

BULLETIN OFFICIEL

du
Département
de
l'Isère

2022
Octobre
N° 390
TOME 1-Partie 2



ISSN 0987-6758

BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

TOME 1-Partie 2

SOMMAIRE

DIRECTION DES FINANCES

Service pilotage et méthodes

Politique : Finances

Décision modificative pour 2022

Extrait des délibérations du 21 octobre 2022

Dossier N° 2022 DM 2022 F 34 13

Service stratégie financière et programmation

Politique : Finances

Rapport financier 2021

Extrait des délibérations du 21 octobre 2022

Dossier N° 2022 DM 2022 F 34 12

Politique : Finances

Garantie d'emprunts pour l'EHPAD les Ecrins – Vizille

Extrait des délibérations de la commission permanente du 21 octobre 2022

Dossier N° 2022 CP10 F 34 99

**



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 21 octobre 2022

DOSSIER N° 2022 DM 2022 F 34 12

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Rapport financier 2021**

Service instructeur : DFI/SFP

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

Montant

Annexe jointe

Sans incidence financière

Rapporteur : M. Polat

Commission : Commission Finances, ressources humaines, moyens généraux

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
Séance du 21 octobre 2022
DOSSIER N° 2022 DM 2022 F 34 12

Numéro provisoire : 4308 - Code matière : 7.1.2

Dépôt en Préfecture le : 26-10-2022

Publication le : 26-10-2022

Notification le : 26-10-2022

Exécutoire le : 26-10-2022

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu le rapport du Président n°2022 DM 2022 F 34 12,

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 prendre acte du rapport financier du Département de l'Isère pour l'année 2021, tel qu'annexé.

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned to the right of the text 'Le Président,' and above the name 'Jean-Pierre Barbier'.

Jean-Pierre Barbier



Rapport financier 2021 du Département

SOMMAIRE

Préambule	page 3
Les grandes masses financières 2021	page 4
Les principaux équilibres et ratios financiers illustrés et commentés.....	page 6
Analyse financière des comptes du Département	page 17
Annexes.....	page 21

PREAMBULE

Le budget consolidé du Département de l'Isère comprend :

- **le budget principal, objet du présent rapport (nomenclature M52),**
- et 5 budgets annexes, destinés à distinguer la comptabilité de certains services locaux spécialisés (synthèse des comptes en annexe 1) :
 - o boutique des musées (nomenclature M52),
 - o laboratoire vétérinaire (nomenclature M52),
 - o réseau Transisère (nomenclature M43, spécifique aux transports),
 - o cuisine centrale (nomenclature M52),
 - o aménagement numérique (nomenclature M4).

Le contexte financier et social des Départements en 2021

Dans un contexte financier de nouveau favorable aux collectivités territoriales, malgré la crise économique et sociale, la Cour des comptes¹ souligne, à propos des Départements, une « embellie de leur situation financière grâce à des recettes fiscales d'un niveau exceptionnel » :

⇒ « La situation financière des départements s'améliore nettement en 2021. Elle s'avère même meilleure que celle d'avant crise. Cette embellie résulte du niveau record des recettes de droits de mutation à titre onéreux (+ 27,0 %, soit + 3,0 Md€) et de la baisse du revenu de solidarité active (- 0,1 %). Les résultats de l'exercice 2021 confirment la forte sensibilité des finances départementales à la conjoncture économique. La forte progression de leur capacité d'autofinancement a permis aux départements d'accroître leurs dépenses d'investissement (+ 10,0 %). »

La situation financière et sociale du Département de l'Isère en 2021 (données et mode de calcul DGCL à partir des comptes de gestion)²

⇒ En 2021, les charges de fonctionnement augmentent fortement dans ce contexte de crise (+4,9 %). Les dépenses sociales (y compris le personnel) représentent 68 % des charges de fonctionnement, en hausse de +4,5 %. Les recettes de fonctionnement restent dynamiques (+6,8 %), en particulier les droits de mutation, en hausse de +27,7 % hors prise en compte de la péréquation interdépartementale. En conséquence, l'épargne brute croît de 17 %, mais moins que la moyenne des Départements (+44,2 %)² Elle permet un moindre recours à l'emprunt (-18,2 %) pour financer les dépenses d'investissement, en légère baisse (-1,4 %).

⇒ Son fort niveau d'épargne et sa capacité de recourir à l'emprunt, en raison d'un faible endettement (très bonne capacité de désendettement située à 2 ans), ont permis au Département de l'Isère de maintenir un niveau d'investissement élevé malgré un contexte économique et social tendu.

¹ Les finances publiques locales 2022 – Cour des comptes – juillet 2022

² Rapport de l'observatoire des finances locales – DGCL – juillet 2022

LES GRANDES MASSES FINANCIERES 2021 DU DEPARTEMENT DE L'ISERE³

Données et mode de calcul du compte administratif (CA)

En 2021, les recettes totales (fonctionnement et investissement) du budget principal du Département s'élèvent à 1 503,4 M€ pour 1 504,9 M€ de dépenses (hors résultats antérieurs).

Les recettes de fonctionnement sont arrêtées à 1 369,0 M€ et les dépenses de fonctionnement à 1 139,4 M€.

L'épargne brute s'établit donc à 229,6 M€, en hausse de +20,6 % par rapport à 2020, du fait d'une forte croissance des recettes (+7,3 %), et d'une croissance moindre en dépenses (+5,0 %).

Le Département a réalisé 310,6 M€ de dépenses d'investissement, hors remboursement de la dette et hors OCLT⁴, en baisse de -1,2 % par rapport à 2020. Les dépenses d'équipement directes et indirectes s'élèvent à 263,1 M€, dont 146,5 M€ en crédits de paiement sur autorisations de programme (AP). Cette procédure permet à l'assemblée départementale de délibérer sur des projets réalisables sur plusieurs exercices. Au 31 décembre 2021, les autorisations de programmes (AP) votées atteignaient 1 744 M€, dont 530 M€ de stock restant à financer.

L'écart constaté entre les recettes et les dépenses totales, -1,5 M€, impacte le fonds de roulement, celui-ci passant de 72,1 M€ à 70,6 M€ au 31 décembre 2021.

Le Département de l'Isère conserve une situation financière saine. Il présente notamment un taux d'endettement (32,7 %) moins élevé que la moyenne des Départements de la même strate (48,6 %) (mode de calcul DGCL).

³ Données du compte administratif

⁴ Ouverture de Crédit Long Terme (crédit type revolving)

Définition des concepts financiers

La section de fonctionnement enregistre les opérations courantes qui se renouvellent régulièrement et constituent des charges ou des produits à caractère définitif (subventions de fonctionnement à des organismes extérieurs, charges de personnel, fournitures, intérêts des emprunts).

La section d'investissement retrace les opérations relatives à la dette et au patrimoine, soit du Département lui-même (acquisitions, ventes, travaux), soit de tiers (subventions d'équipement versées). Ces opérations sont souvent étalées sur plusieurs années et peuvent être financées par l'emprunt.

L'épargne de gestion est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de gestion de l'année (dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette).

L'épargne brute est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l'année. Cet excédent dégagé sur le fonctionnement contribue au financement de la section d'investissement.

L'épargne brute d'une collectivité peut être rapprochée de la capacité d'autofinancement d'une entreprise.

Le taux d'épargne brute se définit comme le rapport de l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement. Il est exprimé en pourcentage.

L'épargne nette est l'épargne brute moins l'annuité en capital de la dette.

Le fonds de roulement au 1^{er} janvier correspond au cumul des excédents ou déficits constatés sur les comptes administratifs des années antérieures.

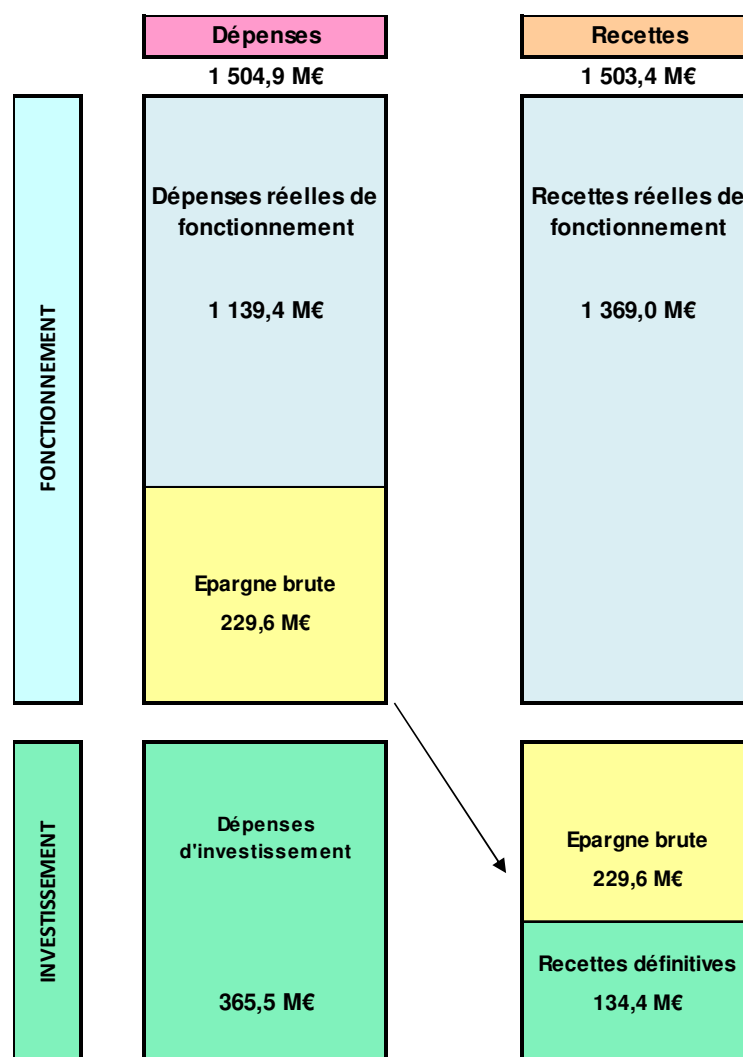
Au 1^{er} janvier, le fonds de roulement équivaut au fonds de roulement au 31 décembre de l'exercice précédent.

Le taux d'endettement mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse. Il se détermine par l'encours de dette rapporté aux recettes réelles de fonctionnement.

LES PRINCIPAUX EQUILIBRES ET RATIOS FINANCIERS

Données du compte administratif

1 - le schéma d'équilibre général pour 2021



(*) Données du compte administratif, hors reprise des résultats antérieurs

Les recettes totales du budget principal du Département, qui s'élèvent en 2021 à 1 503,4 M€, sont composées à 91,1 % des recettes de fonctionnement (1 369,0 M€).

Les recettes d'investissement atteignent 134,4 M€ et sont constituées essentiellement des participations et subventions reçues (39,3 M€) et par le tirage de l'emprunt (95,0 M€ dont 5,0 M€ sur OCLT⁵).

Les dépenses totales du Département s'établissent à 1 504,9 M€, dont 1 139,4 M€ de dépenses de fonctionnement.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 365,5 M€ dont 310,6 M€ hors remboursement de l'emprunt bancaire. Elles sont essentiellement constituées de dépenses d'équipement directes (59,3 % soit 184,3 M€) et d'aides aux tiers (25,4 %, soit 78,8 M€).

⁵ Ouverture de Crédits Long Terme

2 - les recettes de fonctionnement en 2021

⇒ Une hausse des recettes liée à une fiscalité dynamique

Les dotations de l'Etat sont en légère baisse. La dotation globale de fonctionnement (DGF) diminue de -0,3 % comme entre 2019 et 2020, à périmètre égal (recentralisation sanitaire). La dotation générale de décentralisation (DGD) reste stable à 6,2 M€.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont particulièrement dynamiques en 2021, en hausse de +27,7 % par rapport à 2020 après une baisse de -2,3 % entre 2019 et 2020 liée au contexte de crise sanitaire et économique.

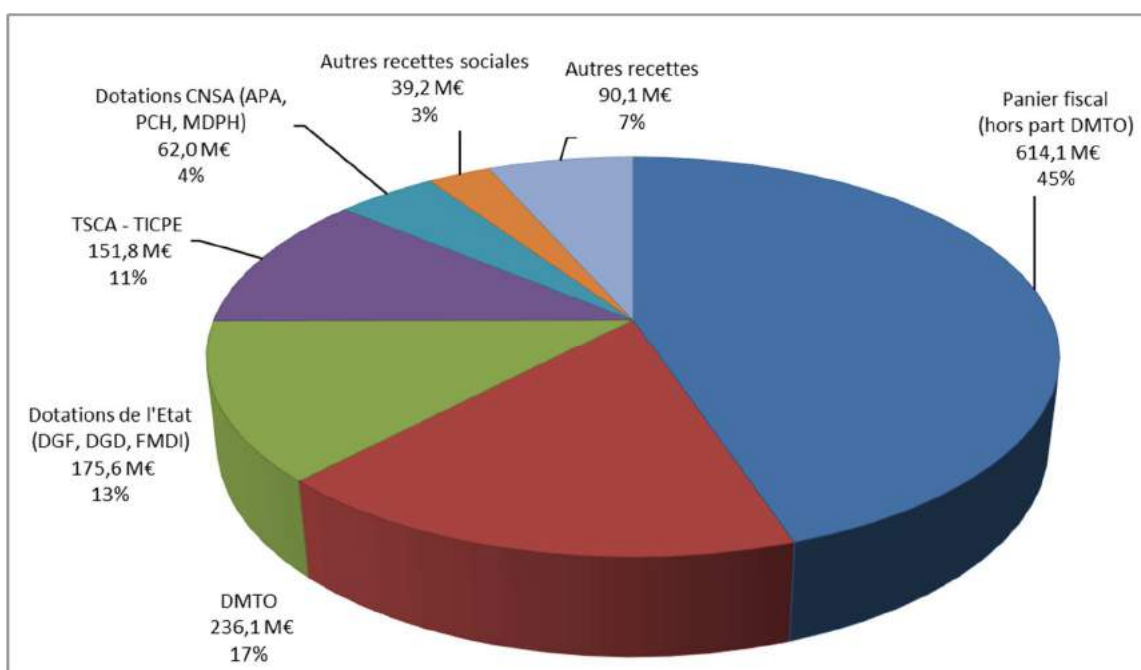
Suite à la réforme de la fiscalité directe remplaçant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), transférée aux communes, par une part de TVA, l'année 2021 est une « année blanche ». La fraction de la TVA est égale au produit perçu en 2020, privant la collectivité de la dynamique de ses bases (perte estimée à 6 M€ pour 2021).

Le Département voit ainsi son levier fiscal limité au taux sur les droits de mutation.

Les composantes du nouveau « panier fiscal » sont constituées par :

- une fraction de TVA nationale dont le montant sera égal en 2021 au produit résultant de l'application aux bases départementales de TFPB de 2020 du taux de TFPB adopté en 2019 par le Conseil départemental, auquel s'ajoutent les compensations de TFPB versées en 2020 et la moyenne des rôles supplémentaires perçus entre 2018 et 2020. Cette fraction de TVA évoluera chaque année comme l'imposition nationale. Cette ressource s'élève en 2021 à 286,9 M€ pour l'Isère,
- les impôts économiques : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). La CVAE, dont la dynamique est impactée par la crise sanitaire, subit une inflexion de -1,2 % en 2021 après une hausse de +5,1 % entre 2019 et 2020,
- le reversement d'une part de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA),
- des dotations budgétaires de l'Etat : une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et un versement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) viennent assurer, pour chaque Département, la reconstitution du panier de ressources à la valeur 2010. Entre 2017 et 2019, la DCRTP, initialement figée, a finalement été intégrée dans les variables d'ajustement des lois de finances (-10,5 % sur la période soit -13 M€ en perte cumulée). En 2021, elle accuse une légère baisse (-0,2 %).

⇒ Structure et répartition des recettes de fonctionnement en 2021



▪ Le produit des contributions directes et de la fiscalité compensée suite à la réforme de la taxe professionnelle puis de la TFPB (« panier fiscal »), s'élève à 614,1 M€ (594,1 M€ en 2020 hors part DMTO, soit +3,4 %) :

- Fraction de TVA nationale : 287,0 M€,
- CVAE : 87,0 M€ (-1,2 %),
- IFER : 11,7 M€ (+2,2 %),
- TSCA : 130,6 M€ (+18,0 %),
- DCRTP : 40,8 M€ (-0,2 %),
- FNGIR : 35,4 M€ (dotation figée),
- Frais de gestion de la TFPB : 15,0 M€ (-0,3 %),
- Allocations compensatrices de fiscalité : 5,6 M€ (-9,2 %),
- Diverses régularisations : 1,0 M€.

La fiscalité directe et compensée représente 45 % des ressources de fonctionnement. La fraction de TVA, en remplacement de la TFPB transférée aux communes, représente environ 21 % des recettes de fonctionnement en 2021.

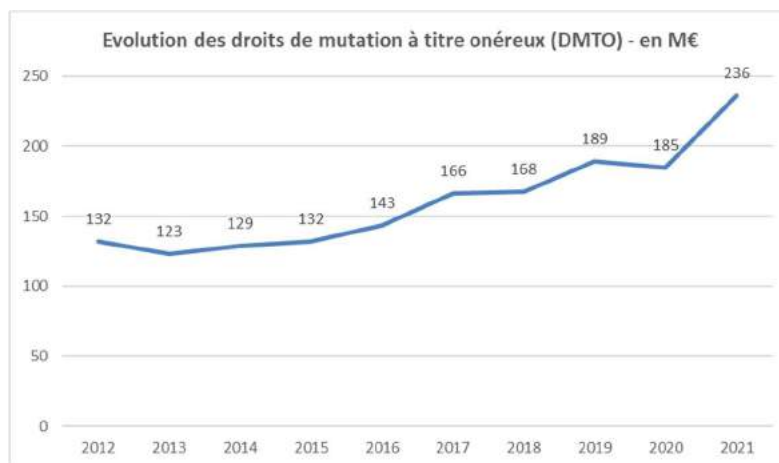
▪ Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé par la loi de finances initiale. Pour l'Isère, le montant de la DGF 2021 atteint 163,9 M€, soit -0,8 % par rapport à 2020. A périmètre constant, la compétence « maladies respiratoires » étant désormais versée au titre d'une dotation spécifique, la DGF baisse de -0,3 %. La dotation globale de décentralisation (DGD), reste stable à 6,2 M€.

Des dotations, versées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), ont été créées en 2006 pour compenser les charges financières consécutives à la création dans chaque Département d'une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et au versement d'une allocation de prestation du handicap (PCH). Elles s'élèvent à 15,4 M€ en 2021. La CNSA verse également une compensation pour l'allocation personnalisée d'autonomie, dont le montant s'élève à 46,6 M€.

Viennent s'ajouter une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au titre des dépenses d'allocation du RSA (61 M€) et une dotation de l'Etat, le fonds de mobilisation pour l'insertion (FMDI) qui s'élève à 5,6 M€ en 2021.

▪ La fiscalité indirecte constitue une part importante des ressources départementales. Ainsi, en 2021, hors panier fiscal, elle représente 32,1 % des recettes de fonctionnement (29,5 % en 2020). Elle se compose essentiellement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de la TICPE. Ces trois postes représentent à eux seuls 88,3 % de la fiscalité indirecte.

- Les DMTO représentent à eux seuls près de la moitié des ressources de la fiscalité indirecte. La loi de finances pour 2014 a ouvert aux Départements le droit d'augmenter leur taux sur l'assiette des DMTO de 3,8 % à 4,5 %. En 2021, seuls 3 Départements de France métropolitaine ont maintenu leur taux à 3,80 % dont l'Isère. Pour l'Isère, le produit de cette taxe augmente fortement de +27,7 % en 2021 (+27 % en moyenne pour l'ensemble des Départements⁶), pour atteindre 236,1 M€.



- Les Départements disposent de fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA), pour couvrir les charges transférées. La TSCA perçue en 2021 s'élève à 79,2 M€. Elle est complétée par une part prélevée sur la TICPE à hauteur de 11,6 M€ pour 2021.
- En 2021, le Département est bénéficiaire du fonds de péréquation des DMTO (fusion des précédents fonds DMTO créés en 2011 et 2014) pour 18,9 M€ et contributeur pour 21,2 M€, soit un solde négatif de -2,4 M€. A noter que le Département est également contributeur au titre du fonds de péréquation de la CVAE pour un montant de +2,2 M€.
- D'autres taxes sont perçues par le Département : taxe d'aménagement, taxe sur l'électricité, sur les remontées mécaniques, taxe additionnelle à la taxe de séjour et taxe sur l'énergie hydraulique. A total, cette fiscalité indirecte représente 2,4 % des recettes de fonctionnement.

⁶ Rapport de l'observatoire des finances locales – DGCL – juillet 2022

3 - la dette propre et la dette garantie

⇒ La dette propre

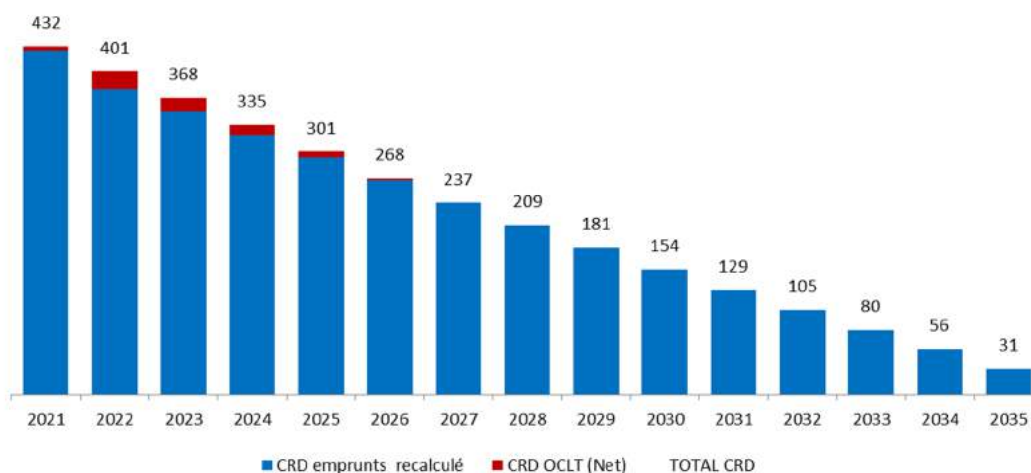
Au 31 décembre 2021, l'encours de dette propre bancaire du Département s'élève à 431,5 M€. La capacité de désendettement de la collectivité se situe à 1,9 an (encours de la dette rapporté à l'épargne brute).

Profil du stock de la dette :

		Emprunts	OCLT
Capital restant dû au 01-01	431 543 240 €	426 543 240 €	5 000 000 €
Capital restant dû en tenant compte des non-encaissés	481 543 240 €	476 543 240 €	
Gissler	1A	1A	1A
Nombre d'opérations	44	41	3
Nombre de prêteurs	10	9	2
Taux actuariel de la dette au 01-01 (hors reports)		0,84%	
Taux moyen pondéré des emprunts signés en 2021		0,57%	

Profil d'extinction de la dette, comprenant les emprunts « classiques » et les OCLT (crédits de type revolving).

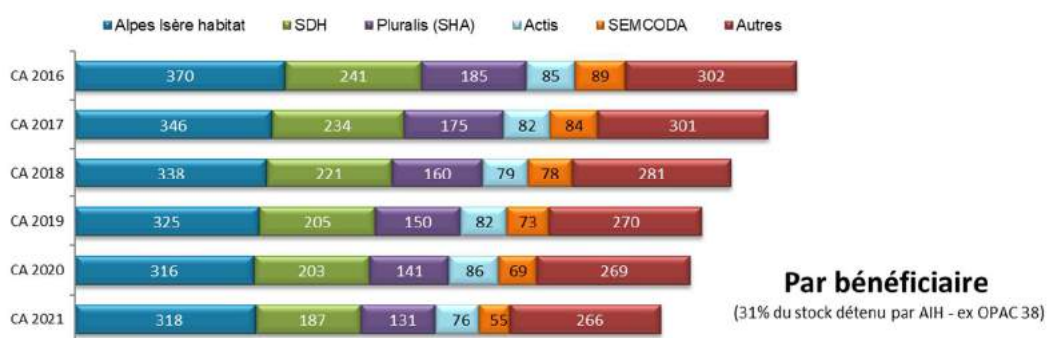
Profil d'extinction au 31/12/2021



⇒ La dette garantie

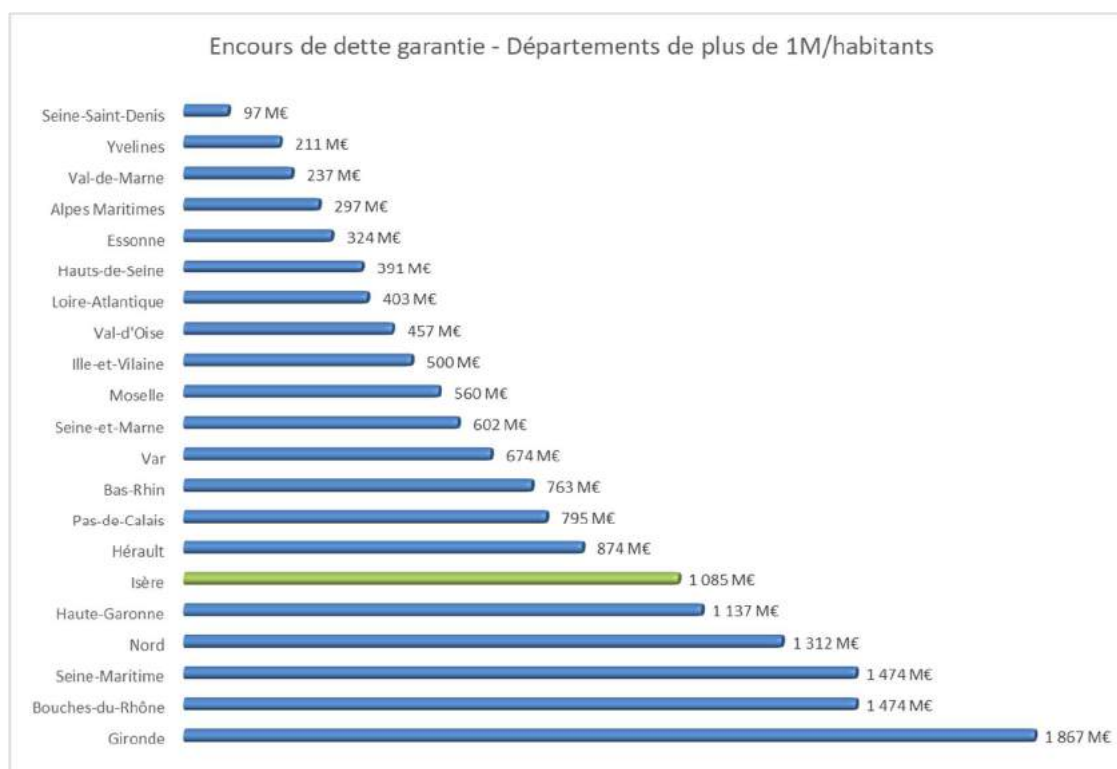
Par ailleurs, l'Isère accorde des garanties d'emprunts à d'autres structures : 1 033,2 M€ de capital restant dû étaient ainsi garantis au 31/12/2021 (-4,7 %) dont 77,6 % liés aux opérations de logement social.

L'évolution de l'encours de dette des principaux bailleurs, qui représente les 3/4 du capital restant dû (CRD) au 31/12/2021, est la suivante :



En 2020, le montant de la dette garantie par l'Isère est de 1,5 fois supérieur à la moyenne des Départements de taille comparable.

Ainsi, au 31/12/2020^(*), 20 Départements de plus de 1 million d'habitants garantissaient 722 M€ en moyenne, contre 1 085 M€ pour l'Isère.



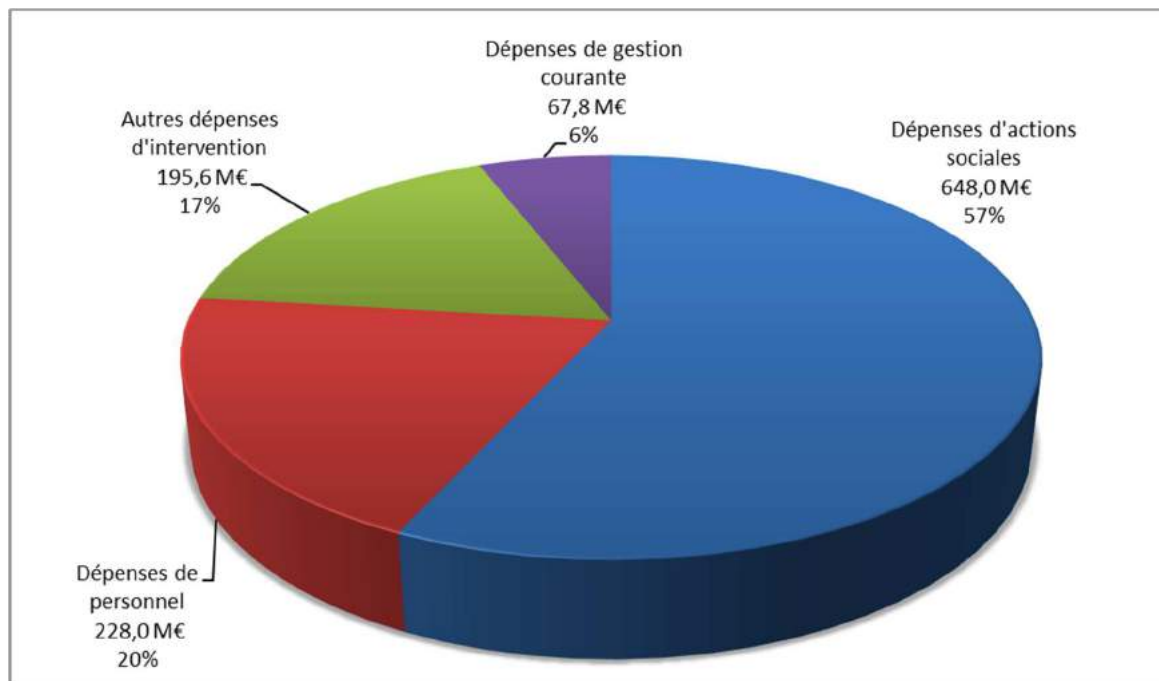
(*) Données 2021 des Départements non disponibles

L'assemblée départementale s'est toutefois fixé comme objectif de réduire progressivement sa dette garantie (délibérations du 17 décembre 2015 et du 12 avril 2019, modifiant les modalités d'octroi et de réitération des garanties d'emprunts au logement social et à l'hébergement social). Il est à noter qu'une diminution du stock de la dette garantie est constatée depuis 2015 : -19,4 % entre 2015 et 2021, soit une baisse de 248,2 M€.

4 - les dépenses de fonctionnement en 2021

Les dépenses totales de fonctionnement du budget principal - dépenses de gestion et charges financières - s'élèvent à 1 139,4 M€ en 2021, en hausse de +5,0 % par rapport à 2020.

Structure et répartition des dépenses de fonctionnement en 2021 :



Les dépenses de gestion courante s'établissent à 67,8 M€, en hausse de +7,9 % par rapport à 2020 (hausse notamment sur les transports scolaires).

Les dépenses sociales hors frais de personnel s'élèvent à 648,0 M€ (+4,9 %). Elles représentent plus de la moitié des dépenses de fonctionnement (56,9 %). En 2021, le nombre d'allocataires du RSA pris en charge par le Département a baissé de -8,3 %, alors que le nombre de bénéficiaires de l'APA a augmenté de +3,9 %.

Il s'agit plus particulièrement de :

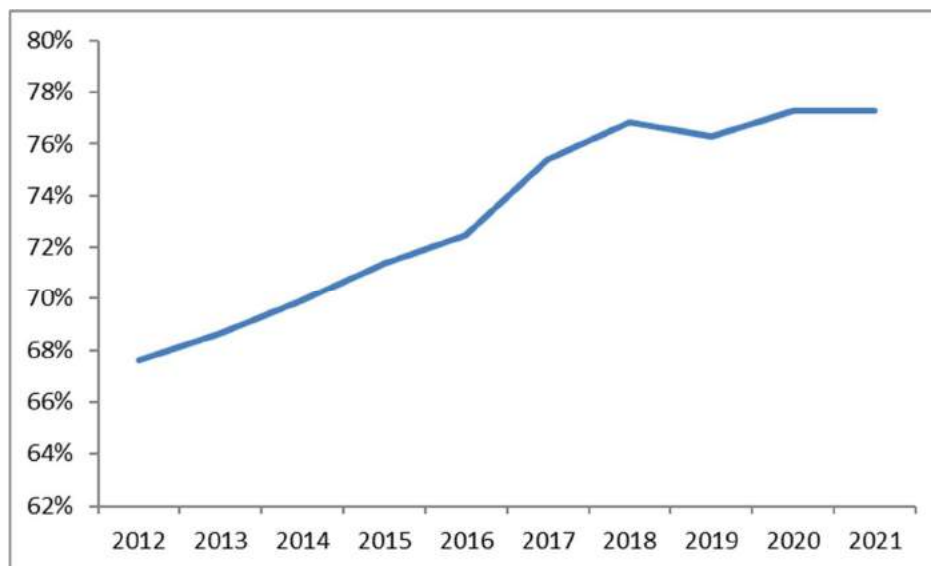
RSA : allocation et insertion	145,0 M€	-0,5 %
dont 138,5 M€ d'allocation (-1,6 %)		
l'aide à l'enfance :	126,5 M€	+4,5 %
l'aide aux personnes âgées :	191,0 M€	+7,0 %
l'aide aux personnes handicapées :	174,0 M€	+8,0 %

Il est à noter que les seules compétences d'allocations individuelles de solidarité transférées au Département par l'Etat représentent un reste à charge non compensé de l'ordre de 184 M€ en 2021.

Les frais de personnel s'élèvent à 228,0 M€, soit une hausse de +3,2 % liée principalement à la dynamique des effectifs (recrutements, vacataires vaccination...) pour faire face à la crise sanitaire.

Les charges contraintes, relatives aux frais de personnel et aux dépenses de solidarité représentent plus des $\frac{3}{4}$ des dépenses de fonctionnement en 2021. Sur une période de 10 ans, ce coefficient de rigidité passe de 68 % en 2012 à 77 % en 2021.

Evolution des charges contraintes (personnel et dépenses sociales) :

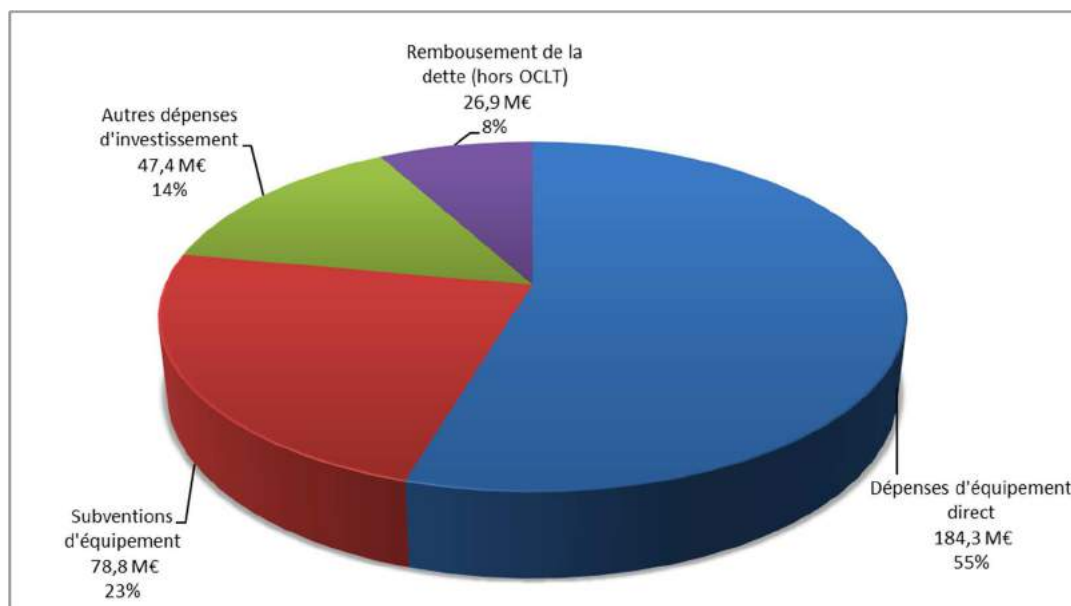


L'inflexion entre 2018 et 2019 est liée à la baisse du nombre d'allocataires du RSA et à la mise en place du paiement net de l'hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées

Les autres dépenses d'intervention sont en hausse de +6,5 % (hausse des dépenses liées à la crise sanitaire, notamment en faveur des collèges) et s'élèvent à 192,0 M€ (16,9 % des dépenses). Ces autres dépenses d'intervention regroupent notamment les domaines des transports, de la culture, des collèges, ainsi que la participation au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). A noter que cette participation a été augmentée de +2,8 % en 2021.

5 - les dépenses et recettes d'investissement en 2021

⇒ Structure et répartition des dépenses d'investissement en 2021 :

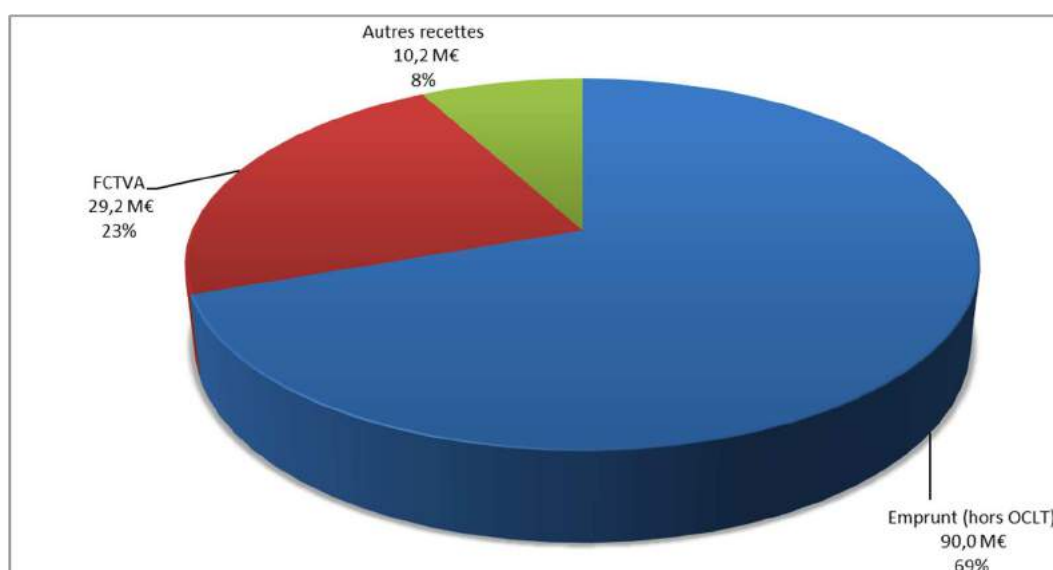


Les dépenses d'investissement de l'Isère, sur son budget principal, s'établissent à 365,5 M€, ramenées, hors remboursement d'emprunt et hors OCLT, à 310,6 M€ (-1,2 %).

Les dépenses d'équipement directes - c'est-à-dire celles qui enrichissent le patrimoine départemental - atteignent 184,3 M€ (-5,9 %). Elles représentent 59,3 % des dépenses d'investissement hors emprunt.

Les autres dépenses d'investissement, 126,3 M€ sont essentiellement composées de subventions d'équipement versées (78,8 M€). Les subventions d'équipement aux communes et aux groupements de communes représentent 62,8 % de ces subventions d'équipement, soit 49,5 M€.

⇒ Structure et répartition des recettes d'investissement en 2021 :



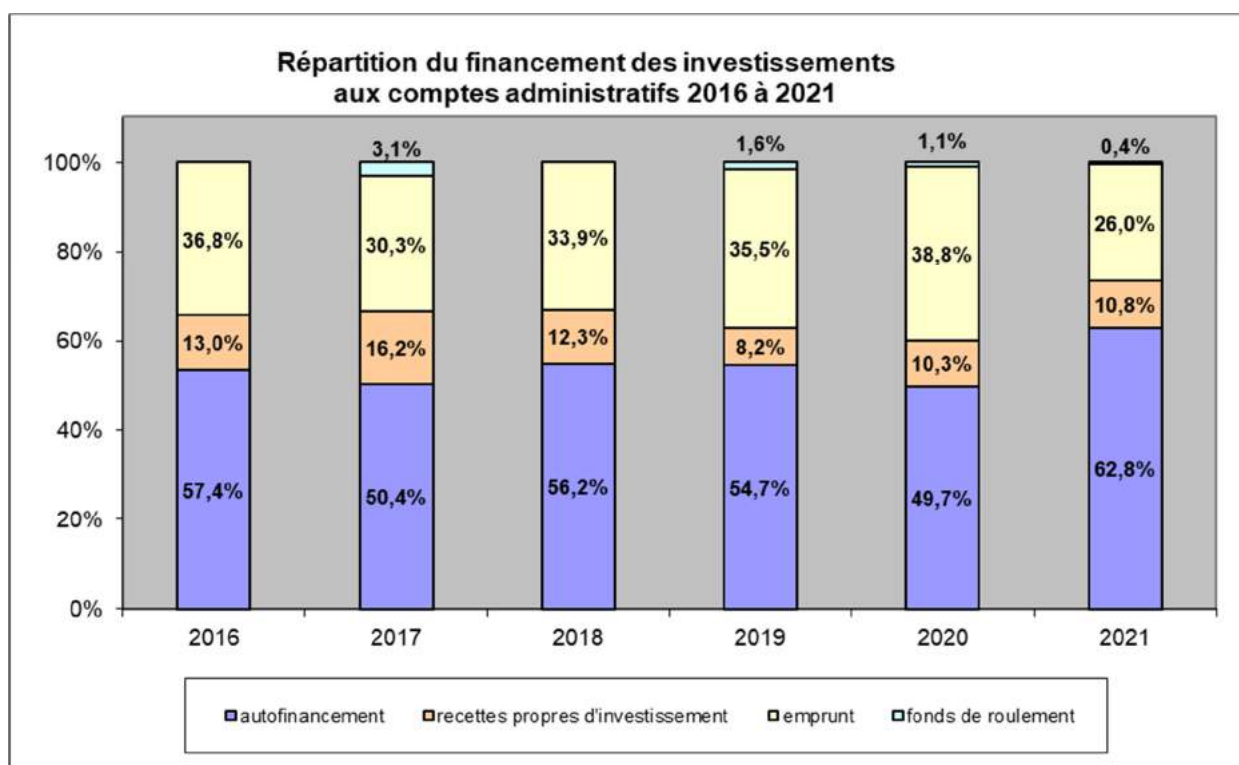
Les recettes d'investissement atteignent 134,4 M€ dont 95 M€ d'emprunt (90 M€ d'emprunt classique et 5 M€ de tirage sur l'OCLT).

Les ressources d'investissement hors dette s'élèvent à 39,4 M€. Elles sont composées principalement de participations et de subventions reçues et du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

➤ Financement des investissements en 2021 :

Les ressources propres (épargne brute et ressources d'investissement), atteignent 269,0 M€ et s'avèrent insuffisantes pour financer les 365,5 M€ de dépenses d'investissement.

Ce besoin de financement est complété par un recours à l'emprunt de 95,0 M€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 1,5 M€.



⇒ Un contexte national difficile et des tensions géopolitiques

Après une année 2021 plutôt favorable aux collectivités territoriales, le contexte sanitaire et les tensions internationales vont peser en 2022 sur les finances publiques nationales avec des prévisions inquiétantes sur les hausses de l'inflation et des taux d'intérêt, conjuguées avec une croissance prévisionnelle moins dynamique qu'en 2021.

Les finances publiques seront mises à contribution pour pallier ces crises, avec des mesures de l'Etat en faveur du pouvoir d'achat, de la hausse des minima sociaux, de la revalorisation des salaires, etc. Autant de mesures qui viendront augmenter le besoin de financement de l'Etat, déjà fortement endetté (112,9 % du PIB à fin 2021), et qui va vraisemblablement aussi se tourner vers les collectivités locales, en meilleure santé financière.

⇒ Des points de vigilance et des difficultés attendues pour les collectivités locales

- Il est envisagé de nouveau d'impliquer les collectivités territoriales dans un objectif de maîtrise de la trajectoire des dépenses locales. Pour rappel, le précédent programme de stabilité sur la période 2014 – 2017 s'est traduit par une contribution des collectivités locales d'environ 10 Md€ et de 72 M€ pour le Département, prélevé sur la DGF (soit environ 164 M€ en perte cumulée sur 4 ans).
- La hausse prévue de l'inflation, des prestations sociales, de la rémunération du personnel et des coûts de l'approvisionnement énergétique risquent d'impacter les dépenses, particulièrement en fonctionnement, avec un besoin de financement qui risque de s'accroître.
- Les collectivités seront aussi confrontées à des modifications dans leur mode de financement avec la fin de l'emprunt « bon marché » et de la contractualisation à taux fixe.

⇒ Des marges de manœuvre préservées pour l'avenir

La structure financière du Département reste saine. En effet, avec un niveau d'épargne élevé et un endettement raisonné, le Département maintient sa capacité de financement, au profit des services aux usagers, et dans le même temps poursuit son programme volontariste d'investissement.

Analyse des comptes du Département

La présente étude a été réalisée à partir des **comptes de gestion** du budget principal du Département de 2017 à 2021, et de données nationales issues de la DGCL. Il s'agit d'une approche par compte et non par fonction ou domaine.

Il convient de noter que le compte de gestion comprend des opérations qui n'apparaissent pas dans le compte administratif (opérations non budgétaires), ce qui explique les différences de montants et ratios avec les données du compte administratif.

1 – La situation financière du Département

Le bilan permet de valoriser à l'actif :

- les biens détenus par le Département, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières (haut de bilan) ;
- le cycle d'exploitation (créances d'exploitation).

Au passif, il retrace les capitaux permanents et les dettes d'exploitation.

Le bilan du Département s'élève à 7,5 milliards d'euros en valeur brute⁷ :

	2017	2018	2019	2020	2021
bilan net	5 379 807 482	5 515 299 079	5 704 861 917	5 868 269 973	6 027 840 395
amortissements	1 116 209 605	1 188 624 922	1 296 706 917	1 381 731 996	1 504 265 227
bilan brut	6 496 017 087	6 703 924 001	7 001 568 834	7 250 001 969	7 532 105 622

L'actif brut immobilisé est réparti entre 84 % pour les immobilisations d'investissement, 15 % pour les subventions d'investissement et 1% pour les immobilisations financières :

	2017	2018	2019	2020	2021
subventions d'équipement	815 068 951	840 399 614	947 171 665	1 020 236 880	1 099 082 963
immobilisations d'investissement	5 529 388 177	5 691 337 845	5 879 364 833	6 051 639 163	6 230 719 046
immobilisations financières	11 776 869	15 631 270	25 816 447	36 917 753	67 666 004
total actif immobilisé	6 356 233 997	6 547 368 729	6 852 352 945	7 108 793 796	7 397 468 013
part des subventions d'équipement	13%	13%	14%	14%	15%
part de l'équipement propre	87%	87%	86%	85%	84%

Le patrimoine de la collectivité augmente de +4,1 % en 2021.

L'amortissement, soit 1,5 milliard d'euros, représente 20 % de l'actif immobilisé.

Les immobilisations financières correspondent principalement aux prises de participation du Département dans les sociétés d'économie mixte.

Il ressort de ces éléments que l'ensemble des capitaux permanents est supérieur aux actifs immobilisés ce qui permet de dégager un **fonds de roulement positif**.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
capitaux permanents (a)	6 711 332 210	6 440 654 663	6 644 061 159	6 941 529 786	7 195 211 386	7 477 991 776
actif immobilisé (b)	6 621 840 197	6 356 233 997	6 547 368 729	6 852 352 945	7 108 793 795	7 397 468 013
fonds de roulement (a-b)	89 492 013	84 420 666	96 692 430	89 176 841	86 417 591	80 523 763

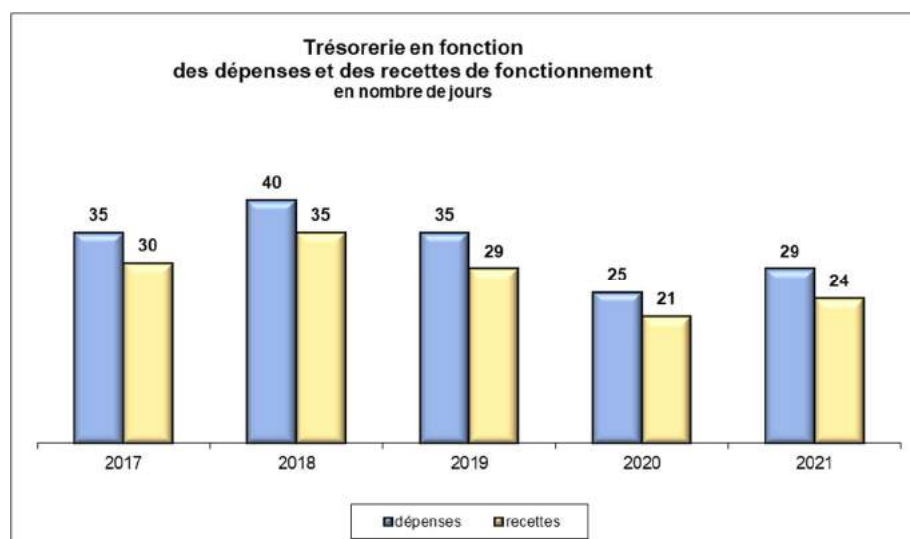
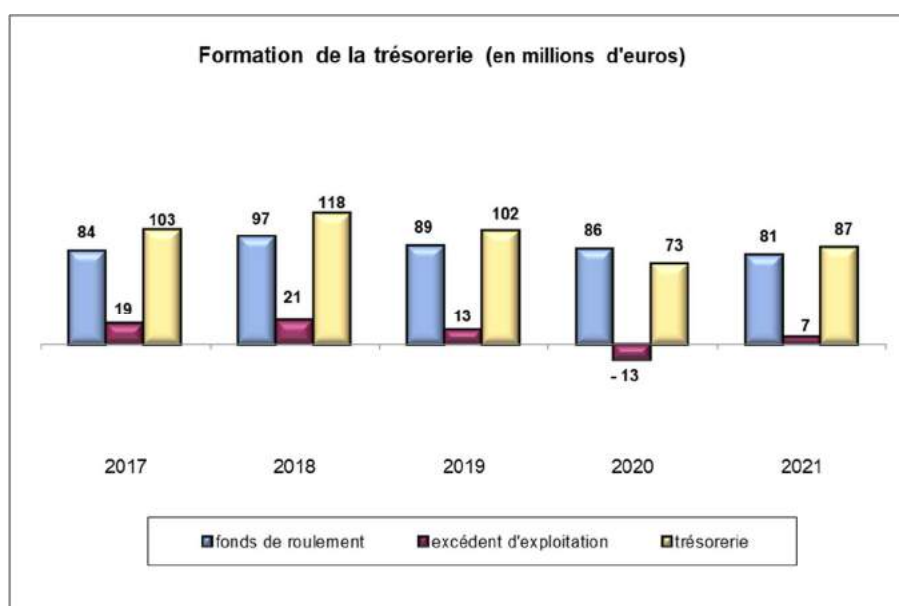
⁷ Le bilan net des amortissements figure en annexe 3

Le fonds de roulement, qui calcule l'écart entre les capitaux permanents et les immobilisations, mesure les moyens financiers stables à moyen et long terme pour financer les investissements futurs du Département. Il est à noter que le fonds de roulement baisse légèrement en 2021 (-5,9 M€).

Le besoin en fonds de roulement (BFR) traduit le solde entre les créances et les dettes d'exploitation. En 2021, l'excédent de financement a pour effet d'augmenter le niveau de trésorerie (+14,5 M€).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
fonds de roulement	89 492 013	84 420 666	96 692 430	89 159 838	86 417 590	80 523 763
besoin en fonds de roulement	- 36 868 742	- 18 759 189	- 21 362 822	- 13 259 455	13 438 659	- 6 956 350
trésorerie	126 360 755	103 179 855	118 055 252	102 419 293	72 978 931	87 480 113

(*) le besoin en fonds de roulement négatif correspond à un excédent de financement (7 M€ en 2021)

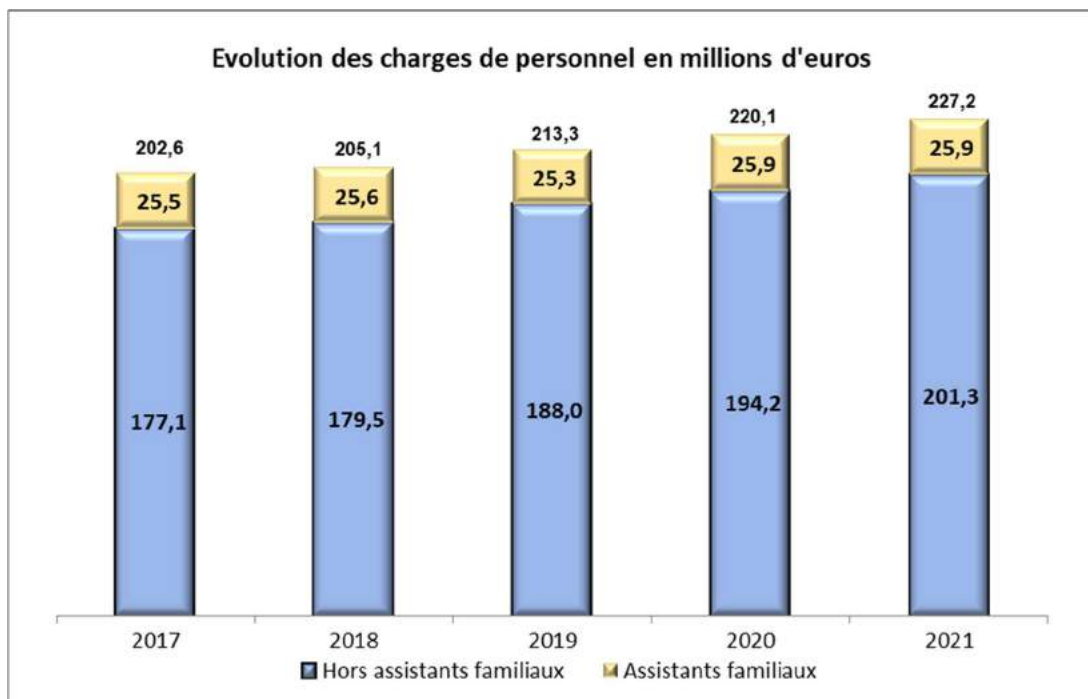


La trésorerie représente 29 jours de dépenses de fonctionnement au 31 décembre 2021.

2 – Compte de gestion – Les charges de personnel

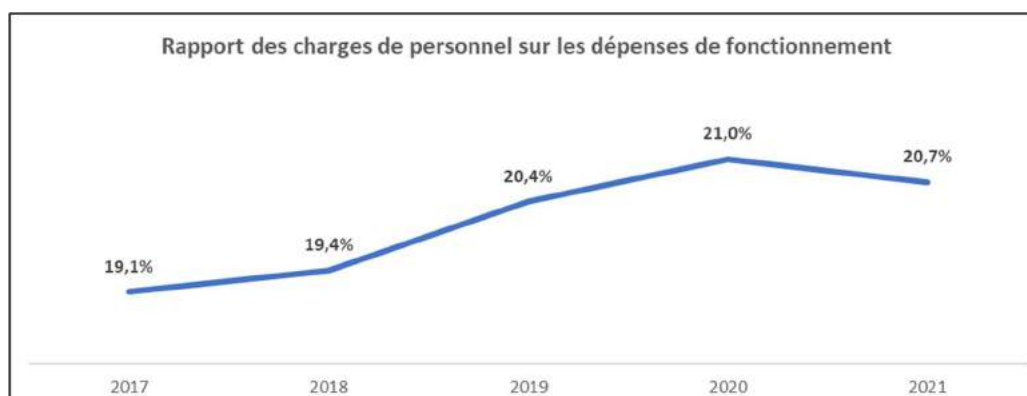
Mode de calcul DGCL : comparatif entre les Départements

Les charges de personnel augmentent de +3,2 % en 2021. Cette hausse est liée à une gestion dynamique des effectifs sous l'effet de la période de crise sanitaire (recrutements et recours aux vacances).



Sur la période 2017 à 2021, les charges de personnel évoluent de +12,2 % dont +13,7 % hors assistants familiaux et +1,7 % pour les assistants familiaux.

Le ratio des charges de personnel sur le total des charges de fonctionnement s'élève en 2021, à 20,7 % pour l'Isère (19,5 % pour les Départements de la même strate). Toutefois, la comparaison entre collectivités est difficile, en l'absence d'indicateurs sur les choix de gestion, notamment sur l'externalisation de certaines missions.



3 – Compte de gestion – Autofinancement et investissement

Mode de calcul DGCL : comparatif entre les Départements

L'épargne brute (différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement) constitue la ressource fondamentale dont dispose le Département pour autofinancer ses besoins en investissements en limitant le recours à l'emprunt. Elle constitue une ressource durable représentant l'excédent de ressources internes dégagées par son activité.

Entre 2020 et 2021, les dépenses de fonctionnement (dont charges financières) du Département augmentent +4,9 % (+1,4 % au niveau national) et les recettes sont en hausse de +6,8 % (+6,6 % au niveau national). En conséquence l'épargne brute est en hausse de +17,0 %, soit nettement moins qu'au niveau national (+44,2 %).

La capacité de financement annuelle est appréciée au travers du taux d'épargne brute (épargne brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement). Elle reflète la capacité de la collectivité à dégager de l'autofinancement sur sa section de fonctionnement. Ce taux d'épargne brute est de 16,9 % pour l'Isère, comparable à la moyenne des Départements (16,4 %).

En investissement, les dépenses hors dette baissent de -1,4 % (+9,4 % au niveau national) et les recettes évoluent à +3,5 % (+7,5 % au niveau national). Le besoin de financement de l'investissement, couvert par une épargne brute forte et en complément, un recours à l'emprunt moindre de -18,2 % (-31,2 % au niveau national).

Le taux d'endettement s'établit à 32,7 % (45,9 % au niveau national) et le délai de désendettement à 1,9 an (2,8 ans au niveau national).

Ces différents indicateurs démontrent que le Département dispose d'une structure financière solide et ainsi d'une bonne capacité à investir pour les années futures.

ANNEXES

1 - **Le compte administratif consolidé 2021** : élaboré par l'ordonnateur, il retrace l'exécution du budget principal et des budgets annexes.

2 - **Le compte administratif du budget principal 2021**, périmètre de l'étude :

- Les mouvements budgétaires correspondent à la somme des mouvements réels et des mouvements d'ordre.
- Les mouvements réels correspondent aux mouvements se traduisant par des encaissements et des décaissements effectifs, hors mouvements rattachés à l'exercice précédent.
- Les mouvements d'ordre correspondent à des jeux d'écriture n'impliquant pas d'encaissements ou de décaissements effectifs.

3 - **Le bilan du compte de gestion du budget principal 2021** : le compte de gestion, établi par le comptable, retrace non seulement les mouvements budgétaires qui apparaissent dans la comptabilité de l'ordonnateur mais, également, les opérations non budgétaires qui en résultent, ainsi que leur recouvrement.

4 - **Les ratios légaux** : les articles L. 3313-1 et R. 3313-1 du Code général des collectivités territoriales font obligation aux Départements de publier en annexe de leurs documents budgétaires une série de 11 ratios, appelés données synthétiques.

5 - **Le tableau général d'équilibre 2017-2021 du budget principal** : le tableau retrace les soldes de gestion, ainsi que l'évolution d'autres agrégats comme l'encours de dette et le fonds de roulement de la collectivité.

6 – **Les organismes satellites principaux du Département** : illustration graphique sous forme de « galaxie » (données 2020).

Département de l'Isère - Budget consolidé

1 - Budget consolidé au compte administratif 2021 - hors reprise des résultats antérieurs

	Budgets Annexes							Budget principal	Total consolidé
	Boutiques Musées	Laboratoire vétérinaire	Réseau transisère	Cuisine centrale	Aménagement numérique	Total			
Dépenses de fonctionnement	0,25 M€	1,98 M€	50,12 M€	12,41 M€	1,05 M€	65,80 M€	1 139,36 M€	1 205,16 M€	
<i>dont flux croisés (1)</i>		1,52 M€	1,11 M€	5,03 M€	0,97 M€	8,63 M€	7,38 M€	16,02 M€	
Recettes de fonctionnement	0,22 M€	2,01 M€	54,32 M€	12,10 M€	1,90 M€	70,56 M€	1 368,96 M€	1 439,52 M€	
<i>dont flux croisés (1)</i>	0,05 M€	1,21 M€	1,52 M€	4,48 M€	0,12 M€	7,38 M€	8,63 M€	16,02 M€	
Dépenses d'investissement			0,42 M€		24,58 M€	24,99 M€	365,53 M€	390,52 M€	
<i>dont remboursement de la dette et OCLT (164)</i>							54,95 M€	54,95 M€	
dépenses d'investissement (hors emprunt et OCLT)			0,42 M€		24,58 M€	24,99 M€	310,58 M€	335,57 M€	
<i>dont dépenses d'équipement (20 21 23)</i>			0,42 M€		24,58 M€	24,99 M€	184,32 M€	209,31 M€	
<i>dont subventions versées (204)</i>							78,82 M€	78,82 M€	
Recettes d'investissement					39,19 M€	39,19 M€	134,44 M€	173,63 M€	
<i>dont emprunt classique et OCLT (164)</i>							95,00 M€	95,00 M€	
recettes d'investissement (hors emprunt et OCLT)					39,19 M€	39,19 M€	39,44 M€	78,63 M€	
total dépenses	0,25 M€	1,98 M€	50,53 M€	12,41 M€	25,63 M€	90,80 M€	1 504,89 M€	1 595,68 M€	
<i>total dépenses hors flux croisés</i>	0,25 M€	0,46 M€	49,42 M€	7,38 M€	24,66 M€	82,16 M€	1 497,50 M€	1 579,66 M€	
total recettes	0,22 M€	2,01 M€	54,32 M€	12,10 M€	41,09 M€	109,75 M€	1 503,40 M€	1 613,15 M€	
<i>total recettes hors flux croisés</i>	0,17 M€	0,80 M€	52,80 M€	7,62 M€	40,97 M€	102,36 M€	1 494,76 M€	1 597,13 M€	
Résultat de l'exercice avant reprise	-0,02 M€	0,04 M€	3,79 M€	-0,31 M€	15,46 M€	18,95 M€	-1,49 M€	17,46 M€	
(Variation de fonds de roulement entre 2020 et 2021)									

(1) subventions d'équilibre et remboursements de frais entre le budget principal et les budgets annexes, de mêmes montants en dépenses et en recettes

Département de l'Isère - Budget principal
2. Balance générale du compte administratif 2021

Opérations budgétaires par chapitre <i>hors reprise des résultats 2019 (001 et 002)</i>		Mouvements budgétaires		Mouvements réels		Mouvements d'ordre	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Section d'investissement							
Revenu minimum d'insertion	010						
Revenu de solidarité active	018	82 100,00		82 100,00			
Dépenses imprévues (*)	020						
Virement de la section de fonct.-recette (*)	021						
Produit des cessions d'immobilisations (*)	024						
Opération d'ordre entre sections	040	9 149 999,45	127 311 109,22			9 149 999,45	127 311 109,22
Opérations patrimoniales	041	59 991 236,48	59 991 236,48			59 991 236,48	59 991 236,48
Dotations, fonds divers et réserves	10	0,00	91 042 639,36		91 042 639,36		
Subventions d'investissement	13	13 622,98	9 862 999,51	13 622,98	9 862 999,51		
Emprunts et dettes assimilées	16	71 101 175,61	95 000 000,00	71 101 175,61	95 000 000,00		
Immobilisations incorporelles	20	8 651 884,79	9 016,80	8 651 884,79	9 016,80		
Subventions d'équipement versées	204	78 816 547,94	52 565,08	78 816 547,94	52 565,08		
Immobilisations corporelles	21	15 128 119,84	5 735,96	15 128 119,84	5 735,96		
Immobilisations en cours	23	160 537 806,53	132 167,41	160 537 806,53	132 167,41		
Autres mises en affectation	24						
Participations et créance	26	40 000,00		40 000,00			
Autres immobilisations financières	27	30 745 011,44	36 760,00	30 745 011,44	36 760,00		
Opérations sous mandat	458xx	413 261,96	146 908,96	413 261,96	146 908,96		
Total section d'investissement		434 670 767,02	383 591 138,78	365 529 531,09	196 288 793,08	69 141 235,93	187 302 345,70
Section de fonctionnement							
Charges à caractère général	011	73 753 295,04	0,00	73 753 295,04			
Charges de personnel et frais assimilés	012	216 426 799,50	0,00	216 426 799,50			
Atténuation de charges	013	0,00	736 486,83		736 486,83		
Atténuations de produits	014	37 634 548,66	0,00	37 634 548,66			
Revenu minimum d'insertion	015	42 862,91	0,00	42 862,91			
Allocation Personnalisée d'Autonomie	016	152 806 207,48	49 728 237,48	152 806 207,48	49 728 237,48		
Revenu de solidarité active	017	148 456 658,01	1 679 834,20	148 456 658,01	1 679 834,20		
Virement à la section d'invest.-dépense (*)	023						
Dépenses imprévues (*)	022						
Opération d'ordre entre sections	042	127 311 109,22	9 149 999,45			127 311 109,22	9 149 999,45
Autres charges de gestion courante	65	501 589 464,67		501 589 464,67			
<i>dont Subventions de fonctionnement (chapitre 65)</i>	657	34 643 678,77		34 643 678,77			
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	6586	625 299,01		625 299,01			
Charges financières	66	3 551 193,93		3 551 193,93			
Charges exceptionnelles	67	1 743 462,73		1 743 462,73			
68 Dotations aux amortissements	68	2 726 508,00		2 726 508,00			
Produits des services	70		16 542 307,73		16 542 307,73		
Impôts et taxes	73		856 897 733,29		856 897 733,29		
Impositions directes	731		150 212 206,00		150 212 206,00		
Dotations, subventions et participations	74		248 686 663,60		248 686 663,60		
Autres produits de gestion courante	75		31 030 225,68		31 030 225,68		
Produits financiers	76		347 674,80		347 674,80		
Produits exceptionnels	77		5 661 391,60		5 661 391,60		
Reprises sur amortissements et provisions	78		7 437 075,26		7 437 075,26		
Total section de fonctionnement		1 266 667 409,16	1 378 109 835,92	1 139 356 299,94	1 368 959 836,47	127 311 109,22	9 149 999,45
Total général		1 701 338 176,18	1 761 700 974,70	1 504 885 831,03	1 565 248 629,55	196 452 345,15	196 452 345,15
Résultat de l'exercice 2021		60 362 798,52					
Reprise des excédents et déficit de 2020		10 220 378,12					
Résultat de clôture 2021 (fonds de roulement)		70 583 176,64					

(*) chapitres ne donnant pas lieu à l'émission de titres et de mandats

Département de l'Isère

3. Bilan du compte de gestion 2021

Tableau : bilan au 31 décembre 2021

Bilan extrait du compte de gestion, document établi par le Payeur Départemental

	<i>Nomenclature comptable M52</i>	31 décembre 2021
ACTIF		
I Actif immobilisé (actif net)		
Subventions d'équipement versées	204	681 390 795,67
Autres immobilisations incorporelles	20	17 614 323,16
<i>* Immobilisations corporelles</i>		
<i>1) en toute propriété</i>		
Terrains	211 2128	71 088 158,86
Constructions	213	461 543 870,88
Constructions sur sol d'autrui	214	30 093 513,81
Réseaux et installations de voirie, rés. Divers	215	3 805 978 159,91
Œuvres d'art	216	16 243 386,46
Autres immobilisations corporelles	218 2157	31 258 103,08
Immobilisations en cours	23	313 115 125,02
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	248	46 342 378,99
<i>2) reçues par une mise à disposition</i>		
Constructions	217	330 121 428,83
Constructions sur sol d'autrui	214	139 513,50
Réseaux et installations de voirie, rés. divers	21753	23 799 037,89
Autres Immobilisations corporelles	21757 2178	
<i>* Immobilisations financières</i>		
Participations et créances rattachées	26	4 232 037,91
Autres titres immobilisés	27	136 425,96
Avances et garanties d'emprunts	2761	
Prêts	2748	4 180 000,00
Autres créances	275 2763	55 926 526,12
Total I		5 893 202 786,05
II Actif circulant		
<i>* Créances</i>		
Redevables et comptes rattachés	41	578 145,43
Créances douteuses et irrécouvrables	4161	
Créances sur Etat et collectivités publiques	44	5 628 405,53
Créances sur les budgets annexes	45	2 339 398,94
Opérations pour le compte de tiers	45	428 598,47
Autres créances	46	27 075 733,36
Disponibilités	51 54	87 480 112,67
Total II		123 530 394,40
III Comptes de régularisation		
Primes de remboursement des obligations		
Dépenses à classer ou à régulariser	47	11 107 214,23
Total III		11 107 214,23
Total de l'actif		6 027 840 394,68

Sources : compte de gestion 2021 – Valeur nette

Département de l'Isère

	<i>Nomenclature comptable M52</i>	31 décembre 2021
PASSIF		
I Fonds propres		
<i>* Fonds internes</i>		
Dotations	10	2 149 455 287,08
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1027	93 146 411,06
Compte de liaison : affectation	181	17 003,20
Réserves	106	2 677 545 257,85
Report à nouveau	110	44 812 107,15
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	12	111 442 426,76
Subventions transférables	131	53 518 583,44
Différences sur réalisations d'immobilisations	19	-531 790 155,93
<i>*Autres fonds</i>		
Fonds globalisés	13	724 831 971,73
Subventions non transférables	132	149 161 924,06
Droit du remettant (transferts de compétences)	249	85 514,02
Total I		5 472 226 330,42
II Provisions pour pertes et charges		
Provisions pour risques	15	5 764 674,69
Provisions pour charge	15	100 000,00
Total II		5 864 674,69
III Dettes		
<i>* Dettes financières</i>		
Emprunts obligataires	163	
Emprunts des établissements de crédit	164	432 104 538,89
Autres emprunts	165	63 531 004,80
<i>* Dettes diverses</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	40	14 853 092,11
Dettes fiscales et sociales	42 44	847 123,71
Dettes envers l'Etat et les collectivités publiques (opérations particulières)	44	
Opérations pour le compte de la CE , deniers des pupilles , fonds gérés par le CE	45	
Dettes envers les budgets annexes	45	2 447 168,43
Opérations pour le compte de tiers	45	105 000,00
Autres dettes	46	901 836,65
Fournisseurs d'immobilisations	404	2 001 955,00
Ordres de paiement		
Total III		516 791 719,59
IV Comptes de régularisation		
Dépenses à l'étranger ou en instance de règlement	47	
Recettes à classer ou à régulariser	47	32 957 669,98
Total IV		32 957 669,98
Total du passif		6 027 840 394,68

Sources : compte de gestion 2021 – Valeur nette

4. Données synthétiques sur la situation financière du Département

Intitulé du ratio et signification		2021
<i>Population de l'Isère 1 288 406 habitants (population municipale totale INSEE au 1er janvier 2021)</i>		
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population Mesure du niveau de service rendu	884 €/hab.
2	Produit des impositions directes / population Mesure de l'importance des recettes émanant du contribuable départemental	117 €/hab.
3	Recettes réelles de fonctionnement / population Mesure des moyens financiers récurrents	1 063 €/hab.
4	Dépenses d'équipement brut / population Mesure de l'effort d'équipement	143 €/hab.
4 bis	Dépenses d'équipement brut + subventions d'équipement allouées / population Mesure de l'effort d'équipement	205 €/hab.
5	Encours de dette au 31 décembre / population Mesure de l'endettement	335 €/hab.
6	Dotations globales de fonctionnement / population Mesure de la principale des dotations de l'Etat versées aux départements	127 €/hab.
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement Mesure relative des charges de personnels qui se caractérisent par leur grande rigidité (statut de la fonction publique territoriale,...)	20,01%
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement en capital de la dette / recettes réelles de fonctionnement Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager de l'autofinancement	85,20%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement Mesure du poids relatif de l'investissement au sein du budget	13,49%
10 bis	Dépenses d'équipement brut + subventions d'équipement versées / recettes réelles de fonctionnement (hors excédent reporté) Mesure du poids relatif de l'investissement au sein du budget	19,25%
11	Encours de dette au 31 décembre / recettes réelles de fonctionnement Mesure du poids de la dette par rapport aux recettes courantes	31,52%

Données des comptes administratifs

Sources : compte administratif 2021

5. Les grandes masses budgétaires et financières 2017-2021

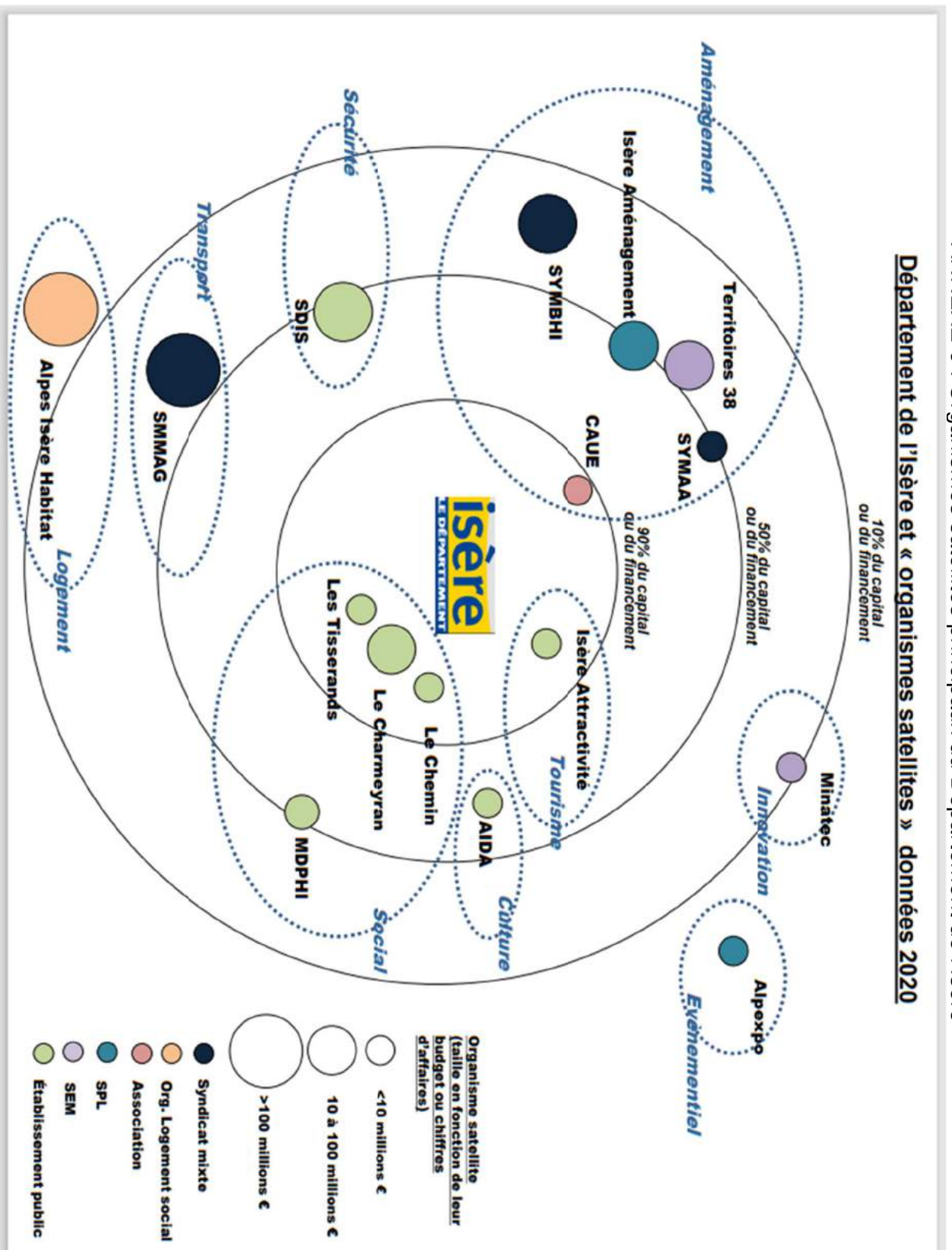
(en millions d'euros courants)

Budget principal - Comptes administratifs

	2017	2018	2019	2020	2021	Evolution 2020>2021
(1) Recettes de fonctionnement	1 252,3	1 276,4	1 308,9	1 275,4	1 369,0	7,3%
<i>dont imposition directe (chapitre 731)</i>	408,5	410,2	425,2	436,3	150,2	-65,6%
<i>dont fraction de TVA (compensation de la perte de la TF)</i>					286,9	
<i>dont fiscalité compensée suite à la réforme, hors part DMTO</i>	147,7	150,0	153,0	157,8	177,0	12,2%
<i>dont dotations de l'Etat (DGF, DGD et compensations fiscales)</i>	180,2	179,7	178,4	171,3	170,0	-0,8%
<i>dont recouvrements sur bénéficiaires, tiers payants et successions</i>	47,4	52,1	43,5	24,8	24,2	-2,4%
<i>dont droits de mutation et de publicité foncière, y compris part Etat pour compensation fiscale dès 2011</i>	166,2	167,7	189,3	185,0	236,1	27,7%
<i>dont TICPE (compensation allocation RSA)</i>	67,4	67,2	66,8	66,6	66,6	0,0%
<i>dont taxe sur les conventions d'assurance et transferts versés sur TICPE (hors fiscalité compensée)</i>	81,1	80,9	86,6	86,4	90,8	5,1%
<i>dont autres recettes</i>	153,7	168,5	166,1	147,2	167,0	13,5%
(2) Dépenses de gestion	1 092,9	1 092,9	1 084,8	1 081,9	1 135,8	5,0%
<i>dont personnel</i>	202,9	205,6	213,8	221,0	228,0	3,2%
<i>dont dépenses d'intervention</i>	741,6	752,7	737,1	743,5	778,2	4,7%
<i>dont transports</i>	40,7	30,9	27,9	18,6	26,0	39,7%
<i>dont autres dépenses</i>	107,7	103,7	106,1	98,8	103,6	4,9%
(3)=(1-2) Epargne de gestion	159,3	183,5	224,1	193,6	233,2	20,4%
(4) Frais financiers liés à la dette	1,5	2,1	2,4	3,3	3,6	8,4%
(5)=(3-4) Epargne brute	157,8	181,4	221,7	190,3	229,6	20,6%
(6) Recettes définitives d'investissement	50,7	39,6	33,2	39,5	39,4	-0,2%
<i>dont participations et subventions reçues</i>	50,4	39,5	31,6	39,2	39,3	0,1%
<i>dont autres recettes définitives</i>	0,3	0,2	1,6	0,3	0,2	-40,5%
(7)=(5+6) Financement propre disponible avant emprunt	208,5	221,1	255,0	229,8	269,0	17,1%
(8) Dépenses d'investissement	231,2	262,7	333,8	314,2	310,6	-1,2%
<i>dont dépenses d'équipement</i>	132,9	132,1	193,3	195,9	184,3	-5,9%
<i>dont subventions d'équipement</i>	80,1	99,6	111,3	90,9	78,8	-13,3%
<i>dont autres dépenses d'investissement</i>	18,1	31,0	29,2	27,4	47,4	73,1%
(9) Remboursement du capital de la dette*	82,0	60,3	71,5	68,3	54,9	-19,5%
(10)=(8+9-7) Besoin de financement	104,6	102,0	150,3	152,7	96,5	-36,8%
(11) Emprunt*	95,0	109,5	144,0	148,5	95,0	-36,0%
Fonds de roulement au 1er Janvier	79,5	75,1	82,6	76,3	72,1	
Fonds de roulement au 31 décembre	69,9	82,6	76,3	72,1	70,6	
Variation de fonds de roulement	-9,6	7,5	-6,3	-4,2	-1,5	
Encours de la dette au 31 décembre*	189,6	238,7	311,3	391,5	431,5	10,2%

*y compris OCLT

ANNEXE 6 : Organismes satellites principaux du Département de l'Isère





**EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE**
Séance du 21 octobre 2022
DOSSIER N° 2022 CP10 F 34 99

Objet : **Garantie d'emprunts pour l'EHPAD les Ecrins - Vizille**

Politique : **Finances**

Programme :

Opération :

Service instructeur : DFI/SFP

Sans incidence financière

Répartition de subvention

Imputations

Montant budgété

Montant déjà réparti

Montant de la présente répartition

Solde à répartir

Programmation de travaux

Imputations

Montant budgété

Montant déjà réparti

Montant de la présente répartition

Solde à répartir

Conventions, contrats, marchés

Imputations

Autres (à préciser)

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE**

Séance du 21 octobre 2022

DOSSIER N° 2022 CP10 F 34 99

Numéro provisoire : 4400 - Code matière : 7.3.3

Délégation de la commission permanente (*références délégation - articles*) :
Finances - accorder les garanties d'emprunt

Acte réglementaire ou à publier : Oui

Dépôt en Préfecture le : 24-10-2022

Exécutoire le : 24-10-2022

Publication le : 24-10-2022

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE

La commission permanente,

Vu la délibération du 24 juin 2022 par laquelle le Conseil départemental de l'Isère donne délégation à la commission permanente en matière de garanties d'emprunts,

Vu la délibération 2015 BP F34 05 du 17 décembre 2015 par laquelle le Conseil départemental de l'Isère précise les modalités d'attribution des garanties d'emprunts au logement et à l'hébergement social et médico-social,

Vu la demande de l'EHPAD les Ecrins tendant à obtenir la garantie du Département de l'Isère,

Vu les offres fermes de financement des prêts signés entre l'EHPAD les Ecrins et La Banque Postale,

Vu le rapport du Président N°2022 CP10 F 34 99,

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

DECIDE

Article 1 : la commission permanente du Conseil départemental de l'Isère accorde sa garantie, à hauteur de 100 %, pour le remboursement de 4 prêts d'un montant total de 5 960 000 €, souscrits par l'EHPAD les Ecrins auprès de la Banque Postale, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des quatre offres fermes de financement de prêts jointes en annexe et qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2 : la garantie est accordée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale desdits prêts jusqu'au complet remboursement de ceux-ci, selon les caractéristiques financières visées aux contrats, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Banque Postale, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : le Département de l'Isère s'engage pendant toute la durée de ces quatre prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges desdits prêts.

Article 4 : la commission permanente autorise le Président du Conseil départemental de l'Isère à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'autoriser la signature de tout document se rapportant à ce dossier.

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned above the name 'Jean-Pierre Barbier'.

Jean-Pierre Barbier

Ne prennent pas part au vote : Mme Questiaux et M. Doffagne

Annexe 1 : modalités d'attribution des garanties d'emprunts du Département

A) Dans le cadre de nouvelles demandes de garanties d'emprunts :

Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil départemental a modifié ses modalités d'octroi des garanties d'emprunts au logement et à l'hébergement social et a adopté les modalités d'attribution suivantes :

Concernant la production et la réhabilitation de logements sociaux :

- sur le territoire des groupements intercommunaux à fiscalité propre dont la population est supérieure à 20 000 habitants (population municipale), le Département n'accorde pas de garanties d'emprunts,
- sur le territoire des groupements intercommunaux à fiscalité propre dont la population est inférieure à 20 000 habitants (population municipale), la caution du Département est de 30 %, uniquement pour les Prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI).

Concernant le logement et l'accueil des populations spécifiques (la réglementation reste inchangée) :

- pour le secteur social et médico-social (personnes âgées, personnes handicapées, enfance) relevant de la compétence du Département, la caution accordée est de 100 %, quel que soit le territoire d'implantation de l'établissement,
- pour le secteur social et médico-social (personnes âgées, personnes handicapées, enfance) ne relevant pas de sa compétence, le Département n'accorde pas de garanties d'emprunts.

B) Dans le cadre de réaménagements impactant la durée résiduelle de l'emprunt :

Par délibération du 12 avril 2019, le Conseil départemental a modifié ses modalités de réitération de la garantie départementale selon les modalités d'attribution suivantes :

- toute demande de rallongement de la garantie départementale lors d'un réaménagement d'emprunt ne pourra intervenir qu'une seule fois dans la durée de vie de l'emprunt,
- le rallongement de la durée résiduelle de l'emprunt ne pourra excéder 5 ans, qu'il s'agisse d'une première demande de réaménagement ou d'une demande relative à des emprunts déjà réaménagés, compactés ou transférés lors d'une cession de créances,
- toute demande portant la durée résiduelle de l'encours réaménagé au-delà de 30 ans ne pourra pas bénéficier de la garantie départementale.

Annexe 2 - conditions financières
EHPAD Les Ecrins de Vizille
Demande de garantie d'emprunts

Objet de la garantie départementale	nombre de prêts	Montant garanti par le Département	% garanti	Prêteur	Taux d'intérêt	Durée	Commentaires
Restructuration et extension de l'établissement Residence les Ecrins (EHPAD de Vizille) Chemin des Mattons TRAVVAUX 2022	prêt n°1	2 600 000,00 €	100%	Banque Postale	2,18%	25 ans	Amortissement constant - Périodicité trimestrielle Versement au 15/11/2022
Restructuration et extension de l'établissement Residence les Ecrins (EHPAD de Vizille) Chemin des Mattons TRAVVAUX 2023	prêt n°2	2 160 000,00 €	100%	Banque Postale	2,22%	25 ans et 1 mois	Amortissement constant - Périodicité trimestrielle Versement au 29/12/2023
Restructuration et extension de l'établissement Residence les Ecrins (EHPAD de Vizille) Chemin des Mattons MOBILIER EQUIPEMENT 2022	prêt n°3	600 000,00 €	100%	Banque Postale	1,90%	10 ans	Amortissement constant - Périodicité trimestrielle Versement au 15/11/2022
Restructuration et extension de l'établissement Residence les Ecrins (EHPAD de Vizille) Chemin des Mattons MOBILIER EQUIPEMENT 2022	prêt n°4	600 000,00 €	100%	Banque Postale	1,93%	10 ans et 1 mois	Amortissement constant - Périodicité trimestrielle Versement au 29/12/2023
Montant total de ces 4 prêts		5 960 000,00 €					
Pour mémoire, 2 lignes de prêts ont déjà été garanties pour financer la 1 ^{ère} phase de ce projet, lors de la CP du 29 mai 2020	prêt n°1	1 146 220 €	100%	CDC	0,69%	25 ans	PHARE Enveloppe CEB Habitat spécifique Durée du préfinancement : 12 mois Taux fixe pendant la durée de préfinancement et la période d'amortissement Intérêts différés
	prêt n°2	4 950 942 €	100%	CDC	Livret A +1,11%	30 ans	PLS Enveloppe PLSDD 2019 Durée du préfinancement : 12 mois Amortissement prioritaire
Total garanti le 29 mai 2020	2 prêts	6 097 162 €					
Total garanti par le Département après la CP du 29 mai 2020 et la CP du 21 octobre 2022		12 057 162,00 €					



Paris, le 28 septembre 2022

Affaire suivie par : Audrey LA PIETRA
Tél : 04 73 23 80 03
Fax : 08 10 36 88 55
Mail : audrey.lapietra@labanquepostale.fr

RESIDENCE LES ECRINS
Madame
218 chemin des Mattons
38220 Vizille

A l'attention de Madame Bénédicte GUILLOT, Directrice Adjointe

Objet : Offre ferme de financement

Madame,

Pour faire suite à votre demande de financement, nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre demande de financement à hauteur de 2 600 000,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales caractéristiques :

Offre N° 1 : TAUX FIXE

Les termes et conditions financières au verso de cette proposition sont valables pour une durée de 21 jours à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 19 octobre 2022.

Vous trouverez jointes à la présente offre les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu de l'offre.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Benoît de ROSAMEL
Directeur du Réseau
Banque de Financement et d'Investissement

Pièces jointes : à titre indicatif

Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l'opération.

Annexe : Modèle de délibération d'emprunt.

Annexe : Modèle de délibération de garantie (*Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entraînera la non-exécution du contrat*).

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le présent document est établi en fonction des informations que le client nous a communiquées et des besoins et des objectifs qu'il a exprimés.
- Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre La Banque Postale et le client suite à des discussions engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l'organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas échéant, faire l'objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client, faire l'objet (iv) d'une production par le client d'une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées.

OFFRE FERME DE FINANCEMENT N° 1 A TAUX FIXE CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET

• Prêteur	:	LA BANQUE POSTALE
• Emprunteur	:	RESIDENCE LES ECRINS SIREN N°263 800 377
• Objet	:	Financement de la dernière tranche de travaux
• Montant du prêt	:	2 600 000,00 EUR
• Durée du prêt	:	25 ans
• Commission d'engagement	:	0,10 % du montant du prêt

Tranche obligatoire à Taux Fixe du 15/11/2022 au 15/11/2047

• Date de versement du prêt	:	Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 15/11/2022, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors automatique à cette date.
• Taux d'intérêt annuel	:	Taux fixe de 2,18 %
• Base de calcul	:	Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.
• Périodicité des échéances d'intérêts et d'amortissement	:	Trimestrielle
• Amortissement	:	Constant
• Remboursement anticipé	:	Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
• Préavis	:	50 jours calendaires
• Devise	:	EUR (Euro)
• Validité de l'offre	:	21 jours calendaires maximum
• Signature du contrat	:	Le contrat doit être retourné signé par l'Emprunteur au plus tard le 07 novembre 2022
• Garantie / Sûreté	:	Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par la collectivité locale à hauteur de

us



- 100 % du capital emprunté, augmenté des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires
- Conditions suspensives à la mise en place : Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe
Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe
- Taux Effectif Global : 2,19 % l'an
soit un taux de période 0,547 %, pour une durée de période de 3 mois

Déclaration de l'emprunteur

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu, avec la présente offre, un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles est soumise la présente offre, et en avoir pris connaissance.

Proposition valable jusqu'au 19/10/2022 – 23h59

Si vous êtes intéressé à poursuivre l'opération, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette proposition par fax au 08 10 36 88 55 au plus tard le 19/10/2022 à 23h59 en cochant la case ci-dessous. En cochant cette case, vous donnez ordre à La Banque Postale de formaliser et de vous adresser le Contrat de Financement.

Il est précisé :

- qu'il ne pourra être accepté qu'une seule demande d'émission de Contrat de Financement ;
- que seule votre signature du Contrat de Financement vaudra engagement de votre part.

Bon pour émission du Contrat de Financement

Dès lors que vous aurez retourné ce courrier, La Banque Postale sera en mesure d'émettre le Contrat de Financement en vigueur, qui comportera les conditions suspensives au versement des fonds, usuelles pour ce type de financement, et notamment la décision de l'organe compétent.

Vizille le 9/09/2022



RESIDENCE LES ECRINS
EHPAD
320 VIZILLE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Montant du prêt	: 2 600 000,00 EUR	Durée du prêt	: 25 ans
		Date de versement	: 15/11/2022

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 15/11/2022 AU 15/11/2047

Périodicité	: Trimestrielle
Mode d'amortissement	: Constant
Taux d'intérêt annuel	: Taux fixe de 2,18 %
Base de calcul	: Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
1	15/02/2023	2 600 000,00	26 000,00	14 170,00	40 170,00
2	15/05/2023	2 574 000,00	26 000,00	14 028,30	40 028,30
3	15/08/2023	2 548 000,00	26 000,00	13 886,60	39 886,60
4	15/11/2023	2 522 000,00	26 000,00	13 744,90	39 744,90
5	15/02/2024	2 496 000,00	26 000,00	13 603,20	39 603,20
6	15/05/2024	2 470 000,00	26 000,00	13 461,50	39 461,50
7	15/08/2024	2 444 000,00	26 000,00	13 319,80	39 319,80
8	15/11/2024	2 418 000,00	26 000,00	13 178,10	39 178,10
9	15/02/2025	2 392 000,00	26 000,00	13 036,40	39 036,40
10	15/05/2025	2 366 000,00	26 000,00	12 894,70	38 894,70
11	15/08/2025	2 340 000,00	26 000,00	12 753,00	38 753,00
12	15/11/2025	2 314 000,00	26 000,00	12 611,30	38 611,30
13	15/02/2026	2 288 000,00	26 000,00	12 469,60	38 469,60
14	15/05/2026	2 262 000,00	26 000,00	12 327,90	38 327,90
15	15/08/2026	2 236 000,00	26 000,00	12 186,20	38 186,20
16	15/11/2026	2 210 000,00	26 000,00	12 044,50	38 044,50
17	15/02/2027	2 184 000,00	26 000,00	11 902,80	37 902,80
18	15/05/2027	2 158 000,00	26 000,00	11 761,10	37 761,10
19	15/08/2027	2 132 000,00	26 000,00	11 619,40	37 619,40
20	15/11/2027	2 106 000,00	26 000,00	11 477,70	37 477,70
21	15/02/2028	2 080 000,00	26 000,00	11 336,00	37 336,00
22	15/05/2028	2 054 000,00	26 000,00	11 194,30	37 194,30
23	15/08/2028	2 028 000,00	26 000,00	11 052,60	37 052,60

Wf

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
24	15/11/2028	2 002 000,00	26 000,00	10 910,90	36 910,90
25	15/02/2029	1 976 000,00	26 000,00	10 769,20	36 769,20
26	15/05/2029	1 950 000,00	26 000,00	10 627,50	36 627,50
27	15/08/2029	1 924 000,00	26 000,00	10 485,80	36 485,80
28	15/11/2029	1 898 000,00	26 000,00	10 344,10	36 344,10
29	15/02/2030	1 872 000,00	26 000,00	10 202,40	36 202,40
30	15/05/2030	1 846 000,00	26 000,00	10 060,70	36 060,70
31	15/08/2030	1 820 000,00	26 000,00	9 919,00	35 919,00
32	15/11/2030	1 794 000,00	26 000,00	9 777,30	35 777,30
33	15/02/2031	1 768 000,00	26 000,00	9 635,60	35 635,60
34	15/05/2031	1 742 000,00	26 000,00	9 493,90	35 493,90
35	15/08/2031	1 716 000,00	26 000,00	9 352,20	35 352,20
36	15/11/2031	1 690 000,00	26 000,00	9 210,50	35 210,50
37	15/02/2032	1 664 000,00	26 000,00	9 068,80	35 068,80
38	15/05/2032	1 638 000,00	26 000,00	8 927,10	34 927,10
39	15/08/2032	1 612 000,00	26 000,00	8 785,40	34 785,40
40	15/11/2032	1 586 000,00	26 000,00	8 643,70	34 643,70
41	15/02/2033	1 560 000,00	26 000,00	8 502,00	34 502,00
42	15/05/2033	1 534 000,00	26 000,00	8 360,30	34 360,30
43	15/08/2033	1 508 000,00	26 000,00	8 218,60	34 218,60
44	15/11/2033	1 482 000,00	26 000,00	8 076,90	34 076,90
45	15/02/2034	1 456 000,00	26 000,00	7 935,20	33 935,20
46	15/05/2034	1 430 000,00	26 000,00	7 793,50	33 793,50
47	15/08/2034	1 404 000,00	26 000,00	7 651,80	33 651,80
48	15/11/2034	1 378 000,00	26 000,00	7 510,10	33 510,10
49	15/02/2035	1 352 000,00	26 000,00	7 368,40	33 368,40
50	15/05/2035	1 326 000,00	26 000,00	7 226,70	33 226,70
51	15/08/2035	1 300 000,00	26 000,00	7 085,00	33 085,00
52	15/11/2035	1 274 000,00	26 000,00	6 943,30	32 943,30
53	15/02/2036	1 248 000,00	26 000,00	6 801,60	32 801,60
54	15/05/2036	1 222 000,00	26 000,00	6 659,90	32 659,90
55	15/08/2036	1 196 000,00	26 000,00	6 518,20	32 518,20
56	15/11/2036	1 170 000,00	26 000,00	6 376,50	32 376,50
57	15/02/2037	1 144 000,00	26 000,00	6 234,80	32 234,80
58	15/05/2037	1 118 000,00	26 000,00	6 093,10	32 093,10

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
59	15/08/2037	1 092 000,00	26 000,00	5 951,40	31 951,40
60	15/11/2037	1 066 000,00	26 000,00	5 809,70	31 809,70
61	15/02/2038	1 040 000,00	26 000,00	5 668,00	31 668,00
62	15/05/2038	1 014 000,00	26 000,00	5 526,30	31 526,30
63	15/08/2038	988 000,00	26 000,00	5 384,60	31 384,60
64	15/11/2038	962 000,00	26 000,00	5 242,90	31 242,90
65	15/02/2039	936 000,00	26 000,00	5 101,20	31 101,20
66	15/05/2039	910 000,00	26 000,00	4 959,50	30 959,50
67	15/08/2039	884 000,00	26 000,00	4 817,80	30 817,80
68	15/11/2039	858 000,00	26 000,00	4 676,10	30 676,10
69	15/02/2040	832 000,00	26 000,00	4 534,40	30 534,40
70	15/05/2040	806 000,00	26 000,00	4 392,70	30 392,70
71	15/08/2040	780 000,00	26 000,00	4 251,00	30 251,00
72	15/11/2040	754 000,00	26 000,00	4 109,30	30 109,30
73	15/02/2041	728 000,00	26 000,00	3 967,60	29 967,60
74	15/05/2041	702 000,00	26 000,00	3 825,90	29 825,90
75	15/08/2041	676 000,00	26 000,00	3 684,20	29 684,20
76	15/11/2041	650 000,00	26 000,00	3 542,50	29 542,50
77	15/02/2042	624 000,00	26 000,00	3 400,80	29 400,80
78	15/05/2042	598 000,00	26 000,00	3 259,10	29 259,10
79	15/08/2042	572 000,00	26 000,00	3 117,40	29 117,40
80	15/11/2042	546 000,00	26 000,00	2 975,70	28 975,70
81	15/02/2043	520 000,00	26 000,00	2 834,00	28 834,00
82	15/05/2043	494 000,00	26 000,00	2 692,30	28 692,30
83	15/08/2043	468 000,00	26 000,00	2 550,60	28 550,60
84	15/11/2043	442 000,00	26 000,00	2 408,90	28 408,90
85	15/02/2044	416 000,00	26 000,00	2 267,20	28 267,20
86	15/05/2044	390 000,00	26 000,00	2 125,50	28 125,50
87	15/08/2044	364 000,00	26 000,00	1 983,80	27 983,80
88	15/11/2044	338 000,00	26 000,00	1 842,10	27 842,10
89	15/02/2045	312 000,00	26 000,00	1 700,40	27 700,40
90	15/05/2045	286 000,00	26 000,00	1 558,70	27 558,70
91	15/08/2045	260 000,00	26 000,00	1 417,00	27 417,00
92	15/11/2045	234 000,00	26 000,00	1 275,30	27 275,30
93	15/02/2046	208 000,00	26 000,00	1 133,60	27 133,60

JS

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
94	15/05/2046	182 000,00	26 000,00	991,90	26 991,90
95	15/08/2046	156 000,00	26 000,00	850,20	26 850,20
96	15/11/2046	130 000,00	26 000,00	708,50	26 708,50
97	15/02/2047	104 000,00	26 000,00	566,80	26 566,80
98	15/05/2047	78 000,00	26 000,00	425,10	26 425,10
99	15/08/2047	52 000,00	26 000,00	283,40	26 283,40
100	15/11/2047	26 000,00	26 000,00	141,70	26 141,70
TOTAL		2 600 000,00	715 585,00	3 315 585,00	

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.



Paris, le 07 septembre 2022

Affaire suivie par : Audrey LA PIETRA
Tél : 04 73 23 80 03
Fax : 08 10 36 88 55
Mail : audrey.lapietra@labanquepostale.fr

RESIDENCE LES ECRINS
Madame
218 chemin des Mattons
38220 Vizille

A l'attention de Madame Bénédicte GUILLOT, Directrice Adjointe

Objet : Offre ferme de financement

Madame,

Pour faire suite à votre demande de financement, nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre demande de financement à hauteur de 2 160 000,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales caractéristiques :

Offre N° 1 : TAUX FIXE

Les termes et conditions financières au verso de cette proposition sont valables pour une durée de 30 jours à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 07 octobre 2022.

Vous trouverez jointes à la présente offre les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu de l'offre.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Benoît de ROSAMEL
Directeur du Réseau
Banque de Financement et d'Investissement

Pièces jointes : à titre indicatif

Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l'opération.

Annexe : Modèle de délibération d'emprunt.

Annexe : Modèle de délibération de garantie (*Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entrainera la non-exécution du contrat*).

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le présent document est établi en fonction des informations que le client nous a communiquées et des besoins et des objectifs qu'il a exprimés.
- Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre La Banque Postale et le client suite à des discussions engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l'organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas échéant, faire l'objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client, faire l'objet (iv) d'une production par le client d'une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées.



OFFRE FERME DE FINANCEMENT N° 1 A TAUX FIXE CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET

• Prêteur	:	LA BANQUE POSTALE
• Emprunteur	:	RESIDENCE LES ECRINS SIREN N°263 800 377
• Objet	:	Financement de la dernière tranche de travaux
• Montant du prêt	:	2 160 000,00 EUR
• Durée du prêt	:	25 ans et 1 mois
• Commission d'engagement	:	0,10 % du montant du prêt

Tranche obligatoire à Taux Fixe du 29/12/2023 au 15/01/2049

• Date de versement du prêt	:	Le montant du prêt est versé en une seule fois le 29/12/2023
• Taux d'intérêt annuel	:	Taux fixe de 2,22 %
• Base de calcul	:	Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.
• Périodicité des échéances d'intérêts et d'amortissement	:	Trimestrielle
• Amortissement	:	Constant
• Remboursement anticipé	:	Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
	<i>Préavis</i>	: 50 jours calendaires
• Devise	:	EUR (Euro)
• Validité de l'offre	:	30 jours calendaires maximum
• Signature du contrat	:	Le contrat doit être retourné signé par l'Emprunteur au plus tard le 30 novembre 2022
• Garantie / Sûreté	:	Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par la collectivité locale à hauteur de <ul style="list-style-type: none">• 100 % du capital emprunté, augmenté des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires

- Conditions suspensives à la mise en place : Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe
Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe
- Taux Effectif Global : 2,23 % l'an
soit un taux de période 0,557 %, pour une durée de période de 3 mois

Déclaration de l'emprunteur

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu, avec la présente offre, un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles est soumise la présente offre, et en avoir pris connaissance.

Proposition valable jusqu'au 07/10/2022 – 23h59

Si vous êtes intéressé à poursuivre l'opération, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette proposition par fax au 08 10 36 88 55 au plus tard le 07/10/2022 à 23h59 en cochant la case ci-dessous. En cochant cette case, vous donnez ordre à La Banque Postale de formaliser et de vous adresser le Contrat de Financement.

Il est précisé :

- qu'il ne pourra être accepté qu'une seule demande d'émission de Contrat de Financement ;
- que seule votre signature du Contrat de Financement vaudra engagement de votre part.

Bon pour émission du Contrat de Financement

Dès lors que vous aurez retourné ce courrier, La Banque Postale sera en mesure d'émettre le Contrat de Financement en vigueur, qui comportera les conditions suspensives au versement des fonds, usuelles pour ce type de financement, et notamment la décision de l'organe compétent.

Vizille le 9/09/2022



TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Montant du prêt	: 2 160 000,00 EUR	Durée du prêt	: 25 ans et 1 mois
		Date de versement	: 29/12/2023

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 29/12/2023 AU 15/01/2049

Périodicité	: Trimestrielle
Mode d'amortissement	: Constant
Taux d'intérêt annuel	: Taux fixe de 2,22 %
Base de calcul	: Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
1	15/04/2024	2 160 000,00	21 600,00	14 119,20	35 719,20
2	15/07/2024	2 138 400,00	21 600,00	11 868,12	33 468,12
3	15/10/2024	2 116 800,00	21 600,00	11 748,24	33 348,24
4	15/01/2025	2 095 200,00	21 600,00	11 628,36	33 228,36
5	15/04/2025	2 073 600,00	21 600,00	11 508,48	33 108,48
6	15/07/2025	2 052 000,00	21 600,00	11 388,60	32 988,60
7	15/10/2025	2 030 400,00	21 600,00	11 268,72	32 868,72
8	15/01/2026	2 008 800,00	21 600,00	11 148,84	32 748,84
9	15/04/2026	1 987 200,00	21 600,00	11 028,96	32 628,96
10	15/07/2026	1 965 600,00	21 600,00	10 909,08	32 509,08
11	15/10/2026	1 944 000,00	21 600,00	10 789,20	32 389,20
12	15/01/2027	1 922 400,00	21 600,00	10 669,32	32 269,32
13	15/04/2027	1 900 800,00	21 600,00	10 549,44	32 149,44
14	15/07/2027	1 879 200,00	21 600,00	10 429,56	32 029,56
15	15/10/2027	1 857 600,00	21 600,00	10 309,68	31 909,68
16	15/01/2028	1 836 000,00	21 600,00	10 189,80	31 789,80
17	15/04/2028	1 814 400,00	21 600,00	10 069,92	31 669,92
18	15/07/2028	1 792 800,00	21 600,00	9 950,04	31 550,04
19	15/10/2028	1 771 200,00	21 600,00	9 830,16	31 430,16
20	15/01/2029	1 749 600,00	21 600,00	9 710,28	31 310,28
21	15/04/2029	1 728 000,00	21 600,00	9 590,40	31 190,40
22	15/07/2029	1 706 400,00	21 600,00	9 470,52	31 070,52
23	15/10/2029	1 684 800,00	21 600,00	9 350,64	30 950,64



Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
24	15/01/2030	1 663 200,00	21 600,00	9 230,76	30 830,76
25	15/04/2030	1 641 600,00	21 600,00	9 110,88	30 710,88
26	15/07/2030	1 620 000,00	21 600,00	8 991,00	30 591,00
27	15/10/2030	1 598 400,00	21 600,00	8 871,12	30 471,12
28	15/01/2031	1 576 800,00	21 600,00	8 751,24	30 351,24
29	15/04/2031	1 555 200,00	21 600,00	8 631,36	30 231,36
30	15/07/2031	1 533 600,00	21 600,00	8 511,48	30 111,48
31	15/10/2031	1 512 000,00	21 600,00	8 391,60	29 991,60
32	15/01/2032	1 490 400,00	21 600,00	8 271,72	29 871,72
33	15/04/2032	1 468 800,00	21 600,00	8 151,84	29 751,84
34	15/07/2032	1 447 200,00	21 600,00	8 031,96	29 631,96
35	15/10/2032	1 425 600,00	21 600,00	7 912,08	29 512,08
36	15/01/2033	1 404 000,00	21 600,00	7 792,20	29 392,20
37	15/04/2033	1 382 400,00	21 600,00	7 672,32	29 272,32
38	15/07/2033	1 360 800,00	21 600,00	7 552,44	29 152,44
39	15/10/2033	1 339 200,00	21 600,00	7 432,56	29 032,56
40	15/01/2034	1 317 600,00	21 600,00	7 312,68	28 912,68
41	15/04/2034	1 296 000,00	21 600,00	7 192,80	28 792,80
42	15/07/2034	1 274 400,00	21 600,00	7 072,92	28 672,92
43	15/10/2034	1 252 800,00	21 600,00	6 953,04	28 553,04
44	15/01/2035	1 231 200,00	21 600,00	6 833,16	28 433,16
45	15/04/2035	1 209 600,00	21 600,00	6 713,28	28 313,28
46	15/07/2035	1 188 000,00	21 600,00	6 593,40	28 193,40
47	15/10/2035	1 166 400,00	21 600,00	6 473,52	28 073,52
48	15/01/2036	1 144 800,00	21 600,00	6 353,64	27 953,64
49	15/04/2036	1 123 200,00	21 600,00	6 233,76	27 833,76
50	15/07/2036	1 101 600,00	21 600,00	6 113,88	27 713,88
51	15/10/2036	1 080 000,00	21 600,00	5 994,00	27 594,00
52	15/01/2037	1 058 400,00	21 600,00	5 874,12	27 474,12
53	15/04/2037	1 036 800,00	21 600,00	5 754,24	27 354,24
54	15/07/2037	1 015 200,00	21 600,00	5 634,36	27 234,36
55	15/10/2037	993 600,00	21 600,00	5 514,48	27 114,48
56	15/01/2038	972 000,00	21 600,00	5 394,60	26 994,60
57	15/04/2038	950 400,00	21 600,00	5 274,72	26 874,72
58	15/07/2038	928 800,00	21 600,00	5 154,84	26 754,84

us

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
59	15/10/2038	907 200,00	21 600,00	5 034,96	26 634,96
60	15/01/2039	885 600,00	21 600,00	4 915,08	26 515,08
61	15/04/2039	864 000,00	21 600,00	4 795,20	26 395,20
62	15/07/2039	842 400,00	21 600,00	4 675,32	26 275,32
63	15/10/2039	820 800,00	21 600,00	4 555,44	26 155,44
64	15/01/2040	799 200,00	21 600,00	4 435,56	26 035,56
65	15/04/2040	777 600,00	21 600,00	4 315,68	25 915,68
66	15/07/2040	756 000,00	21 600,00	4 195,80	25 795,80
67	15/10/2040	734 400,00	21 600,00	4 075,92	25 675,92
68	15/01/2041	712 800,00	21 600,00	3 956,04	25 556,04
69	15/04/2041	691 200,00	21 600,00	3 836,16	25 436,16
70	15/07/2041	669 600,00	21 600,00	3 716,28	25 316,28
71	15/10/2041	648 000,00	21 600,00	3 596,40	25 196,40
72	15/01/2042	626 400,00	21 600,00	3 476,52	25 076,52
73	15/04/2042	604 800,00	21 600,00	3 356,64	24 956,64
74	15/07/2042	583 200,00	21 600,00	3 236,76	24 836,76
75	15/10/2042	561 600,00	21 600,00	3 116,88	24 716,88
76	15/01/2043	540 000,00	21 600,00	2 997,00	24 597,00
77	15/04/2043	518 400,00	21 600,00	2 877,12	24 477,12
78	15/07/2043	496 800,00	21 600,00	2 757,24	24 357,24
79	15/10/2043	475 200,00	21 600,00	2 637,36	24 237,36
80	15/01/2044	453 600,00	21 600,00	2 517,48	24 117,48
81	15/04/2044	432 000,00	21 600,00	2 397,60	23 997,60
82	15/07/2044	410 400,00	21 600,00	2 277,72	23 877,72
83	15/10/2044	388 800,00	21 600,00	2 157,84	23 757,84
84	15/01/2045	367 200,00	21 600,00	2 037,96	23 637,96
85	15/04/2045	345 600,00	21 600,00	1 918,08	23 518,08
86	15/07/2045	324 000,00	21 600,00	1 798,20	23 398,20
87	15/10/2045	302 400,00	21 600,00	1 678,32	23 278,32
88	15/01/2046	280 800,00	21 600,00	1 558,44	23 158,44
89	15/04/2046	259 200,00	21 600,00	1 438,56	23 038,56
90	15/07/2046	237 600,00	21 600,00	1 318,68	22 918,68
91	15/10/2046	216 000,00	21 600,00	1 198,80	22 798,80
92	15/01/2047	194 400,00	21 600,00	1 078,92	22 678,92
93	15/04/2047	172 800,00	21 600,00	959,04	22 559,04



Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
94	15/07/2047	151 200,00	21 600,00	839,16	22 439,16
95	15/10/2047	129 600,00	21 600,00	719,28	22 319,28
96	15/01/2048	108 000,00	21 600,00	599,40	22 199,40
97	15/04/2048	86 400,00	21 600,00	479,52	22 079,52
98	15/07/2048	64 800,00	21 600,00	359,64	21 959,64
99	15/10/2048	43 200,00	21 600,00	239,76	21 839,76
100	15/01/2049	21 600,00	21 600,00	119,88	21 719,88
TOTAL		2 160 000,00	216 000,00	607 525,20	2 767 525,20

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.





Paris, le 07 septembre 2022

Affaire suivie par : Audrey LA PIETRA
Tél : 04 73 23 80 03
Fax : 08 10 36 88 55
Mail : audrey.lapietra@labanquepostale.fr

RESIDENCE LES ECRINS
Madame
218 chemin des Mattons
38220 Vizille

A l'attention de Madame Bénédicte GUILLOT, Directrice Adjointe

Objet : Offre ferme de financement

Madame,

Pour faire suite à votre demande de financement, nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre demande de financement à hauteur de 600 000,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales caractéristiques :

Offre N° 1 : TAUX FIXE

Les termes et conditions financières au verso de cette proposition sont valables pour une durée de 21 jours à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 28 septembre 2022.

Vous trouverez jointes à la présente offre les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu de l'offre.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Benoît de ROSAMEL
Directeur du Réseau
Banque de Financement et d'Investissement

Pièces jointes : à titre indicatif

Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l'opération.

Annexe : Modèle de délibération d'emprunt.

Annexe : Modèle de délibération de garantie (*Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entrainera la non-exécution du contrat*).

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le présent document est établi en fonction des informations que le client nous a communiquées et des besoins et des objectifs qu'il a exprimés.
- Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre La Banque Postale et le client suite à des discussions engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l'organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas échéant, faire l'objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client, faire l'objet (iv) d'une production par le client d'une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées.

OFFRE FERME DE FINANCEMENT N° 1 A TAUX FIXE CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET

• Prêteur	:	LA BANQUE POSTALE
• Emprunteur	:	RESIDENCE LES ECRINS SIREN N°263 800 377
• Objet	:	Financement du matériel / mobilier
• Montant du prêt	:	600 000,00 EUR
• Durée du prêt	:	10 ans
• Commission d'engagement	:	0,10 % du montant du prêt

Tranche obligatoire à Taux Fixe du 15/11/2022 au 15/11/2032

• Date de versement du prêt	:	Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 15/11/2022, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors automatique à cette date.
• Taux d'intérêt annuel	:	Taux fixe de 1,90 %
• Base de calcul	:	Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.
• Périodicité des échéances d'intérêts et d'amortissement	:	Trimestrielle
• Amortissement	:	Constant
• Remboursement anticipé	:	Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
<i>Préavis</i>	:	50 jours calendaires
• Devise	:	EUR (Euro)
• Validité de l'offre	:	21 jours calendaires maximum
• Signature du contrat	:	Le contrat doit être retourné signé par l'Emprunteur au plus tard le 07 novembre 2022
• Garantie / Sûreté	:	Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par la collectivité locale à hauteur de

- 100 % du capital emprunté, augmenté des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires
- Conditions suspensives à la mise en place : Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe
Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe
- Taux Effectif Global : 1,92 % l'an
soit un taux de période 0,480 %, pour une durée de période de 3 mois

Déclaration de l'emprunteur

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu, avec la présente offre, un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles est soumise la présente offre, et en avoir pris connaissance.

Proposition valable jusqu'au 28/09/2022 – 23h59

Si vous êtes intéressé à poursuivre l'opération, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette proposition par fax au 08 10 36 88 55 au plus tard le 28/09/2022 à 23h59 en cochant la case ci-dessous. En cochant cette case, vous donnez ordre à La Banque Postale de formaliser et de vous adresser le Contrat de Financement.

Il est précisé :

- qu'il ne pourra être accepté qu'une seule demande d'émission de Contrat de Financement ;
- que seule votre signature du Contrat de Financement vaudra engagement de votre part.

Bon pour émission du Contrat de Financement

Dès lors que vous aurez retourné ce courrier, La Banque Postale sera en mesure d'émettre le Contrat de Financement en vigueur, qui comportera les conditions suspensives au versement des fonds, usuelles pour ce type de financement, et notamment la décision de l'organe compétent.

Vizille le 9/09/2022.



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'RESIDENCE LES ECRINS' at the top, 'EHPAD' in the center, and '91220 VIZILLE' at the bottom.

TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Montant du prêt	: 600 000,00 EUR	Durée du prêt	: 10 ans
		Date de versement	: 15/11/2022

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 15/11/2022 AU 15/11/2032

Périodicité	: Trimestrielle
Mode d'amortissement	: Constant
Taux d'intérêt annuel	: Taux fixe de 1,90 %
Base de calcul	: Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
1	15/02/2023	600 000,00	15 000,00	2 850,00	17 850,00
2	15/05/2023	585 000,00	15 000,00	2 778,75	17 778,75
3	15/08/2023	570 000,00	15 000,00	2 707,50	17 707,50
4	15/11/2023	555 000,00	15 000,00	2 636,25	17 636,25
5	15/02/2024	540 000,00	15 000,00	2 565,00	17 565,00
6	15/05/2024	525 000,00	15 000,00	2 493,75	17 493,75
7	15/08/2024	510 000,00	15 000,00	2 422,50	17 422,50
8	15/11/2024	495 000,00	15 000,00	2 351,25	17 351,25
9	15/02/2025	480 000,00	15 000,00	2 280,00	17 280,00
10	15/05/2025	465 000,00	15 000,00	2 208,75	17 208,75
11	15/08/2025	450 000,00	15 000,00	2 137,50	17 137,50
12	15/11/2025	435 000,00	15 000,00	2 066,25	17 066,25
13	15/02/2026	420 000,00	15 000,00	1 995,00	16 995,00
14	15/05/2026	405 000,00	15 000,00	1 923,75	16 923,75
15	15/08/2026	390 000,00	15 000,00	1 852,50	16 852,50
16	15/11/2026	375 000,00	15 000,00	1 781,25	16 781,25
17	15/02/2027	360 000,00	15 000,00	1 710,00	16 710,00
18	15/05/2027	345 000,00	15 000,00	1 638,75	16 638,75
19	15/08/2027	330 000,00	15 000,00	1 567,50	16 567,50
20	15/11/2027	315 000,00	15 000,00	1 496,25	16 496,25
21	15/02/2028	300 000,00	15 000,00	1 425,00	16 425,00
22	15/05/2028	285 000,00	15 000,00	1 353,75	16 353,75
23	15/08/2028	270 000,00	15 000,00	1 282,50	16 282,50

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
24	15/11/2028	255 000,00	15 000,00	1 211,25	16 211,25
25	15/02/2029	240 000,00	15 000,00	1 140,00	16 140,00
26	15/05/2029	225 000,00	15 000,00	1 068,75	16 068,75
27	15/08/2029	210 000,00	15 000,00	997,50	15 997,50
28	15/11/2029	195 000,00	15 000,00	926,25	15 926,25
29	15/02/2030	180 000,00	15 000,00	855,00	15 855,00
30	15/05/2030	165 000,00	15 000,00	783,75	15 783,75
31	15/08/2030	150 000,00	15 000,00	712,50	15 712,50
32	15/11/2030	135 000,00	15 000,00	641,25	15 641,25
33	15/02/2031	120 000,00	15 000,00	570,00	15 570,00
34	15/05/2031	105 000,00	15 000,00	498,75	15 498,75
35	15/08/2031	90 000,00	15 000,00	427,50	15 427,50
36	15/11/2031	75 000,00	15 000,00	356,25	15 356,25
37	15/02/2032	60 000,00	15 000,00	285,00	15 285,00
38	15/05/2032	45 000,00	15 000,00	213,75	15 213,75
39	15/08/2032	30 000,00	15 000,00	142,50	15 142,50
40	15/11/2032	15 000,00	15 000,00	71,25	15 071,25
TOTAL		600 000,00	58 425,00	58 425,00	658 425,00

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.

us



Paris, le 08 septembre 2022

Affaire suivie par : Audrey LA PIETRA
Tél : 04 73 23 80 03
Fax : 08 10 36 88 55
Mail : audrey.lapietra@labanquepostale.fr

RESIDENCE LES ECRINS
Madame
218 chemin des Mattons
38220 Vizille

A l'attention de Madame Bénédicte GUILLOT, Directrice Adjointe

Objet : Offre ferme de financement

Madame,

Pour faire suite à votre demande de financement, nous avons le plaisir de répondre favorablement à votre demande de financement à hauteur de 600 000,00 EUR dont vous trouvez ci-joint les principales caractéristiques :

Offre N° 1 : TAUX FIXE

Les termes et conditions financières au verso de cette proposition sont valables pour une durée de 29 jours à compter de la date des présentes, soit jusqu'au 07 octobre 2022.

Vous trouverez jointes à la présente offre les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu de l'offre.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Benoît de ROSAMEL
Directeur du Réseau
Banque de Financement et d'Investissement

Pièces jointes : à titre indicatif

Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l'opération.

Annexe : Modèle de délibération d'emprunt.

Annexe : Modèle de délibération de garantie (*Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entrainera la non-exécution du contrat*).

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le présent document est établi en fonction des informations que le client nous a communiquées et des besoins et des objectifs qu'il a exprimés.
- Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre La Banque Postale et le client suite à des discussions engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l'organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas échéant, faire l'objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client, faire l'objet (iv) d'une production par le client d'une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées.



OFFRE FERME DE FINANCEMENT N° 1 A TAUX FIXE CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET

• Prêteur	:	LA BANQUE POSTALE
• Emprunteur	:	RESIDENCE LES ECRINS SIREN N°263 800 377
• Objet	:	Financement du matériel/mobilier
• Montant du prêt	:	600 000,00 EUR
• Durée du prêt	:	10 ans et 1 mois
• Commission d'engagement	:	0,10 % du montant du prêt

Tranche obligatoire à Taux Fixe du 13/10/2023 au 15/10/2033

• Date de versement du prêt	:	Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 13/10/2023, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors automatique à cette date.
• Taux d'intérêt annuel	:	Taux fixe de 1,93 %
• Base de calcul	:	Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours.
• Périodicité des échéances d'intérêts et d'amortissement	:	Trimestrielle
• Amortissement	:	Constant
• Remboursement anticipé	:	Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle.
• Préavis	:	50 jours calendaires
• Devise	:	EUR (Euro)
• Validité de l'offre	:	29 jours calendaires maximum
• Signature du contrat	:	Le contrat doit être retourné signé par l'Emprunteur au plus tard le 25 novembre 2022
• Garantie / Sûreté	:	Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par le département de l'Isère à hauteur de

- 100 % du capital emprunté, augmenté des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires
- Conditions suspensives à la mise en place : Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe
Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe
- Taux Effectif Global : 1,95 % l'an
soit un taux de période 0,487 %, pour une durée de période de 3 mois



Déclaration de l'emprunteur

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu, avec la présente offre, un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles est soumise la présente offre, et en avoir pris connaissance.

Proposition valable jusqu'au 07/10/2022 – 23h59

Si vous êtes intéressé à poursuivre l'opération, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette proposition par fax au 08 10 36 88 55 au plus tard le 07/10/2022 à 23h59 en cochant la case ci-dessous. En cochant cette case, vous donnez ordre à La Banque Postale de formaliser et de vous adresser le Contrat de Financement.

Il est précisé :

- qu'il ne pourra être accepté qu'une seule demande d'émission de Contrat de Financement ;
- que seule votre signature du Contrat de Financement vaudra engagement de votre part.

Bon pour émission du Contrat de Financement

Dès lors que vous aurez retourné ce courrier, La Banque Postale sera en mesure d'émettre le Contrat de Financement en vigueur, qui comportera les conditions suspensives au versement des fonds, usuelles pour ce type de financement, et notamment la décision de l'organe compétent.

Vizille le 9/09/2022



RESIDENCE LES ECRINS
EHPAD
320 VIZILLE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Montant du prêt	: 600 000,00 EUR	Durée du prêt	: 10 ans et 1 mois
		Date de versement	: 13/10/2023

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 13/10/2023 AU 15/10/2033

Périodicité	: Trimestrielle
Mode d'amortissement	: Constant
Taux d'intérêt annuel	: Taux fixe de 1,93 %
Base de calcul	: Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
1	15/01/2024	600 000,00	15 000,00	2 959,33	17 959,33
2	15/04/2024	585 000,00	15 000,00	2 822,62	17 822,62
3	15/07/2024	570 000,00	15 000,00	2 750,25	17 750,25
4	15/10/2024	555 000,00	15 000,00	2 677,88	17 677,88
5	15/01/2025	540 000,00	15 000,00	2 605,50	17 605,50
6	15/04/2025	525 000,00	15 000,00	2 533,12	17 533,12
7	15/07/2025	510 000,00	15 000,00	2 460,75	17 460,75
8	15/10/2025	495 000,00	15 000,00	2 388,38	17 388,38
9	15/01/2026	480 000,00	15 000,00	2 316,00	17 316,00
10	15/04/2026	465 000,00	15 000,00	2 243,62	17 243,62
11	15/07/2026	450 000,00	15 000,00	2 171,25	17 171,25
12	15/10/2026	435 000,00	15 000,00	2 098,88	17 098,88
13	15/01/2027	420 000,00	15 000,00	2 026,50	17 026,50
14	15/04/2027	405 000,00	15 000,00	1 954,13	16 954,13
15	15/07/2027	390 000,00	15 000,00	1 881,75	16 881,75
16	15/10/2027	375 000,00	15 000,00	1 809,38	16 809,38
17	15/01/2028	360 000,00	15 000,00	1 737,00	16 737,00
18	15/04/2028	345 000,00	15 000,00	1 664,62	16 664,62
19	15/07/2028	330 000,00	15 000,00	1 592,25	16 592,25
20	15/10/2028	315 000,00	15 000,00	1 519,88	16 519,88
21	15/01/2029	300 000,00	15 000,00	1 447,50	16 447,50
22	15/04/2029	285 000,00	15 000,00	1 375,12	16 375,12
23	15/07/2029	270 000,00	15 000,00	1 302,75	16 302,75

45

Rang	Date	Capital restant dû avant échéance en €	Amortissement en €	Intérêts en €	Montant dû en €
24	15/10/2029	255 000,00	15 000,00	1 230,38	16 230,38
25	15/01/2030	240 000,00	15 000,00	1 158,00	16 158,00
26	15/04/2030	225 000,00	15 000,00	1 085,62	16 085,62
27	15/07/2030	210 000,00	15 000,00	1 013,25	16 013,25
28	15/10/2030	195 000,00	15 000,00	940,88	15 940,88
29	15/01/2031	180 000,00	15 000,00	868,50	15 868,50
30	15/04/2031	165 000,00	15 000,00	796,12	15 796,12
31	15/07/2031	150 000,00	15 000,00	723,75	15 723,75
32	15/10/2031	135 000,00	15 000,00	651,38	15 651,38
33	15/01/2032	120 000,00	15 000,00	579,00	15 579,00
34	15/04/2032	105 000,00	15 000,00	506,63	15 506,63
35	15/07/2032	90 000,00	15 000,00	434,25	15 434,25
36	15/10/2032	75 000,00	15 000,00	361,88	15 361,88
37	15/01/2033	60 000,00	15 000,00	289,50	15 289,50
38	15/04/2033	45 000,00	15 000,00	217,12	15 217,12
39	15/07/2033	30 000,00	15 000,00	144,75	15 144,75
40	15/10/2033	15 000,00	15 000,00	72,38	15 072,38
TOTAL		600 000,00	59 411,85	659 411,85	

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.





EXTRAIT DES DELIBERATIONS
Séance du 21 octobre 2022
DOSSIER N° 2022 DM 2022 F 34 13

Politique : **Finances**
Programme(s) :

Objet : **Décision modificative pour 2022**

Service instructeur : DFI/PEM

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

Montant

Annexe jointe

Sans incidence financière

Rapporteur : M. Polat

Commission : Commission Finances, ressources humaines, moyens généraux

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
Séance du 21 octobre 2022
DOSSIER N° 2022 DM 2022 F 34 13

Numéro provisoire : 4452 - Code matière : 7.1.2

Dépôt en Préfecture le : 26-10-2022

Publication le : 26-10-2022

Notification le : 26-10-2022

Exécutoire le : 26-10-2022

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu le rapport du Président n°2022 DM 2022 F 34 13,

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 la DM 2022 consolidée en dépenses et recettes à 9 695 045,00 €

	Dépenses	Recettes
BP 2022	1 594 919 880,00 €	1 594 919 880,00 €
BS 2022 (y compris les reports)	207 576 017,56 €	207 576 017,56 €
DM 2022	9 695 045,00 €	9 695 045,00 €

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Pierre Barbier

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

Pour : le reste des conseillers départementaux présents ou représentés.

2022

RAPPORT DÉCISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE



SOMMAIRE

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

- ④ LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES
- ⑤ LES AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES
- ⑦ LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA DÉCISION MODIFICATIVE

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

- ⑦ ROUTES
- ⑦ TRANSPORTS
- ⑧ LOGEMENT
- ⑧ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
- ⑧ SOLIDARITÉ TERRITORIALE

BUDGET EN FAVEUR DE L'ACTION SOCIALE ET DES SOLIDARITÉS

- ⑩ ENFANCE ET FAMILLE
- ⑪ COHÉSION SOCIALE
- ⑪ SANTÉ PUBLIQUE
- ⑫ PERSONNES ÂGÉES
- ⑬ PERSONNES HANDICAPÉES

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

- ⑱ ÉDUCATION
- ⑱ JEUNESSE ET SPORTS

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

- ⑭ AGRICULTURE
- ⑭ EUROPE, DÉVELOPPEMENT, INNOVATION
- ⑮ ATTRACTIVITÉ ET TOURISME
- ⑮ MONTAGNE
- ⑮ EAU
- ⑮ ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

- ⑳ CULTURE ET CITOYENNETÉ

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

- ⑳ SÉCURITÉ
- ⑳ RESSOURCES HUMAINES
- ⑳ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- ⑳ BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX



LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES

Cette décision modificative s'inscrit dans un contexte singulier qui impacte l'en-semble des politiques publiques portées par le Département.

De manière assez inédite, elle traduit tout d'abord **les hausses massives des prix** dont l'impact se fait sentir sur nos dépenses à caractère général et celles fortement dépendantes des prix de l'énergie ou du coût des matières premières.

A cette conjoncture économique tendue s'ajoutent **les effets de décisions nationales**, telles que la revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou les « actes » successifs du SEGUR.

Nos dépenses de fonctionnement supportent ainsi des augmentations incompressibles. Le budget supplémentaire voté en juin avait d'ores et déjà permis plusieurs adaptations des budgets des différentes politiques. Cette décision modificative précise les besoins d'ajustements et permet de mettre en adéquation les inscriptions budgétaires et les prévisions de réalisations sur l'exercice.

L'augmentation des recettes de fonctionnement est essentiellement liée à un réajustement des prévisions des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) évalués avec prudence au moment du BP compte tenu des incertitudes au sortir de la crise. Cette hausse ne doit cependant pas masquer **le ralentissement du dynamisme** de cette recette qui se dessine depuis plusieurs semaines. La décision de relèvement du taux de DMTO prise lors du vote du BP permet ainsi d'amortir cette perte annoncée et de compenser les augmentations de charges directement liées à la conjoncture actuelle.

En matière d'investissement, les calendriers des opérations ont été ajustés pour tenir compte de l'avancement des projets et chantiers et aussi parfois de difficultés d'approvisionnements ne permettant pas aux entreprises de réaliser les travaux. La baisse des dépenses qui en découle ne traduit donc en rien un renoncement à nos engagements. **Notre soutien accru auprès de nos partenaires** est à ce titre une nouvelle fois renouvelé dans plusieurs de nos politiques publiques.

Les propositions d'ajustements de crédits pour cette décision modificative conduisent à la situation suivante :

En fonctionnement, la hausse importante des recettes (+ 52,52 M€) permet d'absorber l'augmentation des charges que nous subissons (+ 22,07 M€) et aussi **d'augmenter de manière significative notre capacité d'autofinancement** (+ 30,37 M€).

Les marges de manœuvre ainsi dégagées ajoutées aux nouvelles recettes d'investissement (+ 5,44 M€) et à l'ajustement des dépenses d'équipement (- 13,52 M€) permettent de **réduire le recours à l'emprunt budgétaire** (- 49,42 M€).

LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES

LES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES DE LA DECISION MODIFICATIVE

Le budget consolidé du Département s'établit, pour 2022, comme suit :

	Dépenses	Recettes
BP 2022	1 594 919 880,00 €	1 594 919 880,00 €
BS dont reports	207 576 017,56 €	207 576 017,56 €
DM 2022	9 695 045,00 €	9 695 045,00 €

Le projet de décision modificative consolidée s'élève à 9 695 045,00 € en dépenses et recettes.

Les dépenses de fonctionnement

Les principales évolutions des dépenses de fonctionnement sont :

- + 10,35 M€ au titre de la politique « Personnes handicapées », hausse qui concerne principalement les **dépenses liées au SEGUR** (+ 3,84 M€), à des **fraix de séjour plus importants** (+ 2,13 M€) en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires et à des besoins complémentaires au titre de la PCH (+ 4,54 M€) ;

- + 9,21 M€ au titre de la politique « Ressources humaines » principalement pour tenir compte des besoins liés à la **revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet** (+ 3,74 M€), **au versement de la prime inflation**, à la **revalorisation du SMIC** et à la mise en œuvre des **dispositions SEGUR** pour le personnel départemental (+ 1,54 M€) ;

- + 3,47 M€ pour la politique « Éducation » dont 2,83 M€ pour les collèges publics, privés et cités mixtes et 0,27 M€ en faveur des cuisines centrales afin notamment de couvrir les besoins liés à la **hausse du coût de l'énergie et des denrées** ;

- + 1,38 M€ au titre de la politique « Sécurité » dû à l'augmentation de la **contribution du Département au fonctionnement du SDIS de l'Isère** (à hauteur de 1,4 M€) ;

- + 1,21 M€ pour la politique « Jeunesse et sport », directement lié au financement du plan départemental pour la jeunesse et du nouveau dispositif Tattoo (1 M€) ;

- + 1,20 M€ pour la politique « Routes » pour couvrir les besoins en matière d'entretien, d'exploitation, de renforcement et de sécurité du réseau routier.

Les recettes de fonctionnement

Les principales évolutions des recettes de fonctionnement sont :

- + 32,59 M€ sur la politique « Finances » dont 33,58 M€ de fiscalité indirecte (**30 M€ au titre des droits de mutation** pour ajuster la prévision au vu des encaissements d'ores et déjà réalisés, 1,28 M€ au titre du fonds de péréquation des DMTO et 2,3 M€ au titre de la taxe départementale d'électricité) ;

- + 8,74 M€ pour la politique « Personnes handicapées » liés à l'ajustement de la participation CNSA dans le cadre du fonds de financement de la PCH (+ 5 M€) et 1,94 M€ au titre du financement des mesures SEGUR ;

- + 7,14 M€ pour la politique « Personnes âgées » dont + 5 M€ liés à l'ajustement de la participation CNSA dans le cadre du fonds de financement de l'APA et + 1,36 M€ au titre de l'hébergement ;
- + 2,49 M€ sur la politique « Enfance et famille » pour tenir compte de la participation de l'Etat dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance (SNPPE).

Les dépenses d'investissement

Les principales évolutions des dépenses d'investissement sont :

- + 3,85 M€ au titre de la « Solidarité territoriale » dont 3 M€ en faveur des équipements communaux et Intercommunaux et + 0,85 M€ au titre des aides aux communes ;

- + 1,17 M€ pour la politique « Bâtiments départementaux » pour tenir compte de l'avancement des opérations relatives à la construction des Maisons du Département et des centres médico-sociaux, à la rénovation thermique de Hôtel du Département (HDD) et permettre la finalisation de projets d'acquisitions dans le cadre du redéploiement du foyer des Tisserands ;

- 2,50 M€ au titre de la politique « Transports » notamment pour tenir compte d'une actualisation du Plan pluriannuel d'investissement (PPI) du SMMAAG dans le cadre de la convention partenariale conclue avec le Département ;
- 12,80 M€ pour la politique « Éducation » liés à des ajustements d'opérations en matière de construction et réhabilitation (- 12,34 M€) et de maintenance (- 0,57 M€) des collèges.

Les recettes d'investissement

Les principales évolutions des recettes d'investissement sont :

- 44,37 M€ sur la politique « Finances » liés à la **réévaluation du montant de FCTVA** (+ 5 M€) compte tenu des taux importants de réalisation en 2021 et à la **baisse du recours à l'emprunt** ;

- + 0,97 M€ pour la politique « Administration générale » lié au financement FEDER de l'acquisition d'équipements en lien avec le développement des pratiques de travail à distance.

Les inscriptions équilibrées en dépenses et recettes

Les inscriptions équilibrées en dépenses et recettes concernent :

- 0,78 M€ pour les subventions d'équilibre versées aux budgets annexes en fonctionnement.

Les autres inscriptions budgétaires

- Reprises de provision

En application de la délibération du 19 novembre 2022, un réajustement annuel des **provisions pour garanties d'emprunt** doit être opéré afin de répondre à la couverture de 10 % du capital restant dû (CRD) N-1 des emprunts garantis au bénéfice des personnes morales de droit privé, hors logement social.

Ce réajustement, calculé sur le capital restant dû (CRD) constaté au 31/12/2021 pour ce type d'emprunt garanti, conduit à une reprise sur provisions à hauteur de 707 113 €.

Les **créances irrécouvrables** font l'objet d'une provision constituée lors des BP dans l'attente de l'état du Payeur Départemental relatif aux admissions en non-valeur et aux créances éteintes au titre de l'exercice.

Au vu de l'état des restes à recouvrer transmis pour 2022, il convient de reprendre la provision constituée au BP 2022 à hauteur de 18 786,65 €.

- Dépréciations

La délibération n°2017 DM2 F 34 11 du 20 octobre 2017 a défini les cadences de dépréciation des subventions déquippement versées dans le cadre des DSP. Actuellement trois délégations de service public signées par le Département sont concernées : l'aéroport, l'aménagement numérique et le chemin de fer de La Mure.

Le montant des dépréciations au titre de 2022 se compose de la manière suivante :

DSP	Budget	Montant de la dépréciation 2022
Aéroport	Principal	905 764,00
Chemin de fer de la Mure	Principal	938 280,00
Aménagement numérique	Annexe	419 874,00

Dépenses entrant dans le périmètre de la TA

	BP 2022		BS 2022		Fonctionnement		Investissement		TOTAL 2022
08 - Jeunesse et sports	362 500,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	522 500,00			
09 - Routes	876 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 500,00			
11 - Logement	1 920 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	1 735 000,00			
15 - Eau	1 845 500,00	641 000,00	-203 192,00	1 008 537,00	805 345,00	3 291 845,00			
16 - Agriculture	1 818 037,00	-283 037,00	17 300,00	-100 000,00	-82 700,00	1 452 300,00			
17 - Forêt et filière bois	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00			
20 - Environnement et développement durable	5 776 191,00	2 979 200,00	479 000,00	-348 154,00	130 846,00	8 886 237,00			
23 - Attractivité et tourisme	1 049 272,00	230 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 369 272,00			
24 - Culture et citoyenneté	267 500,00	988 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 445 500,00			
29 - Coopération internationale	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
31 - Ressources humaines	2 145 500,00	0,00	81 328,15	0,00	81 328,15	2 226 828,15			
33 - Bâtiments départementaux	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00			
34 - Finances	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00			
TOTAL DÉPENSES	17 500 000,00	5 075 163,00	249 436,15	840 383,00	1 089 819,15	23 664 982,15			

- Taxe d'aménagement

Les prévisions de dépenses entrant dans le périmètre de la taxe d'aménagement (TA) font l'objet de réajustements, tableau en bas de page :

Le projet de décision modificative pour 2022 est arrêté et consolidé à la somme de **9 695 045,00 €** en dépenses et recettes.

	Dépenses	Recettes
Investissement	-13 524 715,35 €	-43 971 111,00 €
Fonctionnement	23 219 760,35 €	53 666 156,00 €
Total	9 695 045,00 €	9 695 045,00 €

**LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
DE LA DÉCISION MODIFICATIVE**

Par chapitre

Chap	libellé	BP 2022	BS 2022	DM 2022
	DÉPENSES			
	INVESTISSEMENT	430 207 848,00	153 419 609,56	-13 524 715,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	65 134 549,93	0,00
018	Revenu de solidarité active (investissement)	100 000,00	152 900,00	100 500,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 963 430,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 745,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 232 348,00	-3 381 089,45	-1 825 397,00
20	Immobilisations incorporelles	11 753 350,00	8 470 816,52	246 100,00
204	Subventions d'équipement versées	106 790 174,00	48 261 563,22	-4 203 587,00
21	Immobilisations corporelles	18 962 306,00	17 798 921,44	1 269 442,65
23	Immobilisations en cours	188 727 142,00	15 920 858,95	-12 141 320,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 567 528,00	976 687,42	961 371,00
45816	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat (conduite eau potable Oiselet)	0,00	762,48	0,00
45817	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat (mur chemin des Quarallées Strismier)	0,00	20 639,05	0,00
45818	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat Etudes Via Rhona entre Vertrieu et St-Sorlin-en-Bugey	0,00	63 000,00	0,00
45819	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat (ajonement ZA sur RD communes SMVIC)	0,00	0,00	22 000,00
	FONCTIONNEMENT	1 164 712 032,00	54 156 408,00	23 219 760,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	346 874,05	0,00
011	Charges à caractère général	85 423 242,00	19 050 517,98	4 404 087,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 799 210,00	789 446,55	8 083 983,72
014	Atténuations de produits	37 851 572,00	3 638 974,67	-1 16 823,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	25 442,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	156 733 678,00	59 265,35	-5 648 297,22
017	Revenu de solidarité active (fonctionnement)	149 585 184,00	2 410 231,98	128 123,36
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	469 055 818,00	6 623 736,57	15 516 304,00
657	Autres charges de gestion courante	32 780 853,00	18 982 463,71	959 093,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes délégués	796 251,00	1 584,24	25 644,49
66	Charges financières	4 399 708,00	-20 000,00	-300 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 293 452,00	2 468 077,90	142 203,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 488 064,00	-194 765,00	0,00
	TOTAL DÉPENSES	1 594 919 880,00	207 576 017,56	9 695 045,00

Par chapitre (suite)

		RECETTES			
	INVESTISSEMENT	294 458 080,00	146 637 922,56	-43 971 111,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	337 681,47	0,00	
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 340 000,00	506 600,00	-395 962,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00	120 537 950,32	5 044 909,00	
13	Subventions d'investissement	33 950 399,00	21 222 113,22	1 480 390,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	226 933 330,00	4 650 000,00	-49 416 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	252 791,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	20 158,00	
27	Autres immobilisations financières	7 234 351,00	-679 422,45	-979 397,00	
45828	Opérations sous mandat (recettes) opérés	0,00	63 000,00	0,00	
45829	Opérations sous mandat (recettes) opérés	0,00	0,00	22 000,00	
	FONCTIONNEMENT	1 300 461 800,00	60 938 095,00	53 666 156,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	38 059 741,89	0,00	
013	Atténuations de charges	454 100,00	253 100,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 900 000,00	0,00	6 265 224,00	
017	Revenu de solidarité active (fonctionnement)	2 846 196,00	1 546 196,64	264 700,00	
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	16 889 486,00	154 000,00	886 375,00	
73	Impôts et taxes	814 731 886,00	3 700 000,00	30 659 876,00	
731	Fiscalité locale	136 281 153,00	11 987 060,00	124 677,00	
74	Dotations et participations	261 676 799,00	3 387 854,52	11 340 745,00	
75	Autres produits de gestion courante	19 629 145,00	337 600,14	2 587 751,00	
76	Produits financiers	31 445,00	0,00	571 705,35	
77	Produits exceptionnels	3 021 590,00	1 512 541,81	239 203,00	
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	725 899,65	
	TOTAL RECETTES	1 594 919 880,00	207 576 017,56	9 695 045,00	

Par politique publique

Le tableau ci-dessous retrace les moyens consacrés à chaque politique publique en dépenses.
Hors mouvements entre budget principal et budgets annexes

Politiques publiques	Fonctionnement	Investissement	Total
01 - Enfance et famille	-902 251,00	-52 450,00	-954 701,00
02 - Cohésion sociale	-276 692,00	67 900,00	-208 792,00
04 - Santé publique	-155 500,00	-8 000,00	-163 500,00
05 - Personnes âgées	-5 327 171,00	-3 500 000,00	-8 827 171,00
06 - Personnes handicapées	10 352 331,00	-2 000 000,00	8 352 331,00
07 - Education	3 469 605,00	-12 800 384,00	-9 330 779,00
08 - Jeunesse et sports	1 205 216,00	450 000,00	1 655 216,00
09 - Routes	1 197 300,00	-94 535,00	1 102 765,00
10 - Transports	815 800,00	-2 498 297,00	-1 682 497,00
11 - Logement	-142 000,00	-75 000,00	-217 000,00
13 - Aménagement numérique	0,00	74 603,00	74 603,00
14 - Solidarité territoriale	-50 000,00	3 853 938,00	3 803 938,00
15 - Eau	-233 192,00	903 537,00	670 345,00
16 - Agriculture	375 300,00	-10 000,00	365 300,00
17 - Forêt et filière bois	7 500,00	0,00	7 500,00
20 - Environnement et développement durable	268 920,00	-148 154,00	120 766,00
22 - Europe, Développement, Innovation	107 341,00	-447 454,00	-340 113,00
23 - Attractivité et tourisme	80 000,00	850 000,00	930 000,00
24 - Culture et citoyenneté	-4 000,00	-401 556,00	-405 556,00
28 - Sécurité	1 380 500,00	0,00	1 380 500,00
29 - Coopération internationale	0,00	0,00	0,00
31 - Ressources humaines	9 211 472,35	0,00	9 211 472,35
32 - Administration générale	570 785,00	585 735,00	1 156 520,00
33 - Bâtiments départementaux	485 520,00	1 174 400,00	1 659 920,00
34 - Finances	-363 538,00	1 154 370,65	790 832,65
38 - Montagne	0,00	-603 369,00	-603 369,00
	TOTAL DÉPENSES	22 073 246,35	-13 524 715,35
			8 548 531,00

Dans la suite de ce document, une présentation synthétique de chacune des politiques permet de préciser les différentes actions conduites par le Département. Le détail des crédits, créations, mouvements et clôtures d'AP et AE de chaque politique font, quant à eux, l'objet d'une annexe jointe au présent document.

ENFANCE ET FAMILLE

Les principaux ajustements budgétaires sur la politique enfance et famille concernent :

Pour la **protection maternelle et infantile** :

- Le redéploiement de crédits afin de compléter le financement des structures associatives (**59 700 €**) ainsi que l'élaboration du référentiel départemental des interventions en PMI (**33 000 €**) ;

- Le transfert de **134 000 €** sur la politique Cohésion sociale (DSO) qui reprend le pilotage de la politique de prévention des violences conjugales et intrafamiliales ainsi que les recettes correspondantes ;

- L'inscription de **150 000 €** de recettes qui seront versées par l'Etat dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et protection de l'enfance (SNPPE) au titre de l'accompagnement à domicile (TISF PMI) ;

- L'ajustement des recettes (**- 30 000 €**) Sesam vitale eu égard aux recettes 2021 ;

- La restitution de **43 500 €** de crédits d'investissement après ajustement des besoins en matériel.

Pour l'**accueil en protection de l'enfance** :

- Le redéploiement de **3 810 000 €** afin d'assurer le **financement des nouvelles mesures salariales des établissements et services publics et associatifs** (prime de revalorisation des personnels exerçant au sein des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux conformément au SEGUR : **3 686 000 €**) et de mesures ponctuelles sur les hébergements nécessitant des renforts de personnel pour assurer la prise en charge individualisée d'enfants présentant des pathologies lourdes ;

- Si les dépenses relatives aux assistants familiaux de la politique enfance-famille 2022 sont impactées en hausse par les mesures générales décidées au niveau national

(augmentation du SMIC, indemnité maintien de salaire au départ d'un enfant, revalorisation des indemnités kilométriques), cette hausse est compensée par la baisse du nombre des Assistants familiaux. Au global, la restitution de crédits est évaluée à **- 604 700 €**.

- Des recettes versées par l'Etat dans le cadre de la SNPPE dans lequel le Département s'est engagé de manière volontariste au titre de l'entretien des enfants en établissement (**2 093 000 €** développement de centres parentaux, accompagnement renforcé et individualisé des jeunes majeurs, développement de lieux de vie) et de l'accompagnement des jeunes majeurs (**234 900 €**).

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 902 251 €	2 494 400 €	- 52 450 €	16 000 €

COHÉSION SOCIALE

En matière d'insertion, le Département poursuit son engagement auprès de structures partenaires qui portent des projets visant l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. Cette politique bénéficie aussi de recettes supplémentaires liées au Fonds social européen (FSE).

En matière d'action sociale, il s'agit de poursuivre voire renforcer le soutien aux associations mettant en œuvre des actions de solidarités à destination du public en situations fragiles et de lutter contre les violences faites aux femmes.

Au titre de la politique Cohésion sociale, les demandes de crédits supplémentaires sont intégralement couvertes par redéploiement. Les principaux ajustements concernent :

- des recettes de fonctionnement correspondant à des ajustements de financements émanant du Fonds Social Européen, de l'ARS et du recouvrement des Indus RSA (+ 588 200 €) ;

- des dépenses de fonctionnement qui intègrent des crédits rendus et des crédits demandés pour un total de - 276 692 € ;

Sont rendus des crédits principalement pour tenir compte d'opérations reportées ou non réalisées à ce jour (- 983 801 €). Sont demandés des crédits supplémentaires (+ 707 109 €) qui tiennent en partie compte du transfert des actions de prévention des violences conjugales et intrafamiliales émergeant antérieurement sur la politique Enfance.

SANTÉ PUBLIQUE

Au titre de la politique Santé, les principaux mouvements concernent :

- des recettes de fonctionnement correspondant à des ajustements et à de nouvelles subventions de l'ARS compte tenu de l'activité réalisée et à venir dans le cadre des missions de prévention santé publique (+ 5 860 €) ;

- des dépenses de fonctionnement - 155 500 € : sont rendus des crédits principalement pour tenir compte d'opérations reportées ou non réalisées et d'une activité n'ayant parfois pas retrouvé le niveau de 2019 suite à la crise sanitaire ;

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 155 500 €	5 860 €	- 8 000 €	-

- des dépenses d'investissement compte tenu du report de remplacement de matériel (- 8 000 €).

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 276 692 €	588 200 €	67 900 €	-

- des crédits supplémentaires en investissement afin, notamment, de poursuivre les opérations visant à favoriser l'accès à l'entrepreneuriat et soutenir les Structures d'insertion par l'activité économique dans le but d'améliorer les conditions de travail des salariés en insertion (+ 67 900 €).
- Le montant total des ajustements (fonctionnement et investissement compris) s'élève à - 208 792 € après intégration en charges exceptionnelles du montant des Indus RSA (+ 445 667 €).

PERSONNES ÂGÉES

Cette décision modificative se caractérise, tout d'abord, sur la section « frais divers » par une restitution de crédits liée à un certain nombre d'actions qui n'ont pas pu aboutir ou de projets reportés en termes de calendrier, telles que la modernisation et professionnalisation des services d'aide à domicile (SAAD), ou la conférence des financeurs.

Sur la **partie hébergement**, le taux d'occupation au sein des **EHPAD** retrouve progressivement un niveau d'avant crise, ce qui constitue des dépenses à la hausse (1 200 000 €). A l'inverse, les bénéficiaires diminuent dans les établissements **longs séjours et hors Isère**, ce qui vient **équilibrer la dépense**.

Sur le **volet domicile**, il est proposé une restitution de crédits à hauteur de **4 790 585 €**. L'analyse des dépenses à ce stade de l'exercice montre en effet que la projection au titre du BP 2022, sur l'avenant 43 (mesures nouvelles) a été mal évaluée. A cela s'ajoutent d'autres **facteurs plus conjoncturels** avec notamment la baisse du nombre d'heures au sein des SAAD, l'évolution à la hausse vers le gré à gré et vers des aidants familiaux, etc.

En effet, concernant **l'APA à domicile versée aux bénéficiaires**, la progression continue. Tel que constaté sur les années précédentes, le report des bénéficiaires d'heures en prestataires vers les autres modalités d'intervention telles que le gré à gré ou l'aidant familial perdue et se traduit par des dépenses à la hausse (1 000 000 €). Les crédits disponibles sur l'APA « prestataire » ont permis d'assurer cette dépense complémentaire.

Sur les **recettes**, la restitution de crédits est en adéquation avec l'ajustement des dépenses à la baisse sur les actions et projets reportés. **De nouveaux crédits sont inscrits** notamment au titre du domicile au regard des nouvelles mesures en place (extension de l'avenant 43, tarif plancher, etc.)

En outre, le besoin de crédits pour le dispositif « **logement adapté** » se confirme à ce stade de l'exercice budgétaire. Ces mesures favorisent le maintien à domicile. Des crédits disponibles sur l'investissement permettent d'assurer cette dépense complémentaire.

Enfin, l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour projets innovants a été lancé en **mai 2022**. Les dossiers pouvaient être déposés jusqu'au **30 septembre 2022** et seront étudiés en commission sur l'automne. Au vu de ce calendrier, les prévisions budgétaires sont à réajuster, une restitution de crédits (3 500 000 €) est ainsi à opérer sur **l'investissement**.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 5 327 171 €	7 135 322 €	- 3 500 000 €	252 791 €

PERSONNES HANDICAPÉES

Les **besoins supplémentaires** inscrits à cette décision modificative concernent principalement **les dépenses liées au SEGUR**.

Ces dépenses viennent ainsi impacter à la hausse les budgets relatifs à la fois à **l'hébergement** (3 082 638 €) et au **domicile** (754 969 €) englobant les Services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et Service d'accueil de jour (SAJ) soit un total de **3 837 607 €**. Une recette est prévue mais son montant reste à confirmer par la CNSA d'ici la fin de l'année.

En plus de ces besoins liés au SEGUR, les dépenses complémentaires nécessaires sont liées à la hausse des dépenses concernant **la Prestation de Compensation du Handicap (prestataires 796 364 € et bénéficiaires 3 700 000 €)**.

Concernant le domicile (SAAD), si la **prestation PCH reste assez stable** et le niveau de dépenses plutôt cohérent avec le BP voté, nous pouvons néanmoins constater, sur les premiers mois de l'année, un niveau de paiement légèrement supérieur. **Des revalorisations salariales s'imposent** par ailleurs au Département avec de **nouveaux SAAD** habilités (avenant 43 ou Ségur) et passant de fait à un tarif de référence à 26,76 €, ce qui impacte les dépenses à la hausse.

A l'instar des années précédentes, **la PCH versée aux bénéficiaires** continue sa progression tant sur la PCH enfant qu'adulte. Cette hausse constitue une dépense supplémentaire de **2 426 000 €**. Somme à laquelle il faut ajouter un besoin de **1 274 000 €** au titre de la **PCH parentalité**, nouvelle prestation bien supérieure aux prévisions.

Les nouvelles recettes indiquées dans cette décision modificative sont principalement liées au SEGUR et aux nouvelles revalorisations salariales. Pour le reste, il s'agit d'ajustements opérés au regard des notifications de crédits reçues par la CNSA principalement.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
10 352 331 €	8 741 964 €	- 2 000 000 €	-

Enfin, l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour projets innovants a été lancé en **mai 2022**. Les dossiers pouvaient être déposés jusqu'au **30 septembre 2022** et seront étudiés en commission sur l'automne. Au vu de ce calendrier, les prévisions budgétaires sont à réajuster, une restitution de crédits (2 000 000 €) est ainsi à opérer sur **l'investissement**.

AGRICULTURE

Les principaux ajustements pour la politique Agriculture concernent :

+ **340 000 €** sur les **actions agricoles et rurales**, pour répondre aux besoins des organismes agricoles habituellement soutenus par le Département : notamment la Fédération des alpages de l'Isère, les syndicats agricoles, les dispositifs venant en aide aux agriculteurs en difficulté, REAGIR (ex-Sillon dauphinois) mis en place conjointement par la Chambre d'agriculture et la Mutualité sociale agricole, et la caisse « coups durs » du Groupement de défense sanitaire du cheptel de l'Isère.

+ **100 000 €** en fonctionnement au titre des **calamités agricoles** pour une aide au transport collectif de paille ou de fourrage pour les éleveurs touchés par la sécheresse 2022 et pour finaliser les aides aux metteurs du marché de fruits impactés par le gel d'avril 2021. Les aides individuelles et collectives nécessaires pour aider les agriculteurs face aux conséquences de la sécheresse de cet été feront l'objet de concertation cet automne et seront examinées lors de la session plénière de décembre.

+ **200 000 €** en investissement pour soutenir des **projets agroalimentaires** publics et privés. Des crédits sont tendus en investissement sur les calamités agricoles (- **170 000 €**),

EUROPE, DÉVELOPPEMENT, INNOVATION

Le Département participe activement au développement des territoires et a engagé une politique volontariste en faveur de la création de tiers-lieux. Plus d'une vingtaine de projets communaux et intercommunaux ont été aidés depuis 2021. L'ajustement budgétaire proposé vise à restituer les crédits qui ne seront pas engagés d'ici la fin de l'année à hauteur de **165 159 € en fonctionnement**, et d'inscrire **46 392 € en investissement pour les projets en maîtrise d'ouvrage privée**.

L'aménagement de la zone d'activité du Saut du Moine de Champagnier, inscrite au Contrat de plan Etat Région 2015-2020 / contrat métropolitain Grenoble-Alpes Métropole, arrive à sa fin. Il est proposé de restituer **193 846 €** de crédits d'investissement qui ne seront pas engagés en raison d'une baisse du montant de l'opération.

essentiellement sur les aides à l'équipement de lutte contre la grêle, peu sollicitées cette année.

La participation au Syndicat mixte Alpes Abattage (SY-MAA) est, quant à elle, ajustée (- **40 000 € en investissement**, - **80 000 € en fonctionnement**), selon le budget 2022 voté par le Conseil syndical du SYMAA.

Pour le **laboratoire vétérinaire départemental (LVD)**, un ajustement des dépenses de fonctionnement à + 50 000 € (achats de consommables et réactifs) est nécessaire, lié à l'augmentation des analyses réalisées au LVD 38, dans le cadre de la mutualisation des laboratoires de Savoie et de l'Isère, et à l'inflation importante des prix de matières premières, répercutée par les fournisseurs sur les prix des réactifs et consommables. Ces dépenses sont compensées par des nouvelles recettes à due concurrence.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	400 100 €	DÉPENSES	- 10 000 €
RECETTES	74 800 €	RECETTES	-

Concernant la **Zone industrielo-portuaire de Salaise-sur-Sanne**, il convient d'inscrire **260 000 €** en fonctionnement afin de se conformer aux engagements financiers prévus dans le pacte financier entre le Département, la Région et la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ainsi que **260 000 €** en recettes. Sur le volet investissement, il est restitué **300 000 €** de crédits qui ne seront pas engagés.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	107 341 €	DÉPENSES	- 447 454 €
RECETTES	260 000 €	RECETTES	-

ATTRACTIVITÉ ET TOURISME

Au cours de l'année 2022, le Département a renforcé le rôle de l'agence Isère attractivité et poursuivi son accompagnement en direction des collectivités, soutenant leur développement touristique. Il est proposé, dans le cadre de cette décision modificative, d'inscrire **850 000 € en investissement** répartis comme suit :

+ 90 000 € au titre de l'itinérance et la randonnée qui sont une tendance forte en termes de pratique de loisirs, et plus spécifiquement pour la valorisation de la randonnée pédestre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).

+ 685 000 € destinés aux gros entretiens et travaux de sécurisation nécessaires pour conforter la mise en exploitation du Petit Train de La Mure.

+ 75 000 € pour accompagner la SPL Alpeexpo, équipement structurant pour le territoire, qui a rencontré des difficultés financières suite à la crise sanitaire. Le Département participera à la recapitalisation de cette structure à hauteur de 5 % de son capital social.

MONTAGNE

Dans le cadre de la relance de l'économie touristique de montagne, le Département déploie un « Plan Montagne » sur la période 2021/2023 confirmant son engagement en direction du développement des territoires. Cette décision modificative porte essentiellement sur des ajustements de crédits liés à l'état d'avancement des projets.

Ainsi, il est proposé de restituer **296 569 €** de crédits d'investissement au titre des Contrats de performance Alpes Isère montagne, **500 000 €** sur l'opération ascenseurs valléens (aucun projet n'ayant émergé au titre de cet exercice) **90 000 €** sur le programme hébergement de montagne et **16 800 €** liés à la fin du projet station du futur.

Par ailleurs, suite à la dissolution en janvier 2022 de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial en charge du domaine skiable Cœur de Chartruse, c'est désormais la Communauté de communes Cœur de Chartruse (4C) qui en a repris la gestion.

En matière de fonctionnement, **80 000 €** sont proposés pour, notamment, pallier l'augmentation du coût du papier dans le cadre de l'édition du magazine ALPES ISHERE.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	80 000 €	DÉPENSES	850 000 €
RECETTES	-	RECETTES	-

Devant les difficultés de gestion financière prégnantes et afin d'accompagner la 4C mobilisée sur le redressement de la situation, le Département lui apporte un soutien exceptionnel sous forme d'avance remboursable à hauteur de **300 000 €** inscrits à cette étape budgétaire. Une recette de **30 000 €** est également inscrite conformément à l'échéancier de remboursement établi par conventionnement.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	-	DÉPENSES	- 603 369 €
RECETTES	-	RECETTES	30 000 €

EAU

En fonctionnement il est prévu une restitution de crédits à hauteur de 233 192 € pour des opérations soit décalées en 2023, soit réalisées à un coût moindre. Il s'agit notamment de l'étude prospective sur la ressource en eau qui est décalée en 2023 car la phase stratégique préalable a été prolongée pour mettre en place une concertation avec les autres acteurs. Cela représente un report de 123 570 €.

Concernant l'investissement, les demandes de crédits supplémentaires concernent les aides en Investissement en faveur des syndicats gemapiens (700 000 €), ainsi que les aides en assainissement non collectif et de stations d'épuration rustiques de moins de 2 000 équivalents-habitants (326 000 €).

Certaines dépenses d'investissement sont réajustées à la baisse notamment les aides individuelles en irrigation (- 80 000 €) et les travaux de recherche en eau (- 28 000 €) compte tenu du décalage des opérations en 2023.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 233 192 €	15 000 €	903 537 €	-

Enfin, les crédits supplémentaires des aides en eau potable et assainissement, au bénéfice des communes et leurs groupements, sont rattachés à la politique de solidarité territoriale (dotation départementale) : ils représentent 1 630 000 €.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les mouvements proposés visent à ajuster les crédits aux besoins pour la fin d'année, dont les principaux sont :

Sur la politique Environnement-biodiversité :
+450 000 € de crédits de **fonctionnement** (subventions) en **faveur** des aides aux communes et EPCI (forfaits de fonctionnement sur les ENSL, actions prévues dans les plans de gestion des sites), aux Contrats vert et bleu en cours et aux projets s'inscrivant dans le cadre de la charte des étangs, **- 348 154 €** de restitution de crédits en **investissement** notamment des crédits de paiement et pour des opérations qui se réaliseront en 2023 et non en 2022 concernant des travaux sur les corridors écologiques et sur les sites départementaux ENS.

Sur le volet Transition écologique (énergie) :

En investissement, une demande complémentaire de **200 K€** est liée à un nombre de dossiers de subvention conséquent pour la rénovation énergétique des logements des propriétaires les plus modestes, lié notamment au contexte international de hausse des prix de l'énergie.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
268 920 €	- 1 300 €	- 148 154 €	-

Sur le projet « Un arbre, un habitant en Isère » :
 + 29 000 € de crédits de paiement sur l'autorisation d'engagement (AE) pour financer l'accompagnement et la mobilisation des communes sur l'axe forestier, en lien avec l'association des communes forestières et l'ONF.

ROUTES

Les ajustements budgétaires nécessaires pour la politique Routes, y compris les centres d'entretien routier, se traduisent par :

- **une augmentation globale en fonctionnement (+ 1 197 300 €)** intégrant la hausse du carburant pour les activités en régie de déneigement et entretien (+ 684 k€), une dotation complémentaire de 250 k€ pour l'entretien des ouvrages d'art pour préserver le patrimoine, de 50 k€ pour l'entretien des aménagements cyclables dont le linéaire croît, de 50 k€ pour les révisions du marché de signalisation horizontale et l'inscription de 85 k€ pour des indemnités d'éviction pour l'aménagement de la RD519 ;
- **des recettes en fonctionnement de 95 833 €** en particulier pour l'occupation du domaine public par les réseaux télécoms ;
- **une diminution globale en investissement (- 94 535 €)** résultant de la réactualisation du prévisionnel de dépenses de l'ensemble des projets en cours (à noter en particulier - 2,35 M€ sur les opérations structurantes (RD1075, suppression du PN27 à Brignoud), - 0,4 M€ sur le

TRANSPORTS

Les ajustements budgétaires nécessaires pour la politique Transports se traduisent par :

- **une augmentation globale en fonctionnement (+ 815 800 €)** intégrant en particulier une baisse de la contribution pour l'aéroport compte tenu de la réalité du trafic de l'année 2021 (- 1 185 k€) et une **réévaluation des dépenses pour le transport des élèves en situation de handicap** (+ 2 M€) pour couvrir l'augmentation du nombre des ayants-droit et du coût des prestations du fait de l'évolution du prix du carburant ;
- **une recette de 7 286 €** pour l'occupation par une entreprise d'un bâtiment de l'aéroport et le remboursement par la Région des dépenses engagées au titre de la convention de partenariat suite au transfert de la compétence transports ;

- **une baisse conséquente en investissement (- 2 498 297 €)** due principalement au décalage des projets portés par le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) à hauteur de 1 207 400 € et des dépenses sur 2023 (- 1,1 M€) pour la reconstruction du pôle bord de piste de l'ENAC. À noter l'inscription de 375 k€ pour honorer les engagements

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1 197 300 €	95 833 €	- 94 535 €	314 616 €

- l'inscription de 314 616 € en recettes d'investissement correspondant aux participations pour les projets coordonnés.

Il est également proposé des ajustements d'autorisations de programme, avec un solde négatif à - 584 782 €.

conventionnels avec SNCF Réseau pour les études d'amélioration de l'étoile ferroviaire grenobloise et les premiers travaux de régénération de la ligne Grenoble-Veynes. Elle est compensée par un décalage du projet de pôle décharges de la gare de Bourgoin-Jallieu.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
815 800 €	7 286 €	- 2 498 297 €	-

LOGEMENT

Au titre de la politique Logement, les principaux ajustements concernant :

- **Le budget du Fonds solidarité logement (FSL)** suite à la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion prévues par la convention signée avec l'Union départementale des associations familiales (UDAF) (**45 000 €**).
- **L'aide aux travaux** pour la rénovation des logements communaux au regard de l'état des demandes déposées par les communes à ce stade (**- 75 000 €**).

- **Le programme d'actions partenariales** avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

En investissement, la décision modificative de la politique d'Aménagement numérique du territoire présente un ajustement des dépenses et des recettes, couvrant principalement la clôture des marchés de construction du réseau de collecte de distribution sous maîtrise d'ouvrage du Département (+ 1 100 000 €) compensée par la baisse du remboursement de l'avance de trésorerie au budget principal (- 1 025 397 €).

En fonctionnement, les dépenses et recettes font l'objet d'un ajustement financier à hauteur de 234 603 €, lié à la

l'isère (CAUE) dans le cadre du programme d'urbanisme. Un certain nombre d'opérations 2021/2022 sont terminées pour des montants inférieurs aux montants initiaux ou ne seront pas engagées d'ici la fin de l'année (**- 187 000 € en fonctionnement**).

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 142 000 €	-	- 75 000 €	-

réévaluation de la subvention entre budgets et à la mise à disposition de personnel facturé au budget annexe.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
234 603 €	234 603 €	74 603 €	- 1 025 397 €

SOLIDARITÉ TERRITORIALE

L'engagement du Département auprès des collectivités ne se dément pas. Il est un marqueur de sa politique de Solidarité territoriale.

Le **Plan Écoles lancé** par le Département en 2019 a répondu aux attentes fortes des collectivités tendant à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves. Arrivé à échéance en juin 2022, il est nécessaire d'abonder en investissement les crédits de paiement à hauteur de **3 000 000 €** pour couvrir l'ensemble des besoins exprimés par les communes.

D'autre part, en réponse aux demandes de financement des projets relevant de la **dotation départementale**, et donc de politiques prioritaires du Département, **il est proposé d'inscrire 853 938 € en investissement** qui se-

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 50 000 €	-	3 853 938 €	- 35 900 €

ront répartis par thématique lors d'une prochaine commission permanente.

En fonctionnement, 50 000 € sont restitués pour des études qui ne seront lancées qu'en 2023. Par ailleurs, le montant de la recette perçue par la Banque des territoires, dans le cadre de la gestion du dispositif « Petites villes de demain », est adapté au regard des dossiers engagés en 2022.

ÉDUCATION

Le contexte inflationniste impacte le budget avec une enveloppe supplémentaire de 160 500 € pour la dotation de fonctionnement des cités mixtes et 1,4 M€ pour celle des collèges afin de couvrir les besoins liés à **l'augmentation du prix de l'énergie**. En investissement, 90 000 € supplémentaires sont prévus au titre des équipements pour faire face à **l'inflation des matières premières** ou anticiper **les risques de pénurie**.

Le contexte sanitaire nécessite également 350 000 € supplémentaires pour les renforts dans les collèges (prescriptions de nettoyage/désinfection) qui ont été mobilisés une partie de l'année.

Au titre des ajustements, 760 000 € sont proposés en dépenses de fonctionnement pour les collèges privés afin d'achever, conformément à la loi, la mise en conformité du forfait d'externat part personnel. Par ailleurs, 350 000 € sont nécessaires dans le cadre de l'application de la tarification à 2 € au titre des repas pris par les collégiens dans les demi-pensions gérées par une commune, un lycée ou par délégation de service public.

Le fonctionnement courant engendre également des besoins d'ajustement. Pour cela, 30 000 € sont nécessaires pour répondre aux appels de fonds régionaux pour la participation au fonctionnement des cités mixtes et

JEUNESSE ET SPORTS

Dans le cadre de la politique sport et jeunesse, les crédits complémentaires sollicités en fonctionnement doivent permettre de financer des dépenses relatives au sport de haut niveau, aux manifestations sportives et à la promotion du sport santé (**276 000 €**). Une part importante sera également consacrée au paiement des partenaires du nouveau dispositif **Tattoo Isère** bénéficiant aux collégiens isérois à compter de la rentrée scolaire, à hauteur de **1 000 000 €**.

En investissement, les crédits demandés permettront de soutenir les projets des associations sur leurs équipements sportifs (450 000 €).

150 000 € viennent abonder la ligne réservée à la location des équipements sportifs pour la pratique EPS des collèges. Une recette nouvelle de 62 000 € est inscrite au titre des produits de la vente de tablettes aux classes de 3^{ème} Z.

En matière de travaux, suite à des décalages d'opérations, 12,3 millions d'euros sont restitués au titre du plan pluriannuel de rénovation et 570 000 € le sont au titre du plan pluriannuel de maintenance.

Concernant enfin le budget annexe des cuisines mutualisées, 268 500 € supplémentaires sont inscrits afin de faire face à **l'augmentation des prix des denrées**, tout en continuant à **augmenter les taux d'approvisionnement en produits locaux et/ou bio**. A cela, s'ajoute un besoin de 320 000 € au titre des dépenses de personnels affectés aux cuisines mutualisées. En compensation, la subvention d'équilibre inscrite au budget principal est augmentée de 588 505 €.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
4 378 110 €	914 005 €	- 12 800 384 €	401 300 €

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1 205 216 €	-	450 000 €	-

CULTURE ET CITOYENNETÉ

Les budgets des musées, archives, médiathèque et ceux dédiés au développement d'actions culturelles ont été ajustés en fonction de l'avancement des projets, permettant la **restitution de 25 394 € en fonctionnement**.

En investissement, des crédits supplémentaires sont nécessaires :

- + 264 252 € pour l'attribution de subventions destinées à des projets relevant du patrimoine,
- + 190 000 € sur les crédits « nature/culture », en vue de la requalification des jardins du Musée dauphinois,
- + 16 000 € pour le fonds d'acquisition d'œuvres d'art,
- + 111 600 € pour des travaux urgents sur les bâtiments culturels : toiture du bâtiment de la pisciculture au domaine de Vizille et porte coupe-feu au salon des gypseries de Saint-Antoine-l'Abbaye.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
- 25 394 €	32 500 €	- 401 556 €	16 000 €

Ces demandes sont compensées par l'actualisation du phasage de plusieurs opérations qui permet de restituer 903 908 € : aménagement du Palais du Parlement, construction des nouvelles réserves et tranche 2 de la réhabilitation de la médiathèque. L'avancement des projets permet également aux services de restituer des crédits de restauration et d'acquisition (79 500 €).

Sont également prévues des recettes (48 500 €) correspondant à des subventions pour les activités des services.

SÉCURITÉ

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère n'est pas épargné par les **effets des crises et de décisions gouvernementales**. Ainsi, **la hausse du point d'indice de la fonction publique et la flambée des coûts de l'énergie et des carburants** pèsent sur le budget du SDIS. Ces éléments couplés à des besoins d'intervention qui ne diminuent pas, nous conduisent à proposer une hausse de la dotation du Département au fonctionnement du SDIS.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
1 380 500 €	-	-	-

RESSOURCES HUMAINES

Dans le domaine des ressources humaines, les évolutions budgétaires sont portées principalement par des facteurs exogènes à la collectivité. Ainsi les différentes décisions nationales en faveur du pouvoir d'achat se traduisent directement dans cette décision modificative.

La **revalorisation du point d'indice** de la fonction publique génère une hausse de 3,74 M€, **l'application des dispositions du Ségur de la santé dans les métiers du secteur social et médico-social** engendre un surcoût de 1,59 M€ et **la revalorisation du SMIC** est estimée à 30 k€ environ.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
9 211 472 €	325 000 €	-	-

Les autres composantes de la hausse du budget des ressources humaines sont des ajustements de fin d'année et le reflet de différentes actions comme la mise en place du CIA (complément indemnitaire annuel), l'augmentation du nombre d'apprentis ou encore des évolutions réglementaires de certaines cotisations.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Bien qu'anticipée dès le budget supplémentaire du mois de juin 2022, **la flambée des prix des matières premières** influe une nouvelle fois sur le budget de l'administration générale. Ces crédits supplémentaires se justifient principalement par la hausse du prix des carburants, du papier et des matières premières concernant les pièces détachées pour les véhicules.

Par ailleurs, en investissement, il s'agit d'incorporer des achats de matériels de transport pour 247 000 € et de matériel informatique (340 000 €) pour la mise en œuvre de la stratégie construire-adapter-anticiper-prévenir afin d'équiper les services dotés d'agents supplémentaires.

FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	RECETTES	DÉPENSES	RECETTES
570 785 €	108 927 €	585 735 €	969 832 €

A noter que grâce à notre investissement conséquent en faveur de la modernisation des équipements informatiques et de la visioconférence en 2021 et 2022, nous pouvons bénéficier d'une recette du FEDER (REACT EIS) de 888 000 €.

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



Nature : Dépense

Politique Publique : 01 - Enfance et famille**-954 701,00****Budget principal****Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P041O002 Actions protection enfance	1927	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	6183//51		60 000,00	-57 500,00
	209	Autres frais divers	6188//51		33 000,00	2 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//51		3 725,00	-3 725,00
	339	Frais d'hospitalisation	6523//41		35 000,00	-15 000,00
	236	Autres participations	6568//51		219 000,00	80 000,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//51		1 000,00	3 000,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :					351 725,00	8 775,00
Total programme 1999P041 :					351 725,00	8 775,00

Programme : 1999P065 Accompagnement à domicile et soutien parental

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P065O017 Soutien parental	1519	Versement à des organismes de formation	6184//51		40 000,00	-45 000,00
	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//51		80 000,00	-45 000,00
	2748	Chèque d'accompagnement personnalisé	6512//51		2 150 000,00	-200 000,00
	1807	Autres actions à la parentalité	6568//51		700 000,00	-122 300,00
Total 1999P065O017 Soutien parental :					2 970 000,00	-412 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P065O018 Accompagnement à domicile	2274	Prestation AESF (Autres prestations diverses)	6188//51		227 500,00	-27 600,00
	345	Prestation AED et AEMO Isere	652416//51		9 290 000,00	547 000,00
Total 1999P065O018 Accompagnement à domicile :					9 517 500,00	519 400,00
Total programme 1999P065 :					12 487 500,00	107 100,00

Programme : 1999P077 Modes de garde enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P077O005 Assistants maternels	1519	Versement à des organismes de formation	6184//41		300 000,00	-100 000,00
Total 1999P077O005 Assistants maternels :					300 000,00	-100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant	385	Participation conventionnée structures garde associatives hors contingent - famille enfance	6568//41		750 000,00	59 700,00
Total 1999P077O006 Etablissee accueil jeune enfant :					750 000,00	59 700,00
Total programme 1999P077 :					1 050 000,00	-40 300,00

Programme : 1999P079 Centres de santé sexuelle

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P079O007 Centres de santé sexuelle dép.	373	Médicaments	60661//41		35 000,00	-10 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//41		6 000,00	-3 000,00
	287	Frais d'analyse de biologie médicale	62261//41		110 000,00	-26 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//41		40 000,00	-9 600,00
Total 1999P079O007 Centres de santé sexuelle dép. :					191 000,00	-48 600,00
Total programme 1999P079 :					191 000,00	-48 600,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O006 Santé des enfants confiés	972	INVALIDE 2022 Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		5 000,00	-2 550,00
	209	Autres frais divers	6188//41		5 000,00	-3 900,00
Total 1999P082O006 Santé des enfants confiés :					10 000,00	-6 450,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O007 Actions santé PMI Territoires	972	INVALIDE 2022 Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		40 000,00	16 500,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //41		130 000,00	-60 000,00
	373	Médicaments	60661//41		7 000,00	5 100,00
	209	Autres frais divers	6188//41		90 215,00	5 000,00
Total 1999P082O007 Actions santé PMI Territoires :					267 215,00	-33 400,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O008 CAMSP	1282	Participation aux CAMSP - famille enfance	652418//41		1 059 000,00	-18 900,00
Total 1999P082O008 CAMSP :					1 059 000,00	-18 900,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O010 Bilan de santé des 4 ans - PMI	1920	Participation à des actions de prévention de santé	6568//41		115 000,00	-7 500,00
Total 1999P082O010 Bilan de santé des 4 ans - PMI :					115 000,00	-7 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O011 Actions Santé mères et enfants	972	INVALIDE 2022 Acquisition de matériel cabinet médical	2188 //41		23 000,00	-6 400,00
	1519	Versement à des organismes de formation	6184//41		4 000,00	-48 500,00
	209	Autres frais divers	6188//41		42 000,00	33 000,00
Total 1999P082O011 Actions Santé mères et enfants :					69 000,00	-21 900,00
Total programme 1999P082 :					1 520 215,00	-88 150,00

Programme : 1999P154 Accueil familial

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//51		20 000,00	10 000,00
	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//51		300 000,00	10 000,00
	492	Transports ASSFAM taxi	6245//51		170 500,00	20 000,00
	242	Frais périscolaires (Colonies, camps, centres aérés, 1/2 pension)	65212//51		450 000,00	-8 000,00
Total 1999P154O021 Frais entretien enf fam accuei :					940 500,00	32 000,00
Total programme 1999P154 :					940 500,00	32 000,00

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P156O020 Frais d'entretien en établt	369	Honoraires médicaux et paramédicaux	62261//51		20 000,00	2 500,00
	301	Frais de transport (personnel extérieur à la CT)	6245//51		0,00	1 500,00
	490	Transports taxi	6245//51		20 400,00	20 000,00
	311	Frais de séjour en dotation globale Isère	652412//51		66 524 500,00	3 305 000,00
	313	Frais de séjour en PJ Isère	652412//51		14 350 000,00	-3 235 000,00
	314	Frais de séjour lieux de vie Isère	652413//51		3 500 000,00	-275 000,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en établt :					84 414 900,00	-181 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P156O021 Frais d'entretien hors établt	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//51		22 000,00	1 100,00
	225	Allocation adolescent ou jeune adulte autonome	65111//51		530 000,00	-88 000,00
	337	Frais d'hébergement individuel loyers FJT	652414//51		7 500,00	700,00
Total 1999P156O021 Frais d'entretien hors établt :					559 500,00	-86 200,00
Total programme 1999P156 :					84 974 400,00	-267 200,00

Programme : 2008P016 Actions transversales PMI

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P016O001 Frais divers	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//41		6 000,00	-5 500,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//41		53 000,00	-22 600,00
Total 2008P016O001 Frais divers :					59 000,00	-28 100,00
Total programme 2008P016 :					59 000,00	-28 100,00

Programme : 2010P006 Gestion des assistants familiaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux	795	Versement mobilité	6331//51		287 000,00	-2 200,00
	427	Cotisations versées FNAL	6332//51		99 400,00	-2 600,00
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//51		179 000,00	-5 000,00
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//51		19 879 000,00	-500 000,00
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//51			1 400,00
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//51		6 262 000,00	-155 000,00
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//51		1 040 000,00	-28 000,00
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//51		805 000,00	-21 000,00
	1785	Autres charges sociales diverses	6478//51		90 000,00	-2 100,00
	2642	Autres charges de personnel	6488//51		7 000,00	-200,00
Total 2010P006O001 Rémunérat assistants familiaux :					28 648 400,00	-714 700,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2010P006O003 Frais de déplacement divers de	1232	Frais de missions des assistantes familiales (déplacements, repas,...)	6251//51		1 200 000,00	110 000,00
Total 2010P006O003 Frais de déplacement divers de :					1 200 000,00	110 000,00
Total programme 2010P006 :					29 848 400,00	-604 700,00

Programme : 2016P013 Accueil par le réseau primaire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P013O001 Tiers dign conf et parrainages	326	Frais d'entretien tiers digne de confiance/parrainage	652418//51		1 300 000,00	88 000,00
Total 2016P013O001 Tiers dign conf et parrainages :					1 300 000,00	88 000,00
Total programme 2016P013 :					1 300 000,00	88 000,00

Programme : 2016P016 Dérogations et demandes spécifiques

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P016O001 Prise en charge hors Isère	312	Frais de séjour MECS en PJ hors Isère	652412//51		3 800 000,00	-380 500,00
	346	Prestation AED et AEMO hors Isère	652416//51		270 000,00	20 000,00
	1843	Remboursement aux départements	652418//51		350 000,00	380 500,00
Total 2016P016O001 Prise en charge hors Isère :					4 420 000,00	20 000,00
Total programme 2016P016 :					4 420 000,00	20 000,00

Programme : 2016P017 Accompagnement des jeunes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P017O006 Prévent special animat de prév	2465	Prévention spécialisée	6526//51		2 560 000,00	-85 976,00
Total 2016P017O006 Prévent special animat de prév :					2 560 000,00	-85 976,00
2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM	2218	Frais de séjour placement direct autres structures	652418//51		223 000,00	-47 550,00
Total 2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM :					223 000,00	-47 550,00
Total programme 2016P017 :					2 783 000,00	-133 526,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P021 Revenu minimum d'insertion**

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P021O015 Charges exceptionnelles ex RMI	221	Admission en non valeur	6541//548			26 781,00
	2652	Créances éteintes	6542//548			3 661,00
Total 1999P021O015 Charges exceptionnelles ex RMI :						30 442,00
Total programme 1999P021 :					5 000,00	25 442,00

Programme : 2000P010 Accompagnement social

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O002 Insertion des jeunes	402	Autres contributions à des fonds	6556 //58			-2 150,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//58			50 000,00
Total 2000P010O002 Insertion des jeunes :						47 850,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O003 Accompag social global délégué	412	Participation conventionnée établissement enfance	6568//51		512 400,00	-19 800,00
Total 2000P010O003 Accompag social global délégué :					512 400,00	-19 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O005 Innovation sociale	209	Autres frais divers	6188//58			-110 000,00
	425	Cotisation aux organismes (-)	6281//58		12 000,00	-6 060,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//58		1 000,00	5 000,00
Total 2000P010O005 Innovation sociale :					13 000,00	-111 060,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O023 Mesures accomp soc personnalis	236	Autres participations	6568//58		450 000,00	-19 391,00
Total 2000P010O023 Mesures accomp soc personnalis :					450 000,00	-19 391,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O024 Soutien asso Action solidarité	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		50 000,00	-23 100,00
Total 2000P010O024 Soutien asso Action solidarité :					50 000,00	-23 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O031 Violences conjugales	1519	Versement à des organismes de formation	6184//58			30 000,00
	236	Autres participations	6568//58			104 000,00
Total 2000P010O031 Violences conjugales :						134 000,00
Total programme 2000P010 :					1 025 400,00	8 499,00

Programme : 2008P081 Pg dptemental d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp	2864	Sub I privé matériel-mobilier-études chapitre 018	20421//564		100 000,00	100 500,00
	402	Autres contributions à des fonds	6556 //568			42 000,00
	1706	Sub F communes	65734//564		131 000,00	-79 400,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//564		1 083 059,00	-22 000,00
Total 2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp :					1 314 059,00	41 100,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O006 Fonctions support	1780	Rémunérations et honoraires divers	6228//568		46 000,00	-28 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//566		40 000,00	-10 000,00
Total 2008P081O006 Fonctions support :					86 000,00	-38 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O010 Prmtr plus éloign passer étape	1486	Sub F organismes publics divers	65738//564		30 000,00	-13 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//564		321 600,00	-19 000,00
Total 2008P081O010 Prmtr plus éloign passer étape :					351 600,00	-32 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O049 Plan Emploi	2311	Prestations diverses IP	6188//564		500 000,00	-180 000,00
Total 2008P081O049 Plan Emploi :					500 000,00	-180 000,00
Total programme 2008P081 :					2 251 659,00	-208 900,00

Programme : 2016P010 Conférences territoriales de solidarités

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P010O004 CTS	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//58		15 000,00	-9 500,00
	209	Autres frais divers	6188//58			-33 000,00
	464	INVALIDE 2022 Sub F autres personnes de droit privé conventionnées hors contingent	6574//58		0,00	-67 000,00
Total 2016P010O004 CTS :					15 000,00	-109 500,00
Total programme 2016P010 :					15 000,00	-109 500,00

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA	221	Admission en non valeur	6541//568			426 335,00
	2652	Créances éteintes	6542//568			19 332,00
Total 2016P011O002 Charges exceptionnelles RSA :						445 667,00
Total programme 2016P011 :						445 667,00

Programme : 2016P012 Contrats aidés

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P012O001 Contribution contrats aidés	2331	CAE - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (secteur non marchand)	65661//564		783 120,00	-180 000,00
	2620	CDDI - Contrat à durée déterminée d'insertion	65661//564		1 012 032,00	-10 000,00
	2332	CIE - Contrat d'initiative emploi (secteur marchand)	65662//564		628 206,00	-180 000,00
Total 2016P012O001 Contribution contrats aidés :					2 423 358,00	-370 000,00
Total programme 2016P012 :					2 423 358,00	-370 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent	407	Participation conventionnée communes	6568//42		20 000,00	4 000,00
Total 1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent :					20 000,00	4 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P069O002 Achat vaccins,frais,info comm	973	Acquisition de matériel divers	2188 //42		2 000,00	-8 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		2 000,00	2 000,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//42		18 000,00	-8 000,00
	254	Transports de biens	6241//42		20 000,00	-3 000,00
Total 1999P069O002 Achat vaccins,frais,info comm :					42 000,00	-17 000,00
Total programme 1999P069 :					62 000,00	-13 000,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P072O002 Activit Centre DPT Santé	373	Médicaments	60661//42		8 000,00	2 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		5 000,00	2 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//42		6 000,00	-3 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//42		68 000,00	-8 000,00
	1720	Maintenance du matériel numérique	6156//42		6 000,00	-3 000,00
Total 1999P072O002 Activit Centre DPT Santé :					93 000,00	-10 000,00
Total programme 1999P072 :					93 000,00	-10 000,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P073O002 Centre consultations departeme	373	Médicaments	60661//42		50 000,00	-8 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//42		15 000,00	-5 000,00
Total 1999P073O002 Centre consultations departeme :					65 000,00	-13 000,00
Total programme 1999P073 :					65 000,00	-13 000,00

Programme : 2005P016 Structuration de l'offre de soins

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P016O001 Bourses Formations	1195	Bourses	6513//58	AE7	0,00	-127 500,00
Total 2005P016O001 Bourses Formations :					0,00	-127 500,00
Total programme 2005P016 :					0,00	-127 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P008O001 Accueil familial	2731	INVALIDE 2022 Prestation d'accueil familial	65225//538		910 800,00	89 200,00
Total 1999P008O001 Accueil familial :					910 800,00	89 200,00
Total programme 1999P008 :					910 800,00	89 200,00

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O008 Schemas PA et PH	209	Autres frais divers	6188//538		250 000,00	-70 000,00
	236	Autres participations	6568//532		496 000,00	135 000,00
	506	Participation conventionnée associations prévention hors contingent	6568//532		52 700,00	-52 700,00
Total 1999P009O008 Schemas PA et PH :					798 700,00	12 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD	209	Autres frais divers	6188//538		201 000,00	-40 330,00
	236	Autres participations	6568//532		784 425,00	-515 941,00
Total 1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD :					985 425,00	-556 271,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O010 Section V Conf des financeurs	2767	INVALIDE 2022 Financement complémentaire aides techniques CDF	65113//538		320 000,00	-170 000,00
	236	Autres participations	6568//532		2 360 000,00	-295 000,00
Total 1999P009O010 Section V Conf des financeurs :					2 680 000,00	-465 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O012 Projets et Innovations	2817	concessions et droits similaire	2051 //538		671 400,00	-80 000,00
Total 1999P009O012 Projets et Innovations :					671 400,00	-80 000,00
Total programme 1999P009 :					5 135 525,00	-1 088 971,00

Programme : 1999P010 Hébergement personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA	221	Admission en non valeur	6541//538			31 387,00
	2652	Créances éteintes	6542//538			3 298,00
	233	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673//538		200 000,00	100 000,00
Total 1999P010O004 Charges exceptionnelles HPA :					200 000,00	134 685,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O005 Etablissements PA	2732	Frais de séjour en EHPAD	65243//538		38 312 000,00	1 200 000,00
Total 1999P010O005 Etablissements PA :					38 312 000,00	1 200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O009 APA Hébergement	1437	APA en établissement versée au bénéficiaire	651143//552		9 160 000,00	-462 500,00
	1376	APA établissement versée à l'établissement	651144//553		39 360 000,00	-539 000,00
Total 1999P010O009 APA Hébergement :					48 520 000,00	-1 001 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O038 AP1R Innovation héb. PA	2430	INVALIDE 2022 Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538	A1R	2 000 000,00	-2 000 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //538	A1R	2 000 000,00	-1 500 000,00
Total 1999P010O038 AP1R Innovation héb. PA :					4 000 000,00	-3 500 000,00
Total programme 1999P010 :					91 032 000,00	-3 166 815,00

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P011O002 Aide ménagère PA	424	Allocations Personnes âgées	65113//532		250 000,00	50 000,00
Total 1999P011O002 Aide ménagère PA :					250 000,00	50 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P011O010 APA Soutien à domicile	2460	APA à domicile versée au service prestataire	6511411//551		63 356 970,00	-5 984 585,00
	1377	APA à domicile versée au bénéficiaire	651142//551		24 815 000,00	1 000 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//538			194 000,00
Total 1999P011O010 APA Soutien à domicile :					88 171 970,00	-4 790 585,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P011O013 Logement adapté	2724	INVALIDE 2022 Sub I Privé bâtiments et installations (-)	20422 //532		600 000,00	80 000,00
Total 1999P011O013 Logement adapté :					600 000,00	80 000,00
Total programme 1999P011 :					89 021 970,00	-4 660 585,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O001 ACTP / PCH	2115	INVALIDE 2022 Allocation PCH - plus de 20 ans	6511211//52		2 972 500,00	410 000,00
Total 1999P013O001 ACTP / PCH :					2 972 500,00	410 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O003 Charges exceptionnelles HPH	221	Admission en non valeur	6541//52			8 359,00
Total 1999P013O003 Charges exceptionnelles HPH :						8 359,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O004 Etablissement PH	293	Frais de séjour autres établissements	65242//52		3 065 000,00	620 305,00
	295	Foyer d'accueil médicalisé	65242//52		28 565 000,00	633 250,00
	296	Frais de séjour foyer de vie	65242//52		26 565 000,00	1 797 186,00
	298	Frais de séjour foyer d'hébergement	65242//52		34 180 000,00	2 161 897,00
Total 1999P013O004 Etablissement PH :					92 375 000,00	5 212 638,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O008 AP5Q Projets innovants PH	2430	INVALIDE 2022 Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//52	A5Q	2 450 000,00	-2 450 000,00
	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //52	A5Q		450 000,00
Total 1999P013O008 AP5Q Projets innovants PH :					2 450 000,00	-2 000 000,00
Total programme 1999P013 :					97 797 500,00	3 630 997,00

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O002 Allocation compensatrice	2134	ACTP Prestations	651122//52		4 600 000,00	-100 000,00
Total 1999P015O002 Allocation compensatrice :					4 600 000,00	-100 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O004 Service d'accompagnement	258	Dotation globale service d'accompagnement	6568//52		7 295 800,00	206 830,00
Total 1999P015O004 Service d'accompagnement :					7 295 800,00	206 830,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O005 Service d'accueil de jour	282	Frais d'accueil de jour	65242//52		11 020 000,00	173 139,00
Total 1999P015O005 Service d'accueil de jour :					11 020 000,00	173 139,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O006 Aide ménagère PH	2464	Autres allocations PH	651128//52			20 000,00
Total 1999P015O006 Aide ménagère PH :						20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O009 Prestation compensation handic	2984	Allocation PCH versée au bénéficiaire - plus de 20 ans	6511211//52		25 346 000,00	3 450 000,00
	2986	Allocation PCH versée au prestataire - plus de 20 ans	6511211//52		12 833 758,00	796 365,00
	2985	Allocation PCH versée au bénéficiaire - moins de 20 ans	6511212//52		7 000 000,00	250 000,00
Total 1999P015O009 Prestation compensation handic :					45 179 758,00	4 496 365,00
Total programme 1999P015 :					68 095 558,00	4 796 334,00

Programme : 2019P012 Frais divers Aide sociale générale Personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2019P012O002 Dispositif RAPT	1107	Prestations de service (-)	6188//52		0,00	-20 000,00
	417	Participation organismes privés	6568//52		75 000,00	-55 000,00
Total 2019P012O002 Dispositif RAPT :					75 000,00	-75 000,00
Total programme 2019P012 :					75 000,00	-75 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2001P033 Autres établissements d'enseignement**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P033O001 Collèges Privés	155	Participation au fonctionnement des collèges privés	65512//221		6 427 547,00	760 000,00
Total 2001P033O001 Collèges Privés :					6 427 547,00	760 000,00
Total programme 2001P033 :					6 427 547,00	760 000,00

Programme : 2001P034 Equipement collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P034O007 Restauration scolaire	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221		550 000,00	70 000,00
	2517	Subvention d'équilibre Cuisine mutualisées	65821//221		8 231 777,00	588 505,00
Total 2001P034O007 Restauration scolaire :					8 781 777,00	658 505,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P034O024 Prestations d'entretien	1003	Frais de nettoyage des locaux	6283//221		1 086 950,00	350 000,00
Total 2001P034O024 Prestations d'entretien :					1 086 950,00	350 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P034O029 Salle sur demande	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //221			20 000,00
Total 2001P034O029 Salle sur demande :						20 000,00
Total programme 2001P034 :					9 868 727,00	1 028 505,00

Programme : 2001P035 Cités mixtes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P035O001 Investissement cités mixtes	1490	Acquisition mat informatique scolaire	21831 //221		0,00	6 100,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221			13 700,00
Total 2001P035O001 Investissement cités mixtes :					0,00	19 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes	236	Autres participations	6568//221		6 000,00	10 600,00
Total 2001P035O003 Fonctionnement cités mixtes :					6 000,00	10 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P035O007 Dotation de fonctionnement	2101	Remboursement de frais à des tiers	62878//221		65 000,00	5 500,00
	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		670 000,00	155 000,00
Total 2001P035O007 Dotation de fonctionnement :					735 000,00	160 500,00
Total programme 2001P035 :					741 000,00	190 900,00

Programme : 2001P038 Collèges publics

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P038O001 Dotation fonct collèges public	158	Participation au fonctionnement des collèges Isère	65511//221		11 083 000,00	1 400 000,00
Total 2001P038O001 Dotation fonct collèges public :					11 083 000,00	1 400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P038O005 Participation EPS collèges	154	Loyers location immobilière	6132//221		1 500 000,00	150 000,00
Total 2001P038O005 Participation EPS collèges :					1 500 000,00	150 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P038O007 Part fct 1/2 pension/communale	236	Autres participations	6568//221		550 000,00	350 000,00
Total 2001P038O007 Part fct 1/2 pension/communale :					550 000,00	350 000,00
Total programme 2001P038 :					13 133 000,00	1 900 000,00

Programme : 2002P003 Construction et réhabilitation de collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003O102 Etudes préalables à la constru	166	Etudes	2031 //221		450 000,00	100 000,00
Total 2002P003O102 Etudes préalables à la constru :					450 000,00	100 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A1J	158 285,86	-75 000,00
	2954	PR Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //25	A1J	12 722 536,95	-2 124 999,76
	2956	PR Avances mandataires travaux	238 //25	A1J	2 259 257,80	-716,24
Total 2002P003OAP1J AP1J Construction et réhab de :					15 140 080,61	-2 200 716,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003OAP3S AP3S Construction et réhab col	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A3S	435 000,00	-130 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A3S	0,00	-60 000,00
Total 2002P003OAP3S AP3S Construction et réhab col :					435 000,00	-190 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A45	0,00	-720,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A45	4 123 340,00	-300 000,00
	1191	Avances mandataires travaux	238 //21	A45	0,00	-840 000,00
Total 2002P003OAP45 AP 45-CONSTRUC ET REHAB COLL :					4 123 340,00	-1 140 720,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6K	9 776 717,55	-14 999,77
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6K	2 451 761,20	-488 000,00
	2954	PR Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //25	A6K	16 173 163,05	-2 291 093,00
	1191	Avances mandataires travaux	238 //21	A6K	0,00	-3 843 865,03
	2956	PR Avances mandataires travaux	238 //25	A6K	4 335 355,20	-2 335 355,20
Total 2002P003OAP6K AP6K Construction et rehab col :					32 736 997,00	-8 973 313,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P003OAP80 AP DM - Const, réhab collèges	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A80	291 000,00	65 000,00
Total 2002P003OAP80 AP DM - Const, réhab collèges :					291 000,00	65 000,00
Total programme 2002P003 :					53 176 417,61	-12 339 749,00

Programme : 2002P005 Maintenance dans les collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES	252	Location de mobiliers, matériel et outillage	6135//221		1 000,00	20 000,00
Total 2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES :					1 000,00	20 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005O207 PPMA Toitures Collèges	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A5S		-103 500,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A5S	310 000,00	-61 367,00
Total 2002P005O207 PPMA Toitures Collèges :					310 000,00	-164 867,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OAP4D AP4D Accessibilité collèges	973	Acquisition de matériel divers	2188 //221			83 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4D	183 472,85	-15 000,00
Total 2002P005OAP4D AP4D Accessibilité collèges :					183 472,85	68 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	0,00	-50 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	280 000,00	-150 000,00
Total 2002P005OT02 PPMA PORTE DES ALPES :					280 000,00	-200 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT04 PPMA ISERE RHODANIENNE	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	60 000,00	-10 000,00
Total 2002P005OT04 PPMA ISERE RHODANIENNE :					60 000,00	-10 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT06 PPMA VOIRONNAIS CHARTREUSE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	142 500,00	-40 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A4L	750 000,00	-90 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	165 800,00	-10 000,00
Total 2002P005OT06 PPMA VOIRONNAIS CHARTREUSE :					1 058 300,00	-140 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	116 470,00	-19 000,00
Total 2002P005OT07 PPMA SUD GRESIVAUDAN :					116 470,00	-19 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT11 PPMA MATHEYSINE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A3K	27 582,03	-30 000,00
Total 2002P005OT11 PPMA MATHEYSINE :					27 582,03	-30 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005OT13 PPMA AGGLO GRENOBLOISE	1564	Travaux bâtés scolaires	231312 //221	A6Q	605 000,00	-10 000,00
	1566	Travaux sur bâtés scolaires reçus à disposition	2317312 //221	A6Q	591 000,00	-64 568,00
Total 2002P005OT13 PPMA AGGLO GRENOBLOISE :					1 196 000,00	-74 568,00
Total programme 2002P005 :					3 232 824,88	-550 435,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Cuisine centrale

Programme : 2011P013 cuisines mutualisées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O001 CMC Echirolles	527	Electricité	60612//0		31 000,00	20 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0		2 500,00	1 000,00
Total 2011P013O001 CMC Echirolles :					33 500,00	21 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O002 CMC Saint-Egrève	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0		2 000,00	1 000,00
Total 2011P013O002 CMC Saint-Egrève :					2 000,00	1 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O003 CMC Chatte	224	Alimentation	60623//0		440 750,00	50 000,00
	1609	Fournitures d'entretien	60631//0			3 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		7 000,00	2 000,00
Total 2011P013O003 CMC Chatte :					447 750,00	55 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O004 CMC Seyssuel	224	Alimentation	60623//0		525 000,00	60 000,00
	294	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	637//0			1 800,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0		1 000,00	1 000,00
Total 2011P013O004 CMC Seyssuel :					526 000,00	62 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau	224	Alimentation	60623//0		961 200,00	30 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		41 000,00	6 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0		1 500,00	5 000,00
Total 2011P013O005 CMC L'Isle d'Abeau :					1 003 700,00	41 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O007 CMC La Tour du Pin	527	Electricité	60612//0		13 000,00	6 000,00
	224	Alimentation	60623//0		633 000,00	24 500,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0		1 000,00	2 000,00
Total 2011P013O007 CMC La Tour du Pin :					647 000,00	32 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy	224	Alimentation	60623//0		283 500,00	22 505,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		12 000,00	2 500,00
Total 2011P013O008 CMC Pont-de-Cheruy :					295 500,00	25 005,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O009 CMC Voiron	527	Electricité	60612//0		30 000,00	14 000,00
	107	Habillement et vêtement de travail	60636//0			500,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//0		60 000,00	3 500,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0		20 000,00	4 200,00
	209	Autres frais divers	6188//0			4 000,00
	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//0		1 000,00	4 000,00
Total 2011P013O009 CMC Voiron :					111 000,00	30 200,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O010 Charges dues par les cuisines	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		4 230 000,00	250 000,00
	2273	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	62871//0		730 000,00	70 000,00
Total 2011P013O010 Charges dues par les cuisines :					4 960 000,00	320 000,00
Total programme 2011P013 :					8 026 450,00	588 505,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P080O004 Sport de haut niveau	1518	Prestations de services (-)	6188//32		87 000,00	80 000,00
	197	Bourses sports	6513//32		0,00	-15 000,00
Total 1999P080O004 Sport de haut niveau :					87 000,00	65 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P080O008 Sports de nature	2531	Prestations études TA	6171//738			7 000,00
	1518	Prestations de services (-)	6188//32		128 000,00	60 000,00
	2608	Prestations diverses TA	6188//738		22 400,00	53 000,00
Total 1999P080O008 Sports de nature :					150 400,00	120 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P080O014 Projet Sport Santé	197	Bourses sports	6513//32		50 000,00	15 000,00
	1706	Sub F communes	65734//32		45 000,00	21 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//32			55 000,00
Total 1999P080O014 Projet Sport Santé :					95 000,00	91 000,00
Total programme 1999P080 :					332 400,00	276 000,00

Programme : 1999P085 Equipements sportifs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P085O003 Equipements sportifs assoc.	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //32		0,00	450 000,00
Total 1999P085O003 Equipements sportifs assoc. :					0,00	450 000,00
Total programme 1999P085 :					0,00	450 000,00

Programme : 2008P045 Sub pol Sports

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P045O001 Sub pol Sports	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//32		2 465 932,00	-55 000,00
Total 2008P045O001 Sub pol Sports :					2 465 932,00	-55 000,00
Total programme 2008P045 :					2 465 932,00	-55 000,00

Programme : 2016P004 Plan départemental pour la jeunesse

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P004O003 Pack Rentrée	209	Autres frais divers	6188//32		29 000,00	-6 000,00
	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//32		30 000,00	-5 466,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//32		15 000,00	-4 318,00
Total 2016P004O003 Pack Rentrée :					74 000,00	-15 784,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P004O004 Tattoo Isère	65	Participation diverse (-)	6568//32		615 000,00	1 000 000,00
Total 2016P004O004 Tattoo Isère :					615 000,00	1 000 000,00
Total programme 2016P004 :					689 000,00	984 216,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111DENM Matériel déneigement	2737	Carburant (-)	60622//622		680 000,00	353 000,00
	1539	Fournitures de petit équipement (entretien véhicules...)	60632//622		300 000,00	10 000,00
	2322	Location Véhicules (-)	6135//622		90 000,00	25 000,00
Total 1999P111DENM Matériel déneigement :					1 070 000,00	388 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111EDV Entretien courant	1835	Matériel et outillage technique	2157 //621		120 000,00	-40 000,00
Total 1999P111EDV Entretien courant :					120 000,00	-40 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111EDVM Matériel entretien courant	951	Acquisition matériel de transport	2182 //621		1 200 000,00	230 000,00
	962	Carburants	60622//621		1 100 000,00	331 000,00
Total 1999P111EDVM Matériel entretien courant :					2 300 000,00	561 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //621		55 000,00	2 000,00
	1363	Installations de voirie	2152 //621	A3P	640 000,00	-370 000,00
	1363	Installations de voirie	2152 //621	A8E	70 000,00	-50 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//621		188 500,00	4 500,00
	815	Frais de télécommunications	6262//621		159 500,00	10 000,00
Total 1999P111EXP Matériel d'exploitation réseau :					1 113 000,00	-403 500,00
Total programme 1999P111 :					4 603 000,00	505 500,00

Programme : 1999P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113AFO Acquisitions foncières	1562	Acquisition terrains de construction terrains bâtis	2115 //621		250 000,00	400 000,00
	2477	Autres charges diverses de gestion courante	65888//621			85 000,00
Total 1999P113AFO Acquisitions foncières :					250 000,00	485 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113CAP Modernisation du réseau	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A6H	1 000 000,00	-450 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A7R	100 000,00	-500 000,00
Total 1999P113CAP Modernisation du réseau :					1 100 000,00	-950 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau	2786	Sub I Etat-voiries	204114//621	A3J	5 090 000,00	-880 000,00
	2446	Sub I Dép-batiments et installations	204132//621	A3J	176 500,00	-139 000,00
	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//621	A3J	227 237,00	-97 237,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //621	A3J	2 949 946,00	-283 763,00
Total 1999P113COFI-CAP projets cofinancés-Mod Réseau :					8 443 683,00	-1 400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113ETO Etudes	166	Etudes	2031 //621		100 000,00	-20 000,00
	166	Etudes	2031 //621	A2P	1 460 000,00	220 000,00
Total 1999P113ETO Etudes :					1 560 000,00	200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx	576	Sub I reçues structures intercommunales (non transférables)	1324 //621			5 196,00
	3049	Sub I reçues communes (non transférables)	1324 //621			2 549,00
Total 1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx :						7 745,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113ODA Ouvrages d'art	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A4M	3 345 400,00	50 000,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		600 000,00	250 000,00
Total 1999P113ODA Ouvrages d'art :					3 945 400,00	300 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113RCH Renforcement de chaussées	2230	Travaux de voirie	23151 //621		21 000 000,00	1 700 000,00
Total 1999P113RCH Renforcement de chaussées :					21 000 000,00	1 700 000,00
Total programme 1999P113 :					36 299 083,00	342 745,00

Programme : 1999P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114CPS Carrefours et points singulier	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A1L	1 600 000,00	150 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A9R	2 000 000,00	960 000,00
Total 1999P114CPS Carrefours et points singulier :					3 600 000,00	1 110 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114GLI Dispositif de retenue	571	Travaux d'installations de voirie	23152 //621		1 140 000,00	150 000,00
Total 1999P114GLI Dispositif de retenue :					1 140 000,00	150 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114HOR Signalisation horizontale	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		1 900 000,00	50 000,00
Total 1999P114HOR Signalisation horizontale :					1 900 000,00	50 000,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114PCY Pistes cyclables	2458	Sub I autres groupements de collectivites-Projets d'intérêt national	204153//621	A4P	300 000,00	-300 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621		2 000 000,00	100 000,00
	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A2S	1 500 000,00	-100 000,00
	2965	PR Réseau de voirie	23151 //65	A2S		-100 000,00
	2965	PR Réseau de voirie	23151 //65	A9I	409 606,00	-50 000,00
	2270	Entretien et réparations sur voiries	615231//621		150 000,00	50 000,00
Total 1999P114PCY Pistes cyclables :					4 359 606,00	-400 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114RIS Risques naturels	2230	Travaux de voirie	23151 //621	A1S	1 500 000,00	500 000,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//621			28 800,00
Total 1999P114RIS Risques naturels :					1 500 000,00	528 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114VER Signalisation verticale	574	Installations de voirie (-)	2152 //621		600 000,00	80 000,00
	3097	Opérations d'invest. sous mandat jalonnement ZA sur RD communes SMVIC dépenses	45819//01			22 000,00
Total 1999P114VER Signalisation verticale :					600 000,00	102 000,00
Total programme 1999P114 :					13 223 906,00	1 416 500,00

Programme : 2007P011 Bâtiments d'exploitation routière

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2007P011O011 Mise aux normes Bâts rout	1576	Travaux autres bâts publics	231318 //621	A2L	380 000,00	-189 000,00
	1191	Avances mandataires travaux	238 //621	A7J	6 478 770,00	-972 980,00
Total 2007P011O011 Mise aux normes Bâts rout :					6 858 770,00	-1 161 980,00
Total programme 2007P011 :					6 858 770,00	-1 161 980,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P118 Transports aériens**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		375 000,00	-23 629,00
Total 1999P118O006 Contri équip aéro GER/hors GER :					375 000,00	-23 629,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P118O007 Contrib serv publi aéroport	236	Autres participations	6568//825		1 850 000,00	-1 185 000,00
Total 1999P118O007 Contrib serv publi aéroport :					1 850 000,00	-1 185 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS	166	Etudes	2031 //825	A2K	90 000,00	-18 400,00
	1835	Matériel et outillage technique	2157 //825	A2K	10 000,00	-10 000,00
	1576	Travaux autres bâtés publics	231318 //825	A2K	70 000,00	-40 000,00
	1975	Travaux sur réseaux divers	23153 //825	A2K	170 000,00	-21 868,00
	1191	Avances mandataires travaux	238 //825	A2K		-45 000,00
Total 1999P118TRVX Aménagements Aéroport (hors DS :					340 000,00	-135 268,00
Total programme 1999P118 :					2 565 000,00	-1 343 897,00

Programme : 1999P119 Transport ferroviaire et pôles d'échanges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P119O020 Pôles échanges	2963	PR Sub I communes Projets d'intérêt national	204143 //65	A2I	193 750,00	-86 850,00
	2458	Sub I autres groupements de collectivités-Projets d'intérêt national	204153//63	A2I	0,00	182 600,00
	2458	Sub I autres groupements de collectivités-Projets d'intérêt national	204153//63	A7L	0,00	5 000,00
	2999	PR Sub I autres groupements de collectivités-Projets d'intérêt national	204153//65	A2I	1 700 000,00	-1 390 000,00
	2964	PR Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //65	A2I	512 500,00	-305 750,00
	2434	Sub I org publics divers projet intérêt national	204183//63	A7L	1 000 000,00	370 600,00
	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //63		10 000,00	-10 000,00
Total 1999P119O020 Pôles échanges :					3 416 250,00	-1 234 400,00
Total programme 1999P119 :					3 416 250,00	-1 234 400,00

Programme : 2005P046 Transports collectifs - frais généraux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P046O001 Associations et organismes	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//821		49 000,00	-3 503,00
Total 2005P046O001 Associations et organismes :					49 000,00	-3 503,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P046O003 Etudes, prestations transport	14	Etudes et recherches	617//821		0,00	-1 300,00
Total 2005P046O003 Etudes, prestations transport :					0,00	-1 300,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités	1363	Installations de voirie	2152 //821		5 000,00	-5 000,00
Total 2005P046O007 Etudes prest. Nouv Mobilités :					5 000,00	-5 000,00
Total programme 2005P046 :					54 000,00	-9 803,00

Programme : 2006P003 Transports scolaires

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P003O002 Transports des élèves handicap	1601	Contrat de prestations de services	611//81			20 000,00
	301	Frais de transport (personnel extérieur à la CT)	6245//81		9 440 000,00	2 000 000,00
Total 2006P003O002 Transports des élèves handicap :					9 440 000,00	2 020 000,00
Total programme 2006P003 :					9 440 000,00	2 020 000,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P001O007 Fonct antenne région	209	Autres frais divers	6188//81			5 000,00
Total 2017P001O007 Fonct antenne région :						5 000,00
Total programme 2017P001 :						5 000,00

Programme : 2018P001 Projets Européens transports

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2018P001O001 Projet Européen SaMBA	1516	Fournitures de petit équipement	60632//821		0,00	-4 000,00
	14	Etudes et recherches	617//821		0,00	-11 427,00
	1281	Actions d'information, communication	6238//821		0,00	-25,00
	1623	Transport collectif du personnel	6247//821		0,00	-3 945,00
Total 2018P001O001 Projet Européen SaMBA :					0,00	-19 397,00
Total programme 2018P001 :					0,00	-19 397,00

Programme : 2019P005 Modernisation de l'ENAC

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC	1191	Avances mandataires travaux	238 //825	A8L	6 137 000,00	-1 100 000,00
Total 2019P005O001 Pôle bord de piste ENAC :					6 137 000,00	-1 100 000,00
Total programme 2019P005 :					6 137 000,00	-1 100 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P026 Logement**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P026O013 Réhabilitation communale	2960	PR Sub I communes bâtiments et installations	204142 //75		300 000,00	-50 000,00
Total 1999P026O013 Réhabilitation communale :					300 000,00	-50 000,00
Total programme 1999P026 :					300 000,00	-50 000,00

Programme : 1999P027 Plan dép. d'Action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère et F

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //72	A2H	21 000,00	-15 000,00
	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //72	A2H	10 000,00	-10 000,00
Total 1999P027O015 Aides à la pierre > PAHLDI :					31 000,00	-25 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P027O016 Contribution au FSL	646	Honoraires et rémunérations d'intermédiaires	62268//58		0,00	45 000,00
Total 1999P027O016 Contribution au FSL :					0,00	45 000,00
Total programme 1999P027 :					31 000,00	20 000,00

Programme : 1999P122 Urbanisme

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P122O002 CAUE	2530	Autres reversements TA	7398//01		1 920 000,00	-185 000,00
Total 1999P122O002 CAUE :					1 920 000,00	-185 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P122O007 Ingénierie territoriale	940	Abonnements	6182//71		2 000,00	-2 000,00
Total 1999P122O007 Ingénierie territoriale :					2 000,00	-2 000,00
Total programme 1999P122 :					1 922 000,00	-187 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal

Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P030O004 Budget annexe THD	2240	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	6743/74		112 421,00	154 603,00
Total 2004P030O004 Budget annexe THD :					112 421,00	154 603,00
Total programme 2004P030 :					112 421,00	154 603,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Aménagement numérique

Programme : 2013P007 Très haut débit coenfouissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2013P007O002 Réalisation du réseau de colle	2923	Autres dettes (Budget Principal)	1687//0		7 214 351,00	-1 025 397,00
	2572	Installations matériel et outillage techniques	2315 //0	A3F	2 000 000,00	1 100 000,00
Total 2013P007O002 Réalisation du réseau de colle :					9 214 351,00	74 603,00
Total programme 2013P007 :					9 214 351,00	74 603,00

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2013P009O002 Refacturation entre budgets	2213	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6215//0		890 000,00	72 500,00
	2214	Remboursement de frais au budget de rattachement (Budget Pal)	6287//0		129 366,00	7 500,00
Total 2013P009O002 Refacturation entre budgets :					1 019 366,00	80 000,00
Total programme 2013P009 :					1 019 366,00	80 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P028O011 Etudes diverses	76	Honoraires, conseil (autres)	62268//74		0,00	-50 000,00
Total 2001P028O011 Etudes diverses :					0,00	-50 000,00
Total programme 2001P028 :					0,00	-50 000,00

Programme : 2004P050 Equipements communaux et intercommunaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P050O021 PLAN DE RELANCE 2021 bloc comm	2960	PR Sub I communes bâtiments et installations	204142 //75	A2R	4 500 000,00	3 000 000,00
Total 2004P050O021 PLAN DE RELANCE 2021 bloc comm :					4 500 000,00	3 000 000,00
Total programme 2004P050 :					4 500 000,00	3 000 000,00

Programme : 2006P018 Aides aux communes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P018O002 Dotation départementale	2448	Sub I communes batiments et installations	204142 //74		8 000 000,00	853 938,00
Total 2006P018O002 Dotation départementale :					8 000 000,00	853 938,00
Total programme 2006P018 :					8 000 000,00	853 938,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P098 Assainissement**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P098O002 Equipements assainissement	2543	Sub I communes bâtiments et Installations TA	204142 //738	A3T	150 000,00	326 000,00
Total 1999P098O002 Equipements assainissement :					150 000,00	326 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P098O005 Suivi des stations d'épuration	2533	Sub F privé TA	6574//738		20 000,00	-10 000,00
Total 1999P098O005 Suivi des stations d'épuration :					20 000,00	-10 000,00
Total programme 1999P098 :					170 000,00	316 000,00

Programme : 1999P099 Eau potable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P099O002 Périmètres de protection	2557	Sub F communes TA	65734//738		2 000,00	-2 000,00
Total 1999P099O002 Périmètres de protection :					2 000,00	-2 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P099O005 Recherche en eau	166	Etudes	2031 //61		12 000,00	8 000,00
	2651	Matériel et outillage technique TA	2157 //738		5 000,00	-4 963,00
	1550	Travaux sur sol d'autrui	2314 //61		36 000,00	-36 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		180 000,00	-31 404,00
Total 1999P099O005 Recherche en eau :					233 000,00	-64 367,00
Total programme 1999P099 :					235 000,00	-66 367,00

Programme : 2009P028 Hydrauliques et risques naturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P028O001 Aménagement de rivières	2531	Prestations études TA	617//738		100 000,00	-123 570,00
	2569	Concours divers (cotisations) TA	6281//738		7 000,00	-2 470,00
Total 2009P028O001 Aménagement de rivières :					107 000,00	-126 040,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P028O003 Irrigation drainage	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //928	A9M	180 000,00	-80 000,00
Total 2009P028O003 Irrigation drainage :					180 000,00	-80 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P028O004 Risques naturels	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//928		90 000,00	-6 000,00
Total 2009P028O004 Risques naturels :					90 000,00	-6 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P028O006 Préservation eau & zones humid	2557	Sub F communes TA	65734//738		1 000,00	-1 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		20 000,00	-2 748,00
Total 2009P028O006 Préservation eau & zones humid :					21 000,00	-3 748,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI	2746	Sub I autres groupements de collectivités bat et installations TA	204152//738	A8K	150 000,00	700 000,00
Total 2009P028O009 Aides mise oeuvre act GEMAPI :					150 000,00	700 000,00
Total programme 2009P028 :					548 000,00	484 212,00

Programme : 2011P008 Missions d'assistance technique eau

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P008O001 Mission d'assistance eau	973	Acquisition de matériel divers	2188 //61		20 500,00	3 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//61		2 000,00	-2 000,00
	14	Etudes et recherches	617//61		36 000,00	-22 000,00
	2531	Prestations études TA	617//738		44 000,00	-10 000,00
Total 2011P008O001 Mission d'assistance eau :					102 500,00	-31 000,00
Total programme 2011P008 :					102 500,00	-31 000,00

Programme : 2021P003 Foncière environnementale de l'Isère

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2021P003O001 Foncière environnem de l'Isère	2468	Sub I communes mobilier, matériel, études TA	204141//738		12 500,00	-12 500,00
	2531	Prestations études TA	617//738		60 000,00	-20 000,00
Total 2021P003O001 Foncière environnem de l'Isère :					72 500,00	-32 500,00
Total programme 2021P003 :					72 500,00	-32 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P040 Actions agricoles et rurales**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O005 Aide aux organismes	2533	Sub F privé TA	6574//738		200 000,00	20 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//928		1 165 850,00	320 000,00
Total 1999P040O005 Aide aux organismes :					1 365 850,00	340 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar	14	Etudes et recherches	617//928		40 000,00	-20 000,00
Total 1999P040O007 Etud milieu rural-Déploimt mar :					40 000,00	-20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O009 Aides aux industries agro-al.	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		600 000,00	200 000,00
Total 1999P040O009 Aides aux industries agro-al. :					600 000,00	200 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O012 Participation SYMAA	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//928		300 000,00	-40 000,00
	1653	Participation organismes de regroupement	6561//928		300 000,00	-80 000,00
Total 1999P040O012 Participation SYMAA :					600 000,00	-120 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire	2222	Subvention d'équilibre Labo	65821//928		1 504 271,00	12 400,00
Total 1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire :					1 504 271,00	12 400,00
Total programme 1999P040 :					4 110 121,00	412 400,00

Programme : 1999P044 Aides aux agriculteurs

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P044O012 Calamités agricoles	2438	Sub I privé matériel-mobilier-études	20421//928		80 000,00	-35 000,00
	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		900 000,00	-35 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//928		20 000,00	100 000,00
Total 1999P044O012 Calamités agricoles :					1 100 000,00	-70 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P044O021 Méthanisation	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A7P	280 000,00	-100 000,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A9N	250 000,00	100 000,00
Total 1999P044O021 Méthanisation :					530 000,00	0,00
Total programme 1999P044 :					1 630 000,00	-70 000,00

Programme : 2009P026 Aménagement foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2009P026O001 Actions foncières	940	Abonnements	6182//928		2 000,00	-2 000,00
	73	INVALIDE 2022 Rémunérations diverses	6218//928		25 000,00	-10 000,00
Total 2009P026O001 Actions foncières :					27 000,00	-12 000,00
Total programme 2009P026 :					27 000,00	-12 000,00

Programme : 2012P001 Gestion de l'espace

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2012P001O002 Stratégie préservation foncier	2531	Prestations études TA	617//738		10 000,00	-4 500,00
	2564	Honoraires, conseil TA	62268//738		5 000,00	-3 200,00
	2167	Annonces et insertions TA	6231//738		5 000,00	-5 000,00
	2533	Sub F privé TA	6574//738		120 000,00	10 000,00
Total 2012P001O002 Stratégie préservation foncier :					140 000,00	-2 700,00
Total programme 2012P001 :					140 000,00	-2 700,00

Laboratoire vétérinaire

Programme : 2003P019 Laboratoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P019O001 laboratoire	106	Produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage laboratoire	60668/0		260 000,00	50 000,00
Total 2003P019O001 laboratoire :					260 000,00	50 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P019O002 Charges dues par le laboratoir	2273	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	62871/0		273 571,00	12 400,00
Total 2003P019O002 Charges dues par le laboratoir :					273 571,00	12 400,00
Total programme 2003P019 :					533 571,00	62 400,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P046 Forêts et filière bois**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P046O014 Sub. div. forêt filière bois	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//928		268 000,00	7 500,00
Total 1999P046O014 Sub. div. forêt filière bois :					268 000,00	7 500,00
Total programme 1999P046 :					268 000,00	7 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P053 Maîtrise de l'Energie**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P053O002 Subventions énergie	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //93		1 000 000,00	200 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//93	AE5	432 000,00	-52 000,00
	241	INVALIDE 2022 Charges exceptionnelles	678//93	AE5	920 031,00	-150 000,00
Total 1999P053O002 Subventions énergie :					2 352 031,00	-2 000,00
Total programme 1999P053 :					2 352 031,00	-2 000,00

Programme : 1999P106 Espaces naturels sensibles

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P106O003 Sites départementaux ENS	2534	Travaux sur terrains TA	2312 //738	A7N	88 600,00	-20 000,00
	2581	Travaux autres bâtés publics TA	231318 //738		89 135,00	-45 000,00
	2581	Travaux autres bâtés publics TA	231318 //738	A1T	115 000,00	-50 000,00
Total 1999P106O003 Sites départementaux ENS :					292 735,00	-115 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P106O004 Subventions Biodiversité ENS	2580	Sub I privé matériel-mobilier-études TA	20421//738			10 000,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738			20 000,00
Total 1999P106O004 Subventions Biodiversité ENS :						30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P106O006 Aménagement de corridors biolo	2537	Etudes TA	2031 //738	A8S	75 000,00	-75 000,00
	2825	Avances mandataires travaux - TA	238 //738		0,00	-100 000,00
Total 1999P106O006 Aménagement de corridors biolo :					75 000,00	-175 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P106O014 Subventions Partenariats ENS	2830	Sub I org publics divers mobilier études TA	204181//738	A6N	12 880,00	5 520,00
	2808	INVALIDE 2022 Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738	A6N	6 601,00	14 480,00
	2808	INVALIDE 2022 Sub I privés Mobilier matériel études TA	20421//738	A6P	28 082,00	-2 000,00
	2587	Sub I privé bâtiments et installations TA	20422 //738	A9S	0,00	-88 154,00
	2807	INVALIDE 2022 Sub I privés Bâtiments et installation TA	20422 //738	A6P	18 917,00	-18 000,00
Total 1999P106O014 Subventions Partenariats ENS :					66 480,00	-88 154,00
Total programme 1999P106 :					434 215,00	-348 154,00

Programme : 2004P038 Développement durable

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P038O001 Développement durable	209	Autres frais divers	6188//93		5 000,00	-2 500,00
	1507	Concours divers (cotisation...)	6281//93		4 000,00	-1 480,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//93			200,00
Total 2004P038O001 Développement durable :					9 000,00	-3 780,00
Total programme 2004P038 :					9 000,00	-3 780,00

Programme : 2008P071 Sub F politique environnement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P071O002 sub F pol. environ TA	2533	Sub F privé TA	6574//738		2 300 000,00	450 000,00
Total 2008P071O002 sub F pol. environ TA :					2 300 000,00	450 000,00
Total programme 2008P071 :					2 300 000,00	450 000,00

Programme : 2017P006 Commissions locales d'informations

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P006O001 Commissions locales d'info CLI	209	Autres frais divers	6188//738		64 100,00	-5 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//738			700,00
Total 2017P006O001 Commissions locales d'info CLI :					64 100,00	-4 300,00
Total programme 2017P006 :					64 100,00	-4 300,00

Programme : 2022P003 1 ARBRE 1 HABITANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2022P003O001 1 ARBRE 1 HABITANT	2533	Sub F privé TA	6574//738	E08	0,00	29 000,00
Total 2022P003O001 1 ARBRE 1 HABITANT :					0,00	29 000,00
Total programme 2022P003 :					0,00	29 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2006P014 Aide au développement économique des territoires**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne	2450	Sub I autres grpt collectivités bâtiments et installations	204152//93		300 000,00	-300 000,00
	1653	Participation organismes de regroupement	6561//91		100 000,00	20 000,00
	2685	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	73918//01			260 000,00
Total 2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne :					400 000,00	-20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête	2433	Sub I org publics divers Bât. et installation	204182 //93		240 000,00	-193 846,00
Total 2006P014O011 CPER Métropolitain (reconquête :					240 000,00	-193 846,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P014O012 Tiers Lieux	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //93	A5P	150 000,00	46 392,00
	14	Etudes et recherches	617//91	AE4	30 000,00	-30 000,00
	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//91	AE4	150 000,00	-129 159,00
	329	Sub F Entreprises	6574//91	AE4	0,00	-6 000,00
Total 2006P014O012 Tiers Lieux :					330 000,00	-118 767,00
Total programme 2006P014 :					970 000,00	-332 613,00

Programme : 2017P005 Projets européens développement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P005O001 Projets européens dév.	14	Etudes et recherches	617//91		30 000,00	-7 500,00
Total 2017P005O001 Projets européens dév. :					30 000,00	-7 500,00
Total programme 2017P005 :					30 000,00	-7 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P025O003 P.D.I.P.R.	2543	Sub I communes bâtiments et Installations TA	204142 //738		150 000,00	90 000,00
Total 1999P025O003 P.D.I.P.R. :					150 000,00	90 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P025O005 Actions départementales	1829	Autres formes de participations	266 //01			75 000,00
Total 1999P025O005 Actions départementales :						75 000,00
Total programme 1999P025 :					150 000,00	165 000,00

Programme : 1999P029 Promotion touristique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P029O015 Promotion ISHERE crédits délégués	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//94		410 000,00	60 000,00
Total 1999P029O015 Promotion ISHERE crédits délégués :					410 000,00	60 000,00
Total programme 1999P029 :					410 000,00	60 000,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2010P020O001 Train de La Mure	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		31 000,00	685 000,00
	14	Etudes et recherches	617//94		30 000,00	19 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//94			1 000,00
Total 2010P020O001 Train de La Mure :					61 000,00	705 000,00
Total programme 2010P020 :					61 000,00	705 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P083 Archives départementales**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P083O001 Archives départementales	1171	INVALIDE 2022 Acquisition de mobilier lié à l'activité	21848 //315		15 000,00	-9 000,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //315		40 000,00	-9 000,00
	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //315		40 000,00	-5 000,00
	109	INVALIDE 2022 Petites acquisitions	60632//315		6 000,00	-2 000,00
	74	Autres matières et fournitures	6068//315		60 000,00	-6 000,00
	609	Entretien et réparation de matériel et mobilier (hors contrat)	61558//312		10 000,00	-5 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//315		15 000,00	-6 500,00
Total 1999P083O001 Archives départementales :					186 000,00	-42 500,00
Total programme 1999P083 :					186 000,00	-42 500,00

Programme : 1999P086 Musées et biens départementaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo	136	Acquisitions d'oeuvres d'art fonds départemental	216 //312		120 000,00	16 000,00
Total 1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo :					120 000,00	16 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O003 Musée Dauphinois	209	Autres frais divers	6188//312		158 700,00	10 000,00
Total 1999P086O003 Musée Dauphinois :					158 700,00	10 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O008 Musée de l'Ancien Evêché	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		7 000,00	-4 500,00
Total 1999P086O008 Musée de l'Ancien Evêché :					7 000,00	-4 500,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O027 Musée Champollion	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		12 000,00	-1 800,00
Total 1999P086O027 Musée Champollion :					12 000,00	-1 800,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O029 Patrimoine Culturel	209	Autres frais divers	6188//312		129 000,00	-2 500,00
Total 1999P086O029 Patrimoine Culturel :					129 000,00	-2 500,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O042 Opération commune tous musées	3034	Agencements et aménagements de terrains en cours reçus au titre d'une mise à disposition TA	23172//738		0,00	190 000,00
	1392	Subvention d'équilibre boutiques musées	65821//312		50 000,00	-21 394,00
Total 1999P086O042 Opération commune tous musées :					50 000,00	168 606,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O063 Musée Archéologique de Grenobl	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		2 000,00	-2 000,00
Total 1999P086O063 Musée Archéologique de Grenobl :					2 000,00	-2 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O064 Domaine de Vizille	274	Acquisitions d'ouvrages bibliothèques	216 //312			-5 200,00
	973	Acquisition de matériel divers	2188 //312		6 500,00	-3 000,00
Total 1999P086O064 Domaine de Vizille :					6 500,00	-8 200,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O082 Réserves mutualisées	137	Restauration d'oeuvres d'art	2316 //312		30 000,00	-20 000,00
Total 1999P086O082 Réserves mutualisées :					30 000,00	-20 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O083 Palais du Parlement	209	Autres frais divers	6188//312		50 000,00	-20 000,00
Total 1999P086O083 Palais du Parlement :					50 000,00	-20 000,00
Total programme 1999P086 :					565 200,00	135 606,00

Programme : 1999P087 Patrimoine non protégé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P087O006 Patrimoine non protégé	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //312			65 000,00
Total 1999P087O006 Patrimoine non protégé :						65 000,00
Total programme 1999P087 :						65 000,00

Programme : 1999P088 Patrimoine protégé

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P088O010 Patrimoine protégé	2439	Sub I privé Bât. et installation	20422 //312			199 252,00
Total 1999P088O010 Patrimoine protégé :						199 252,00
Total programme 1999P088 :						199 252,00

Programme : 1999P090 Pratiques artistiques

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P090O006 Développement culturel et coop	209	Autres frais divers	6188//311		20 000,00	-3 000,00
Total 1999P090O006 Développement culturel et coop :					20 000,00	-3 000,00
Total programme 1999P090 :					20 000,00	-3 000,00

Programme : 1999P091 Lecture publique

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P091O005 Lecture publique	973	Acquisition de matériel divers	2188 //313		31 000,00	-20 000,00
	209	Autres frais divers	6188//313		148 150,00	-25 000,00
Total 1999P091O005 Lecture publique :					179 150,00	-45 000,00
Total programme 1999P091 :					179 150,00	-45 000,00

Programme : 2001P021 Bâtiments culturels

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P021O065 Maintenance bât. culturels	166	Etudes	2031 //312		400 000,00	15 000,00
	1572	Travaux bât. culturels et sportifs	231314 //312		475 000,00	96 600,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//312		106 000,00	6 000,00
Total 2001P021O065 Maintenance bât. culturels :					981 000,00	117 600,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P021O078 AP4O Prog. bât. culturels	166	Etudes	2031 //312	A4O	60 000,00	-60 000,00
	1572	Travaux bât. culturels et sportifs	231314 //312	A4O	1 602 000,00	-575 333,00
Total 2001P021O078 AP4O Prog. bât. culturels :					1 662 000,00	-635 333,00
Total programme 2001P021 :					2 643 000,00	-517 733,00

Programme : 2007P013 Bibliothèque départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2007P013O001 Maintenance BDI	1848	Travaux bât. culturels et sportifs reçu à disposition	2317314 //313	A7K	1 000 000,00	-268 575,00
Total 2007P013O001 Maintenance BDI :					1 000 000,00	-268 575,00
Total programme 2007P013 :					1 000 000,00	-268 575,00

Programme : 2008P037 Sub Fonct pol Patrimoine culturel

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu	26	Sub F autres personnes de droit privé	6574//312		1 240 000,00	50 000,00
Total 2008P037O001 Sub Fonct Pol Patrimoine cultu :					1 240 000,00	50 000,00
Total programme 2008P037 :					1 240 000,00	50 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P202 Sécurité incendie et protection civile**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P202O001 Serv déptal incendie sécurité	617	Participation incendie et secours	6553//12		54 900 000,00	1 400 000,00
Total 1999P202O001 Serv déptal incendie sécurité :					54 900 000,00	1 400 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P202O002 Sécurité protection civile	3011	Sub F privé (-)	6574//12		0,00	-19 500,00
Total 1999P202O002 Sécurité protection civile :					0,00	-19 500,00
Total programme 1999P202 :					54 900 000,00	1 380 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2003P002 Gestion paie**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O001 Groupes politiques	2912	Frais de personnel (groupes politiques cotisations)	65861//01		216 514,00	7 694,45
	2913	Frais de personnel (groupes politiques rémunérations)	65861//01		498 737,00	17 950,04
Total 2003P002O001 Groupes politiques :					715 251,00	25 644,49

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O002 Cabinet	2905	Autre personnel extérieur	6218//0201		2 000,00	257,55
	795	Versement mobilité	6331//0201		8 000,00	470,72
	427	Cotisations versées FNAL	6332//0201		3 000,00	117,68
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0201		6 000,00	223,60
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//0201		2 000,00	70,61
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//0201			2 741,17
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//0201			1,05
	1738	NBI	64113//0201			63,66
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//0201			9,06
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//0201			1 256,82
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//0201		450 000,00	20 362,51
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//0201		170 000,00	6 354,48
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//0201		34 000,00	2 240,33
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//0201		19 100,00	839,61
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//0201			10,96
Total 2003P002O002 Cabinet :					694 100,00	35 019,81

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O003 Administration générale	2905	Autre personnel extérieur	6218//0201		92 000,00	1 062,33
	795	Versement mobilité	6331//0201		397 000,00	14 117,30
	427	Cotisations versées FNAL	6332//0201		108 000,00	4 056,47
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//0201		202 000,00	7 699,16
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//0201		59 000,00	2 433,81
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//0201		16 604 000,00	597 456,66
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//0201		207 000,00	7 894,58
	1738	NBI	64113//0201		154 000,00	5 507,82
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//0201			2 016,01
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//0201		6 151 000,00	266 999,34
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//0201		4 552 000,00	209 796,52
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//0201			886,64
	1743	Rémunération à la vacation	64141//0201		58 000,00	6 854,91
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//0201			154,87
	3008	Emplois aidés - Indemnité inflation	64164//0201			18,11
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//0201		143 500,00	2 091,17
	790	Rémunération des apprentis	64171//0201		246 000,00	9 280,84
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//0201			126,80
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//0201		3 673 000,00	155 040,70
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//0201		5 984 000,00	204 880,46
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//0201		206 000,00	8 773,58
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//0201		7 000,00	213,31
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//0201		66 000,00	2 375,44
	789	Allocation chômage (versée directement)	6473//0201		95 000,00	8 042,29
Total 2003P002O003 Administration générale :					39 004 500,00	1 517 779,12

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O004 Enseignement	2905	Autre personnel extérieur	6218//20		5 000,00	434,04
	795	Versement mobilité	6331//20		7 000,00	399,37
	427	Cotisations versées FNAL	6332//20		1 750,00	102,30
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//20		4 500,00	194,39
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//20		1 500,00	61,38
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//20		377 000,00	17 055,04
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//20		3 250,00	239,19
	1738	NBI	64113//20		8 250,00	377,37
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//20			13,59
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//20		140 000,00	7 901,53
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//20		17 000,00	3 109,88
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//20			18,11
	790	Rémunération des apprentis	64171//20		25 000,00	1 319,64
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//20			18,11
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//20		64 500,00	3 571,19
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//20		122 500,00	5 624,07
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//20		1 000,00	125,81
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//20		1 000,00	30,62
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//20		1 500,00	67,91
Total 2003P002O004 Enseignement :					780 750,00	40 663,54

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O005 Cult. vie soc. jeu. spor. loi.	2684	INVALIDE 2022 Prestations versées aux volontaires service civique	6218//30		20 000,00	528,18
	2905	Autre personnel extérieur	6218//30		51 000,00	3 309,90
	795	Versement mobilité	6331//30		95 000,00	4 694,99
	427	Cotisations versées FNAL	6332//30		32 750,00	1 328,26
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//30		61 500,00	2 529,45
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//30		18 500,00	796,93
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//30		4 890 000,00	194 033,64
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//30		67 250,00	2 273,37
	1738	NBI	64113//30		57 250,00	2 573,70
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//30			991,70
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//30		1 620 000,00	74 321,15
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//30		1 551 000,00	61 295,38
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//30			407,55
	1743	Rémunération à la vacation	64141//30		225 000,00	10 838,30
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//30			298,87
	790	Rémunération des apprentis	64171//30		70 000,00	2 437,05
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//30			22,64
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//30		1 264 500,00	51 179,26
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//30		1 672 500,00	65 389,72
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//30		66 750,00	2 902,40
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//30		5 500,00	56,98
Total 2003P002O005 Cult. vie soc. jeu. spor. loi. :					11 768 500,00	482 209,42

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O006 Prévention médico-sociale	2905	Autre personnel extérieur	6218//40		40 000,00	5 116,70
	795	Versement mobilité	6331//40		127 550,00	14 893,98
	427	Cotisations versées FNAL	6332//40		45 800,00	6 704,74
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//40		85 750,00	8 242,50
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//40		27 300,00	3 802,80
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//40		6 613 250,00	614 345,42
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//40		90 250,00	11 412,70
	1738	NBI	64113//40		136 800,00	14 303,84
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//40			1 515,32
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//40		2 044 400,00	274 741,42
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//40		2 615 600,00	330 397,98
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//40			2 104,53
	1743	Rémunération à la vacation	64141//40		158 000,00	40 495,70
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//40			696,53
	790	Rémunération des apprentis	64171//40		342 000,00	5 940,67
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//40			127,17
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//40		1 868 460,00	211 179,02
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//40		2 286 650,00	274 244,41
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//40		112 050,00	20 166,76
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//40		24 000,00	165,02
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//40		26 200,00	5 846,00
Total 2003P002O006 Prévention médico-sociale :					16 644 060,00	1 846 443,21

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O007 Action sociale	2905	Autre personnel extérieur	6218//50		85 000,00	5 666,93
	795	Versement mobilité	6331//50		270 000,00	10 145,50
	427	Cotisations versées FNAL	6332//50		110 200,00	4 199,78
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//50		200 000,00	7 984,13
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//50		66 200,00	2 519,77
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//50		15 695 000,00	595 050,94
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//50		210 000,00	8 372,96
	1738	NBI	64113//50		297 000,00	11 218,15
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//50			1 542,80
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//50		5 040 000,00	217 533,03
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//50		5 145 000,00	243 464,58
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//50			1 355,59
	1743	Rémunération à la vacation	64141//50		125 000,00	7 937,09
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//50			85,86
	790	Rémunération des apprentis	64171//50		135 000,00	11 673,28
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//50			157,13
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//50		4 250 000,00	165 232,38
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//50		5 555 000,00	203 213,16
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//50		230 000,00	10 038,50
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//50		10 000,00	270,81
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//50		65 000,00	2 361,68
Total 2003P002O007 Action sociale :					37 488 400,00	1 510 024,05

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O008 RSA	2905	Autre personnel extérieur	6218//566		25 000,00	2 119,40
	795	Versement mobilité	6331//566		85 000,00	3 056,52
	427	Cotisations versées FNAL	6332//566		28 500,00	1 032,85
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//566		52 000,00	1 965,95
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//566		16 750,00	619,73
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//566		3 900 000,00	132 223,95
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//566		50 000,00	1 965,58
	1738	NBI	64113//566		100 150,00	3 439,95
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//566			385,36
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//566		1 200 000,00	47 845,96
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//566		1 625 000,00	71 202,83
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//566			416,60
	1743	Rémunération à la vacation	64141//566		100 000,00	1 200,95
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//566			43,47
	790	Rémunération des apprentis	64171//566		30 000,00	1 779,51
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//566			25,81
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//566		1 130 000,00	42 509,28
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//566		1 350 000,00	46 539,46
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//566		69 000,00	2 907,02
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//566		3 000,00	41,67
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//566		15 200,00	534,51
Total 2003P002O008 RSA :					9 779 600,00	361 856,36

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O009 APA	2905	Autre personnel extérieur	6218//550		10 000,00	145,68
	795	Versement mobilité	6331//550		60 000,00	1 982,98
	427	Cotisations versées FNAL	6332//550		26 650,00	931,73
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//550		50 000,00	1 770,08
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//550		15 000,00	559,10
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//550		3 970 000,00	139 548,17
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//550		45 000,00	1 410,09
	1738	NBI	64113//550		37 000,00	1 446,04
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//550			579,62
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//550		1 235 000,00	51 686,88
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//550		1 280 000,00	45 051,33
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//550			239,73
	1743	Rémunération à la vacation	64141//550		100 000,00	2 246,85
	3009	Personnel rémunéré à la vacation - Indemnité inflation	64142//550			26,45
	790	Rémunération des apprentis	64171//550		60 000,00	3 764,25
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//550			52,53
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//550		1 020 000,00	35 151,34
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//550		1 350 000,00	48 645,32
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//550		56 000,00	1 903,72
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//550		2 500,00	87,47
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//550		15 000,00	558,42
Total 2003P002O009 APA :					9 332 150,00	337 787,78

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O010 Réseaux et infrastructures	2905	Autre personnel extérieur	6218//60		5 000,00	322,66
	795	Versement mobilité	6331//60		105 000,00	4 336,84
	427	Cotisations versées FNAL	6332//60		74 000,00	2 888,24
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//60		138 000,00	5 487,83
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//60		43 000,00	1 732,91
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//60		10 950 000,00	406 440,40
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//60		160 000,00	5 212,56
	1738	NBI	64113//60		90 600,00	3 312,08
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//60			696,45
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//60		6 025 000,00	296 762,47
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//60		4 200 000,00	172 401,20
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//60			299,77
	790	Rémunération des apprentis	64171//60		50 000,00	1 808,42
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//60			24,45
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//60		2 975 000,00	114 234,21
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//60		3 775 000,00	138 909,91
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//60		171 000,00	7 012,90
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//60		5 000,00	42,37
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//60		44 000,00	1 615,67
Total 2003P002O010 Réseaux et infrastructures :					28 810 600,00	1 163 541,34

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O011 Aménagement et environnement	795	Versement mobilité	6331//70		9 000,00	579,55
	427	Cotisations versées FNAL	6332//70		1 000,00	146,08
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//70		4 000,00	277,43
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//70		1 000,00	87,65
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//70		402 000,00	21 399,44
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//70		4 000,00	161,54
	1738	NBI	64113//70		4 000,00	257,67
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//70			36,23
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//70		160 000,00	9 287,21
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//70		34 000,00	7 333,72
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//70			18,11
	1743	Rémunération à la vacation	64141//70		10 000,00	446,05
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//70		74 000,00	5 628,27
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//70		151 000,00	7 164,42
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//70		1 000,00	315,08
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//70		1 000,00	85,44
Total 2003P002O011 Aménagement et environnement :					856 000,00	53 223,89

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O012 Espaces naturels sensibles	2905	Autre personnel extérieur	6218//738		7 200,00	1 105,30
	795	Versement mobilité	6331//738		30 000,00	620,33
	427	Cotisations versées FNAL	6332//738		10 000,00	215,96
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//738		16 000,00	410,29
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//738		6 000,00	129,58
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//738		600 000,00	33 974,57
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//738		14 000,00	470,56
	1738	NBI	64113//738		7 500,00	198,86
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//738			126,79
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//738		268 000,00	14 146,14
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//738		460 000,00	8 318,51
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//738			172,08
	1743	Rémunération à la vacation	64141//738		20 000,00	804,96
	790	Rémunération des apprentis	64171//738		35 000,00	917,34
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//738			9,05
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//738		208 000,00	7 942,16
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//738		285 800,00	11 239,43
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//738		19 000,00	369,01
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//738		2 000,00	21,28
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//738		5 000,00	135,95
Total 2003P002O012 Espaces naturels sensibles :					1 993 500,00	81 328,15

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O013 Transports	2905	Autre personnel extérieur	6218//80		5 000,00	165,66
	795	Versement mobilité	6331//80		14 000,00	627,46
	427	Cotisations versées FNAL	6332//80		2 300,00	232,78
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//80		4 300,00	298,05
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//80		500,00	94,11
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//80		502 200,00	24 888,97
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//80		7 000,00	147,15
	1738	NBI	64113//80		3 000,00	265,24
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//80			45,28
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//80		230 000,00	9 903,67
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//80		150 000,00	6 296,60
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//80			18,11
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//80			2,72
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//80		122 000,00	5 706,54
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//80		167 500,00	8 260,97
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//80		6 100,00	255,98
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//80			4,33
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//80		1 800,00	99,49
Total 2003P002O013 Transports :					1 215 700,00	57 313,11

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O014 Développement économique	795	Versement mobilité	6331//90		16 000,00	323,84
	427	Cotisations versées FNAL	6332//90		3 000,00	80,95
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//90		6 000,00	153,83
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//90		1 000,00	48,58
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//90		618 000,00	11 755,48
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//90		7 000,00	135,08
	1738	NBI	64113//90		5 000,00	58,35
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//90			9,96
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//90		233 000,00	6 799,30
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//90		137 000,00	4 718,29
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//90			17,21
	790	Rémunération des apprentis	64171//90		21 000,00	186,70
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//90		137 000,00	3 140,90
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//90		208 000,00	3 998,45
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//90		5 000,00	191,17
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//90		1 000,00	47,22
Total 2003P002O014 Développement économique :					1 398 000,00	31 665,31

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O015 Laboratoire	2905	Autre personnel extérieur	6218//921		4 600,00	82,41
	795	Versement mobilité	6331//921		15 000,00	547,62
	427	Cotisations versées FNAL	6332//921		3 000,00	136,91
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//921		7 000,00	260,12
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//921		2 000,00	82,14
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//921		541 000,00	16 258,84
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//921		11 000,00	332,95
	1738	NBI	64113//921		12 000,00	468,24
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//921			54,34
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//921		177 000,00	5 914,06
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//921		207 000,00	11 808,42
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//921			54,34
	790	Rémunération des apprentis	64171//921		25 000,00	755,05
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//921			9,06
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//921		147 000,00	5 957,32
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//921		188 000,00	5 834,54
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//921			476,54
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//921		1 000,00	17,52
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//921		2 000,00	65,13
Total 2003P002O015 Laboratoire :					1 342 600,00	49 115,55

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O016 Autres cotisations obligatoire	1785	Autres charges sociales diverses	6478//0201		1 070 600,00	30 445,87
	2642	Autres charges de personnel	6488//0201		150 000,00	6 656,38
Total 2003P002O016 Autres cotisations obligatoire :					1 220 600,00	37 102,25

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O017 Décentralisation TOS	2905	Autre personnel extérieur	6218//20		3 500,00	241,77
	795	Versement mobilité	6331//20		229 000,00	8 166,19
	427	Cotisations versées FNAL	6332//20		112 500,00	4 314,92
	2906	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6336//20		213 000,00	8 179,83
	1750	Autres impôts et taxes sur rémunérations	6338//20		68 000,00	2 588,90
	779	Rémunération principale personnel titulaire	64111//20		19 000 000,00	728 223,08
	2910	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	64112//20		207 000,00	7 766,59
	1738	NBI	64113//20		261 000,00	10 061,50
	3006	Personnel titulaire - Indemnité inflation	64114//20			7 069,59
	785	Indemnités diverses imposables personnel titulaire (autres indemnités)	64118//20		5 771 000,00	264 289,25
	2911	Rémunérations (non titulaires)	64131//20		2 700 000,00	133 084,32
	3007	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	64134//20			1 161,06
	3008	Emplois aidés - Indemnité inflation	64164//20			54,34
	1742	Rémunérations autres emplois aidés CEC	64168//20		135 000,00	5 953,51
	790	Rémunération des apprentis	64171//20		21 000,00	627,32
	3010	Apprentis - Indemnité inflation	64172//20			13,58
	2907	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6451//20		4 000 000,00	150 759,66
	2908	Cotisations aux caisses de retraite	6453//20		5 550 000,00	239 616,71
	1746	Cotisations ASSEDIC	6454//20		133 000,00	5 681,79
	1758	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	6457//20		2 000,00	14,55
	1352	Cotisations aux autres organismes sociaux	6458//20		80 600,00	2 886,51
Total 2003P002O017 Décentralisation TOS :					38 486 600,00	1 580 754,97
Total programme 2003P002 :					201 530 911,00	9 211 472,35

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P134 Communication interne**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P134O001 Médias internes	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202			1 500,00
Total 1999P134O001 Médias internes :						1 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P134O002 Evènementiel interne	1557	Frais de colloque et de séminaires	6185//0202		50 000,00	50 000,00
	209	Autres frais divers	6188//0202		132 000,00	50 000,00
Total 1999P134O002 Evènementiel interne :						182 000,00
Total programme 1999P134 :						182 000,00
						101 500,00

Programme : 2001P030 Marchés et achats

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P030O001 Marchés	1628	Jury de concours	62268//0202		3 050,00	5 700,00
Total 2001P030O001 Marchés :						3 050,00
Total programme 2001P030 :						3 050,00
						5 700,00

Programme : 2003P005 Informatique et téléphonie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni	2412	Acquisition logiciel bureautique et standard	2051 //0202		535 000,00	170 000,00
	822	Acquisition mat et logiciel informatique indissociés	21838 //0202		895 000,00	319 235,00
	813	Acquisition et installation de matériel télécommunication	2185 //0202		260 000,00	-153 000,00
Total 2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni :						1 690 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels	2413	Acquisition de logiciel applicatif	2051 //0202		1 850 000,00	7 500,00
Total 2003P005O013 Etudes acquis maint logiciels :						1 850 000,00
Total programme 2003P005 :						3 540 000,00
						343 735,00

Programme : 2004P032 S.I.G.

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P032O001 Opé. SIG	209	Autres frais divers	6188//74		15 000,00	-5 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//74			100,00
Total 2004P032O001 Opé. SIG :						15 000,00
Total programme 2004P032 :						15 000,00
						-4 900,00

Programme : 2005P019 Contentieux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P019O001 Contentieux	150	Frais d'actes et de contentieux	6227//0202		216 000,00	84 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202			900,00
Total 2005P019O001 Contentieux :						216 000,00
Total programme 2005P019 :						216 000,00
						84 900,00

Programme : 2005P021 Assurances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P021O001 Assurances	874	Assurance tous risques exposition	6161//0202		20 000,00	-9 900,00
	903	Assurance responsabilité civile	6161//0202		160 000,00	-12 000,00
	914	Assurance flotte automobile	6161//0202		570 000,00	-27 500,00
	996	Assurance protection juridique	6161//0202		12 000,00	-245,00
	2006	Assurance risques statutaires	6161//0202		190 000,00	-10 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202			900,00
Total 2005P021O001 Assurances :						952 000,00
Total programme 2005P021 :						952 000,00
						-58 745,00

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P026O001 Parc auto	1835	Matériel et outillage technique	2157 //0202		100 000,00	80 000,00
	951	Acquisition matériel de transport	2182 //0202		2 200 000,00	167 000,00
	962	Carburants	60622//0202		270 000,00	50 000,00
	1516	Fournitures de petit équipement	60632//0202		305 000,00	30 000,00
	941	Location de véhicules	6135//0202		1 000,00	6 920,00
	241	INVALIDE 2022 Charges exceptionnelles	678//0202		22 000,00	5 000,00
Total 2005P026O001 Parc auto :					2 898 000,00	338 920,00
Total programme 2005P026 :					2 898 000,00	338 920,00

Programme : 2005P029 Matériel et moyens généraux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P029O015 DCET pôle achats	987	Fournitures administratives papier	6064//0202		46 730,00	30 000,00
	238	Autres produits pharmaceutiques et d'hygiène et appareillage	60668//0202		300 000,00	-45 000,00
	819	Maintenance avec contrats	6156//0202		5 000,00	-500,00
Total 2005P029O015 DCET pôle achats :					351 730,00	-15 500,00
Total programme 2005P029 :					351 730,00	-15 500,00

Programme : 2005P037 Assemblée départementale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P037O002 Intendance	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//021		1 000,00	2 500,00
Total 2005P037O002 Intendance :					1 000,00	2 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P037O005 Vie des élus	754	Indemnités au président et aux conseillers généraux	6531//021		2 409 810,00	40 000,00
Total 2005P037O005 Vie des élus :					2 409 810,00	40 000,00
Total programme 2005P037 :					2 410 810,00	42 500,00

Programme : 2005P039 Relation usagers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P039O001 Courrier	935	Affranchissements	6261//0202		960 000,00	24 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202		500,00	500,00
Total 2005P039O001 Courrier :					960 500,00	24 500,00
Total programme 2005P039 :					960 500,00	24 500,00

Programme : 2005P043 Documentation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P043O001 Documentation	940	Abonnements	6182//0202		207 000,00	6 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202		800,00	400,00
Total 2005P043O001 Documentation :					207 800,00	6 400,00
Total programme 2005P043 :					207 800,00	6 400,00

Programme : 2005P045 Communication et événements

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P045O001 Communication et événements	90	Frais d'impression (catalogue, imprimé et publication)	6236//023		920 000,00	140 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//023		4 000,00	5 000,00
Total 2005P045O001 Communication et événements :					924 000,00	145 000,00
Total programme 2005P045 :					924 000,00	145 000,00

Programme : 2011P011 Partenariats

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P011O002 Partenariats	1281	Actions d'information, communication	6238//023		480 000,00	150 000,00
	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//023			400,00
Total 2011P011O002 Partenariats :					480 000,00	150 400,00
Total programme 2011P011 :					480 000,00	150 400,00

Programme : 2016P003 Performance et modernisation

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P003O001 Pilotage et cartographie risqu	14	Etudes et recherches	617//0202		15 000,00	-2 790,00
	209	Autres frais divers	6188//0202			-600,00
Total 2016P003O001 Pilotage et cartographie risqu :					15 000,00	-3 390,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P003O002 Observation, prospective et év	992	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	6711//0202			500,00
Total 2016P003O002 Observation, prospective et év :						500,00
Total programme 2016P003 :					15 000,00	-2 890,00

Programme : 2017P007 Restauration

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P007O001 Restauration	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		15 000,00	-5 000,00
Total 2017P007O001 Restauration :					15 000,00	-5 000,00
Total programme 2017P007 :					15 000,00	-5 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2002P010 Bâtiments administratifs**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép	166	Etudes	2031 //0202		180 000,00	22 000,00
Total 2002P010O003 Maintenance dans les Bâts dép :					180 000,00	22 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P010O128 Maint bâts déptaux (territoire)	166	Etudes	2031 //0202		30 000,00	-45 000,00
Total 2002P010O128 Maint bâts déptaux (territoire) :					30 000,00	-45 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P010O135 AP1A4C construction MDD et CMS	1585	Travaux bâts administratifs	231311 //0202	A4C	2 492 000,00	161 380,00
Total 2002P010O135 AP1A4C construction MDD et CMS :					2 492 000,00	161 380,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD	2952	PR Travaux bâts administratifs	231311 //05	A6L	8 198 700,00	500 940,00
Total 2002P010O147 AP 6L Rénovation thermique HDD :					8 198 700,00	500 940,00
Total programme 2002P010 :					10 900 700,00	639 320,00

Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P033O008 Gestion des bâtiments	1045	Gaz	60612//0202		223 600,00	59 520,00
Total 2005P033O008 Gestion des bâtiments :					223 600,00	59 520,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P033O011 AP3R Acquisition bât. terrains	1562	Acquisition terrains de construction terrains bâtis	2115 //0202	A3R	0,00	515 080,00
Total 2005P033O011 AP3R Acquisition bât. terrains :					0,00	515 080,00
Total programme 2005P033 :					223 600,00	574 600,00

Programme : 2005P034 Gestion des locaux

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P034O004 Gestion des locaux	74	Autres matières et fournitures	6068//0202		65 000,00	50 000,00
	209	Autres frais divers	6188//0202		25 000,00	25 000,00
	1508	Frais de gardiennage	6282//0202		22 000,00	11 000,00
Total 2005P034O004 Gestion des locaux :					112 000,00	86 000,00
Total programme 2005P034 :					112 000,00	86 000,00

Programme : 2016P005 Gestion bâtiments démontables

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P005O003 Bâtiments démontables	1358	Acquisition bâtiments administratifs	21311 //0202			20 000,00
	286	Entretien et réparations de bâtiments publics	615221//0202		450 000,00	340 000,00
Total 2016P005O003 Bâtiments démontables :					450 000,00	360 000,00
Total programme 2016P005 :					450 000,00	360 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P131 Charges et produits hors dette**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P131O001 Admis en non valeur tit et ma	221	Admission en non valeur	6541//0202			10 771,00
	2652	Créances éteintes	6542//0202			186 514,00
Total 1999P131O001 Admis en non valeur tit et ma :						197 285,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P131O005 Fonctionnement DFI	973	Acquisition de matériel divers	2188 //0202		0,00	-9 059,35
Total 1999P131O005 Fonctionnement DFI :					0,00	-9 059,35

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P131O006 Honoraires et indemnités	2098	Honoraires conseils juridiques	62268//0202			-14 000,00
Total 1999P131O006 Honoraires et indemnités :						-14 000,00

Total programme 1999P131 : 0,00 174 225,65

Programme : 1999P158 Dotations Etat

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P158O001 Dotations de l'Etat	869	FCTVA	10222//01			1 963 430,00
Total 1999P158O001 Dotations de l'Etat :						1 963 430,00

Total programme 1999P158 : 1 963 430,00

Programme : 1999P166 Fiscalité indirecte

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P166O001 Fiscalité indirecte	2611	Prélèvement au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements	73926 //01		21 244 000,00	-191 823,00
Total 1999P166O001 Fiscalité indirecte :					21 244 000,00	-191 823,00

Total programme 1999P166 : 21 244 000,00 -191 823,00

Programme : 1999P182 Service de la dette

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P182O002 Dette départementale	1141	Remboursement d'emprunts banques	1641 //01		30 040 000,00	-800 000,00
	305	Services bancaires et assimilés	627//01		115 000,00	-55 000,00
	1147	Intérêt des emprunts à long ou moyen terme	66111//01		4 300 000,00	-300 000,00

Total 1999P182O002 Dette départementale : 34 455 000,00 -1 155 000,00

Total programme 1999P182 : 34 455 000,00 -1 155 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P032 Développement touristique de la montagne**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P032O003 Contrats montagne	2547	Sub I communes bâtiments et installations TDRM	204142 //94		0,00	-146 569,00
	2991	PR Sub I communes bâtiments et installations TDRM	204142 //96	A6O	912 435,00	-150 000,00
Total 1999P032O003 Contrats montagne :					912 435,00	-296 569,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P032O006 Station du futur	2650	INVALIDE 2022 Sub I SPIC mobilier-matériel-études TDRM	204161//94		0,00	-16 800,00
Total 1999P032O006 Station du futur :					0,00	-16 800,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P032O021 Plan ascenseurs valléens	2436	Sub I communes mobilier, matériel, études	204141//94	A6T	500 000,00	-500 000,00
Total 1999P032O021 Plan ascenseurs valléens :					500 000,00	-500 000,00
Total programme 1999P032 :					1 412 435,00	-813 369,00

Programme : 1999P037 Hébergement montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P037O001 Refuges	2544	Sub I privé bâtés et installations TDRM	20422 //94		80 000,00	-90 000,00
Total 1999P037O001 Refuges :					80 000,00	-90 000,00
Total programme 1999P037 :					80 000,00	-90 000,00

Programme : 1999P038 Promotion de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P038O001 Subventions diverses montagne	855	Prêts aux collectivités et aux groupements	2741 //01			300 000,00
Total 1999P038O001 Subventions diverses montagne :						300 000,00
Total programme 1999P038 :						300 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P041 Subventions et autres dépenses**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P041O002 Actions protection enfance	186	Participation de l'Etat autres	74718//51			71 500,00
Total 1999P041O002 Actions protection enfance :						71 500,00
Total programme 1999P041 :						71 500,00

Programme : 1999P065 Accompagnement à domicile et soutien parental

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P065O017 Soutien parental	186	Participation de l'Etat autres	74718//51			150 000,00
Total 1999P065O017 Soutien parental :						150 000,00
Total programme 1999P065 :						150 000,00

Programme : 1999P082 Santé mères et enfants

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O007 Actions santé PMI Territoires	455	Recouvrement sur sécurité sociale et organismes mutualistes	7512//41		550 000,00	-30 000,00
Total 1999P082O007 Actions santé PMI Territoires :					550 000,00	-30 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P082O011 Actions Santé mères et enfants	186	Participation de l'Etat autres	74718//41		0,00	-25 000,00
Total 1999P082O011 Actions Santé mères et enfants :					0,00	-25 000,00
Total programme 1999P082 :					550 000,00	-55 000,00

Programme : 1999P156 Prise en charge en/hors établissement

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P156O020 Frais d'entretien en établt	2659	Créances sur les particuliers autre personne de droit privé	2764//01		0,00	16 000,00
	186	Participation de l'Etat autres	74718//51		40 000,00	2 093 000,00
Total 1999P156O020 Frais d'entretien en établt :					40 000,00	2 109 000,00
Total programme 1999P156 :					40 000,00	2 109 000,00

Programme : 2016P017 Accompagnement des jeunes

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM	186	Participation de l'Etat autres	74718//51		445 000,00	234 900,00
Total 2016P017O008 Dispositifs expérimentaux JM :					445 000,00	234 900,00
Total programme 2016P017 :					445 000,00	234 900,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2000P010 Accompagnement social**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O026 Plan Pauvreté ASO	186	Participation de l'Etat autres	74718//58		218 250,00	-29 500,00
Total 2000P010O026 Plan Pauvreté ASO :					218 250,00	-29 500,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2000P010O031 Violences conjugales	186	Participation de l'Etat autres	74718//58			25 000,00
Total 2000P010O031 Violences conjugales :						25 000,00
Total programme 2000P010 :					218 250,00	-4 500,00

Programme : 2008P081 Pg dptemental d'insertion vers emploi

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp	2305	Sub F reçu - FSE (subvention globale fct 041)	74771//041		470 916,00	328 000,00
Total 2008P081O003 Favoriser l'accès à l'entp :					470 916,00	328 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2008P081O048 Plan Pauvreté RSA	186	Participation de l'Etat autres	74718//568		1 546 196,00	-75 300,00
Total 2008P081O048 Plan Pauvreté RSA :					1 546 196,00	-75 300,00
Total programme 2008P081 :					2 017 112,00	252 700,00

Programme : 2016P011 Revenu de solidarité active

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P011O001 Allocation RSA	2351	Recouvrement des indus allocations forfaitaires RSA	75342//567		1 180 000,00	120 000,00
	2352	Recouvrement des indus allocataires forfaitaires majorés RSA	75343//567		120 000,00	220 000,00
Total 2016P011O001 Allocation RSA :					1 300 000,00	340 000,00
Total programme 2016P011 :					1 300 000,00	340 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent	186	Participation de l'Etat autres	74718//42		0,00	123 849,00
Total 1999P069O001 Vaccination Comm Assoc convent :					0,00	123 849,00
Total programme 1999P069 :					0,00	123 849,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P072O002 Activit Centre DPT Santé	453	Recettes radio photo	7066//42		35 000,00	-5 000,00
	186	Participation de l'Etat autres	74718//42		859 250,00	8 100,00
Total 1999P072O002 Activit Centre DPT Santé :					894 250,00	3 100,00
Total programme 1999P072 :					894 250,00	3 100,00

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P073O002 Centre consultations departeme	186	Participation de l'Etat autres	74718//42		1 789 371,00	-121 089,00
Total 1999P073O002 Centre consultations departeme :					1 789 371,00	-121 089,00
Total programme 1999P073 :					1 789 371,00	-121 089,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P008O001 Accueil familial	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//538		20 000,00	50 000,00
Total 1999P008O001 Accueil familial :					20 000,00	50 000,00
Total programme 1999P008 :					20 000,00	50 000,00

Programme : 1999P009 Frais divers aide sociale générale

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD	186	Participation de l'Etat autres	74718//50		604 055,00	-438 902,00
	1190	Débits et pénalités perçus (amendes)	7711//538			8 000,00
Total 1999P009O009 Section IV Modernisation SAAD :					604 055,00	-430 902,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O010 Section V Conf des financeurs	2721	Dotation autres actions de prévention	7478142//532		2 860 000,00	-360 000,00
Total 1999P009O010 Section V Conf des financeurs :					2 860 000,00	-360 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P009O012 Projets et Innovations	454	Participation de la Région	7472//538			250 000,00
Total 1999P009O012 Projets et Innovations :						250 000,00
Total programme 1999P009 :					3 464 055,00	-540 902,00

Programme : 1999P010 Hébergement personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O005 Etablissements PA	2315	Régularisation Paiement net (recouvr. sur bénéf., t. payants...) ex-TAE	7513//538		500 000,00	1 300 000,00
	2207	Mandats annulés (sur ex antérieur) ou atteint de déchéance quadriennale	773//538			61 000,00
Total 1999P010O005 Etablissements PA :					500 000,00	1 361 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P010O034 AP2J Aides établissements PA	2430	INVALIDE 2022 Sub I autres ets publics locaux Bât et installation	2041782//538			252 791,00
Total 1999P010O034 AP2J Aides établissements PA :						252 791,00
Total programme 1999P010 :					500 000,00	1 613 791,00

Programme : 1999P011 Soutien à domicile personnes âgées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P011O010 APA Soutien à domicile	1379	Participation reçue du fonds de financement de l'APA	747811//551		40 000 000,00	5 000 000,00
	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//551		4 500 000,00	665 224,00
	2861	Recouvrement des indus APA à domicile SAAD	7533//551			600 000,00
Total 1999P011O010 APA Soutien à domicile :					44 500 000,00	6 265 224,00
Total programme 1999P011 :					44 500 000,00	6 265 224,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P012 Accueil familial personnes handicapées**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P012O004 Frais d'accueil	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//52		25 000,00	110 000,00
Total 1999P012O004 Frais d'accueil :					25 000,00	110 000,00
Total programme 1999P012 :					25 000,00	110 000,00

Programme : 1999P013 Hébergement personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O001 ACTP / PCH	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//52		8 000,00	12 000,00
Total 1999P013O001 ACTP / PCH :					8 000,00	12 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O004 Etablissement PH	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//52			1 556 284,00
	440	Recouvrement sur bénéficiaires	7513//52		10 000,00	56 000,00
	1413	Régularisation dotation	7513//52		1 200 000,00	50 000,00
	2315	Régularisation Paiement net (recouvr. sur bénéf., t. payants...) ex-TAE	7513//52		500 000,00	500 000,00
Total 1999P013O004 Etablissement PH :					1 710 000,00	2 162 284,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P013O005 Etablissements PH en PA	439	Recouvrement succession	7513//52		300 000,00	70 000,00
	2207	Mandats annulés (sur ex antérieur) ou atteint de déchéance quadriennale	773//52			13 000,00
Total 1999P013O005 Etablissements PH en PA :					300 000,00	83 000,00
Total programme 1999P013 :					2 018 000,00	2 257 284,00

Programme : 1999P015 Soutien à domicile personnes handicapées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O004 Service d'accompagnement	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//52			152 380,00
Total 1999P015O004 Service d'accompagnement :						152 380,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O005 Service d'accueil de jour	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//52			228 769,00
Total 1999P015O005 Service d'accueil de jour :						228 769,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P015O009 Prestation compensation handic	2137	Dotation versée par le CNSA au titre de la PCH	747812//52		13 312 861,00	5 000 000,00
	2198	Dotation CNSA versée au titre au MDPH	747813//52		1 221 160,00	462 446,00
	2877	Autres dotations versées par la CNSA	747818//52		800 000,00	221 085,00
	2461	Recouvrement des indus PCH	7535//52		230 000,00	10 000,00
	2860	Recouvrement des indus PCH SAAD	7535//52			300 000,00
Total 1999P015O009 Prestation compensation handic :					15 564 021,00	5 993 531,00
Total programme 1999P015 :					15 564 021,00	6 374 680,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2001P034 Equipement collèges publics**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P034O007 Restauration scolaire	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	70841//221		4 230 000,00	250 000,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872//221		730 000,00	70 000,00
Total 2001P034O007 Restauration scolaire :					4 960 000,00	320 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2001P034O010 Informatique collèges	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01			62 000,00
	3000	PR Sub I FEDER transferable	13172//25		339 300,00	339 300,00
Total 2001P034O010 Informatique collèges :					339 300,00	401 300,00
Total programme 2001P034 :					5 299 300,00	721 300,00

Programme : 2002P005 Maintenance dans les collèges

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //221			5 500,00
Total 2002P005O004 TERRIT.FCT MAINT.COLLEGES :						5 500,00
Total programme 2002P005 :						5 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Cuisine centrale

Programme : 2011P013 cuisines mutualisées

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P013O006 Subvention d'équilibre reçue	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0		8 231 777,00	588 505,00
Total 2011P013O006 Subvention d'équilibre reçue :					8 231 777,00	588 505,00
Total programme 2011P013 :					8 231 777,00	588 505,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

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

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111O002 Redevance occupation DP routie	2321	Redevance d'occupation du domaine public départemental	70323//621		473 500,00	93 089,00
Total 1999P111O002 Redevance occupation DP routie :					473 500,00	93 089,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P111O122 Recouvrements	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //621		60 000,00	144,00
	1190	Dédits et pénalités perçus (amendes)	7711//621			2 600,00
Total 1999P111O122 Recouvrements :					60 000,00	2 744,00
Total programme 1999P111 :					533 500,00	95 833,00

Programme : 1999P113 Renforcement extension réseau routier

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx	191	Sub I reçues non transférables autres	1328//621			250 000,00
Total 1999P113O004 Recettes mod. réseau études tx :						250 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P113O016 recouvrements divers renforchem	2230	Travaux de voirie	23151 //621			14 395,00
Total 1999P113O016 recouvrements divers renforchem :						14 395,00
Total programme 1999P113 :						264 395,00

Programme : 1999P114 Sécurité

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114O002 participations Sécurité voirie	576	Sub I reçues structures intercommunales (non transférables)	1324 //621		34 367,00	22 458,00
Total 1999P114O002 participations Sécurité voirie :					34 367,00	22 458,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114RIS Risques naturels	2230	Travaux de voirie	23151 //621			5 763,00
Total 1999P114RIS Risques naturels :						5 763,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P114VER Signalisation verticale	3098	Opérations d'invest. sous mandat jalonnement ZA sur RD communes SMVIC recettes	45829//01			22 000,00
Total 1999P114VER Signalisation verticale :						22 000,00
Total programme 1999P114 :					34 367,00	50 221,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P118 Transports aériens**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P118O008 Frais divers aéroport	2321	Redevance d'occupation du domaine public départemental	70323//825		3 600,00	2 286,00
Total 1999P118O008 Frais divers aéroport :					3 600,00	2 286,00
Total programme 1999P118 :					3 600,00	2 286,00

Programme : 2017P001 Compétence Région déléguée

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P001O007 Fonct antenne région	2962	Rembours de frais par des tiers (-)	70878//80		285 330,00	5 000,00
Total 2017P001O007 Fonct antenne région :					285 330,00	5 000,00
Total programme 2017P001 :					285 330,00	5 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2004P030 Aménagement numérique du territoire**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P030O004 Budget annexe THD	1157	Recouvrement de créances sur états publics	27638 //01		7 214 351,00	-1 025 397,00
	2388	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes	70841//74		890 000,00	72 500,00
	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872//74		129 366,00	7 500,00
Total 2004P030O004 Budget annexe THD :					8 233 717,00	-945 397,00
Total programme 2004P030 :					8 233 717,00	-945 397,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Aménagement numérique

Programme : 2013P009 Budget ANT

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2013P009O001 Subvention exceptionnelle	2319	Subventions exceptionnelles	774//0		112 421,00	154 603,00
Total 2013P009O001 Subvention exceptionnelle :					112 421,00	154 603,00
Total programme 2013P009 :					112 421,00	154 603,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2004P050 Equipements communaux et intercommunaux**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain	2979	PR Sub I reçues transférable Etat et états nationaux	1311//75	9QR	301 100,00	-35 900,00
Total 2004P050O020 CDC Petites Villes de Demain :					301 100,00	-35 900,00
Total programme 2004P050 :					301 100,00	-35 900,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2011P008 Missions d'assistance technique eau**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2011P008O001 Mission d'assistance eau	186	Participation de l'Etat autres	74718//61		0,00	15 000,00
Total 2011P008O001 Mission d'assistance eau :					0,00	15 000,00
Total programme 2011P008 :					0,00	15 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P040 Actions agricoles et rurales**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire	2215	Remboursement de frais par les budgets annexes	70872/928		273 571,00	12 400,00
Total 1999P040O014 Laboratoire Vétérinaire :					273 571,00	12 400,00
Total programme 1999P040 :					273 571,00	12 400,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Laboratoire vétérinaire

Programme : 2003P019 Laboratoire

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P019O001 laboratoire	112	Recettes analyses	7061//0		620 000,00	50 000,00
Total 2003P019O001 laboratoire :					620 000,00	50 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P019O002 Charges dues par le laboratoir	1353	Subvention d'équilibre reçue	7473//0		1 504 271,00	12 400,00
Total 2003P019O002 Charges dues par le laboratoir :					1 504 271,00	12 400,00
Total programme 2003P019 :					2 124 271,00	62 400,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2017P006 Commissions locales d'informations**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2017P006O001 Commissions locales d'info CLI	186	Participation de l'Etat autres	74718//738		49 185,00	-1 300,00
Total 2017P006O001 Commissions locales d'info CLI :					49 185,00	-1 300,00
Total programme 2017P006 :					49 185,00	-1 300,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2006P014 Aide au développement économique des territoires**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne	2729	Autres taxes	7388//01			260 000,00
Total 2006P014O005 ZI portuaire Salaise s/Sanne :						260 000,00
Total programme 2006P014 :						260 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P086 Musées et biens départementaux**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo	191	Sub I reçues non transférables autres	1328//312			16 000,00
Total 1999P086O001 Acquisition d'oeuvres d'art fo :						16 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O003 Musée Dauphinois	186	Participation de l'Etat autres	74718//312			10 000,00
Total 1999P086O003 Musée Dauphinois :						10 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O004 Musée de la Résistance et de l	186	Participation de l'Etat autres	74718//312			1 000,00
	266	Revenu des immeubles	752//312			10 000,00
Total 1999P086O004 Musée de la Résistance et de l :						11 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P086O029 Patrimoine Culturel	454	Participation de la Région	7472//312			11 500,00
Total 1999P086O029 Patrimoine Culturel :						11 500,00
Total programme 1999P086 :						48 500,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal

Programme : 2003P002 Gestion paie

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P002O003 Administration générale	1773	Recouvrement traitement personnel mis à disposition	70848//0201		375 000,00	325 000,00
Total 2003P002O003 Administration générale :					375 000,00	325 000,00
Total programme 2003P002 :					375 000,00	325 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2003P005 Informatique et téléphonie**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni	2969	PR Sub I reçues autres fonds européens (transférables)	13178//05			888 532,00
Total 2003P005O012 infrastruc inform et téléphoni :						888 532,00
Total programme 2003P005 :						888 532,00

Programme : 2005P021 Assurances

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P021O001 Assurances	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //0202			100 000,00
Total 2005P021O001 Assurances :						100 000,00
Total programme 2005P021 :						100 000,00

Programme : 2005P026 Parc auto

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P026O001 Parc auto	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01		250 000,00	81 300,00
	2377	Vente de marchandises	707//0202		7 500,00	2 500,00
	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		2 000,00	1 000,00
	1031	Autres produits divers de gestion courante	7588 //0202			5 327,00
Total 2005P026O001 Parc auto :					259 500,00	90 127,00
Total programme 2005P026 :					259 500,00	90 127,00

Programme : 2005P039 Relation usagers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P039O001 Courrier	799	Remboursement de frais par des tiers	70878//0202		10 000,00	100,00
Total 2005P039O001 Courrier :					10 000,00	100,00
Total programme 2005P039 :					10 000,00	100,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 2005P033 Gestion des bâtiments et foncier**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P033O008 Gestion des bâtiments	266	Revenu des immeubles	752//0202		511 810,00	20 000,00
Total 2005P033O008 Gestion des bâtiments :					511 810,00	20 000,00

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2005P033O010 Foncier	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01		1 090 000,00	-554 812,00
Total 2005P033O010 Foncier :					1 090 000,00	-554 812,00
Total programme 2005P033 :					1 601 810,00	-534 812,00

Programme : 2016P005 Gestion bâtiments démontables

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
2016P005O003 Bâtiments démontables	2129	Produit de cessions des immobilisations	024//01			15 550,00
	266	Revenu des immeubles	752//0202			18 780,00
Total 2016P005O003 Bâtiments démontables :						34 330,00
Total programme 2016P005 :						34 330,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal**Programme : 1999P158 Dotations Etat**

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P158O001 Dotations de l'Etat	869	FCTVA	10222//01		25 000 000,00	5 044 909,00
	2686	FCTVA Fonctionnement	744//01		1 100 000,00	403 202,00
Total 1999P158O001 Dotations de l'Etat :					26 100 000,00	5 448 111,00
Total programme 1999P158 :					26 100 000,00	5 448 111,00

Programme : 1999P164 Fiscalité directe

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P164O001 Fiscalité directe	2588	Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (DCP)	73125//01		15 211 834,00	124 677,00
	2945	Fraction compensatoire de la TFPB	73811//01		298 379 334,00	-3 180 478,00
	901	Etat - Dotation pour transfert de compensations d'exonération de fiscalité directe locale	74835//01		5 219 178,00	369 616,00
Total 1999P164O001 Fiscalité directe :					318 810 346,00	-2 686 185,00
Total programme 1999P164 :					318 810 346,00	-2 686 185,00

Programme : 1999P166 Fiscalité indirecte

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P166O001 Fiscalité indirecte	904	Droit de mutation et publicité foncière	7321//01		201 950 000,00	30 000 000,00
	2609	Attribution au titre du fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements	7326 //01		15 000 000,00	1 280 354,00
	978	Taxe sur l'électricité	7351//01		14 000 000,00	2 300 000,00
Total 1999P166O001 Fiscalité indirecte :					230 950 000,00	33 580 354,00
Total programme 1999P166 :					230 950 000,00	33 580 354,00

Programme : 1999P175 Produits et frais financiers

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P175O004 Produits divers	1131	Revenus de titres et rentes	764//01		31 445,00	571 705,35
Total 1999P175O004 Produits divers :					31 445,00	571 705,35
Total programme 1999P175 :					31 445,00	571 705,35

Programme : 1999P182 Service de la dette

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P182O008 Emprunts globalisés	1151	Produit des emprunts globalisés	1641 //01		191 600 000,00	-49 416 000,00
Total 1999P182O008 Emprunts globalisés :					191 600 000,00	-49 416 000,00
Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P182O012 Provisions Budget principal	2555	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants	7817//01			18 786,65
	1155	Reprise sur provisions pour risques et charges financiers	7865//01			707 113,00
Total 1999P182O012 Provisions Budget principal :						725 899,65
Total programme 1999P182 :					191 600 000,00	-48 690 100,35

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Budget principal

Programme : 1999P038 Promotion de la montagne

Opération	Code NA	Nature analytique	Imputation	Code AP	BP *	DM
1999P038O001 Subventions diverses montagne	855	Prêts aux collectivités et aux groupements	2741 //01			30 000,00
Total 1999P038O001 Subventions diverses montagne :						30 000,00
Total programme 1999P038 :						30 000,00

* Montant indicatif voté au BP pour les seules lignes mouvementées en DM. Ne constitue pas un rappel du montant total voté au BP.

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	M1 AP voté		M1 AP prévu		M1 AP déja		CP prévus étape		Réalisé avant 2 022		CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025		CP 2026		CP 2027		CP 2028		Total			
			2 008 039 086,14	2 024 236 826,78	16 197 740,64	-19 521 402,00	1 042 191 225,66	202 294 665,73	205 961 424,46	266 801 770,64	241 662 939,74	156 816 763,43	46 490 176,00	6 713 335,00	2 168 932 300,56															
01 - Enfance et famille	AP 7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord laire	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
			01 - Enfance et famille	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
03 - Politique de la ville	AP 78	2005 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 /2013 T4	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 768,00	0,00	1 111 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 094,00	
			03 - Politique de la ville	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 768,00	0,00	1 111 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 094,00
04 - Santé publique	AP 2O	2020 BP A2O Maisons de santé	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	860 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	6 000 000,00	
			04 - Santé publique	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	860 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	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	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	
			05 - Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
07 - Education	AP 1H	2023 BP APTT Oeas cours des collèges	9 000 000,00	8 714 638,64	-288 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 638,64	
			07 - Education	9 000 000,00	8 714 638,64	-288 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 638,64
06 - Personnes handicapées	AP 1J	2017 BP AP1J Construction et rehab collèges T1	142 286 187,00	150 456 654,00	8 150 467,00	-2 200 716,00	0,00	-2 200 716,00	0,00	-2 200 716,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	150 456 654,00	
			06 - Personnes handicapées	142 286 187,00	150 456 654,00	8 150 467,00	-2 200 716,00	0,00	-2 200 716,00	0,00	-2 200 716,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	150 456 654,00
05 - Personnes âgées	AP 1M	2019 BS 4A1M CPER XIV	10 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			05 - Personnes âgées	10 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
06 - Personnes handicapées	AP 3S	2023 BP AP3S PPRC 2 Collèges	99 630 000,00	99 630 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	1 350 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	99 630 000,00	
			06 - Personnes handicapées	99 630 000,00	99 630 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	1 350 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	99 630 000,00
07 - Education	AP 4S	2006 DM5 1A4S Construction et réhabilitation collèges T1	54 208 771,00	55 644 918,00	1 196 147,00	-1 140 720,00	0,00	-1 140 720,00	0,00	-1 140 720,00	0,00	0,00	0,00	822 620,00	1 577 720,00	1 577 720,00	6 208 000,29	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	55 644 918,00	
			07 - Education	54 208 771,00	55 644 918,00	1 196 147,00	-1 140 720,00	0,00	-1 140 720,00	0,00	-1 140 720,00	0,00	0,00	0,00	822 620,00	1 577 720,00	1 577 720,00	6 208 000,29	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	1 943 643,64	55 644 918,00
07 - Education	AP 4D	2012 BP Accessibilité collèges T1	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
			07 - Education	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 4L	2019 BP AP4L maintenance collèges	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
			07 - Education	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 5S	2022 BP AP5S PPMa Collèges Toitures	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	-64 867,00	0,00	-64 867,00	0,00	-64 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
			07 - Education	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	-64 867,00	0,00	-64 867,00	0,00	-64 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 6K	2018 DM1 A6K Construction et réhabilitation collèges	101 871 000,00	111 945 148,00	10 074 148,00	-8 973 315,00	0,00	-8 973 315,00	0,00	-8 973 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 945 148,00
			07 - Education	101 871 000,00	111 945 148,00	10 074 148,00	-8 973 315,00	0,00	-8 973 315,00	0,00	-8 973 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 6Q	2021 BP AP6Q maintenance collèges	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	-353 568,00	0,00	-353 568,00	0,00	-353 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
			07 - Education	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	-353 568,00	0,00	-353 568,00	0,00	-353 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 7O	2021 BP A7O Cuisine de Croûtes	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			07 - Education	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Jeunesse et sports	AP 8O	2008 DM2 1A8O Construction, réhabilitation Collèges T1	40 560 173																											

AP 5M	2020 BP ASM Sécurité risques	9 300 000,00	9 300 000,00	-400 000,00	0,00	5 035 562,29	2 585 884,98	1 369 200,00	481 352,73	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	9 500 000,00
AP 6C	2012 BP AP3C Mise aux normes Bâts routiers T1	35 565 650,00	36 796 886,00	1 220 236,00	0,00	26 025 848,28	8 840 050,00	1 978 000,00	19 596,72	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	36 866 586,00
AP 6D	2013 BP 1A6D Renforcement extension réseau routier T1	26 062 000,00	25 762 000,00	-300 000,00	0,00	25 565 778,93	10 000,00	16 500,00	69 221,07	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	26 752 000,00
AP 6M	2020 BP 1A6M Renforcement extension réseau routier T1	58 490 000,00	58 490 000,00	0,00	-450 000,00	37 417 144,13	937 000,00	1 616 000,00	5 250 584,49	8 220 000,00	5 049 171,38	0,00	58 490 000,00
AP 6N	2020 BP ASM Etudes courantes	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	465 880,57	564 000,00	570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
AP 7J	2018 BP AP7J PPRC 2 mise au norme des bâtiments routiers	18 681 960,00	18 881 960,00	2 000 000,00	-972 980,00	9 550 341,74	4 736 100,00	3 527 000,00	868 518,26	10 949 986,53	13 500 000,00	13 500 000,00	18 681 960,00
AP 7R	2022 BP A7R Renforcement extension réseau routier	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	-500 000,00	20 314 101,31	764 014,47	8 586 000,00	128 701,69	12 700 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	60 000 000,00
AP 8A	2011 BP 6A8A CAP Participation aux Projets cofinancés T4	21 400 000,00	20 950 000,00	-450 000,00	0,00	1 046 545,26	45 000,00	4 150,00	39 954,74	640 547,62	550 000,00	0,00	20 950 000,00
AP 8E	2013 BP 1A8E Entretien réseau routier	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	-50 000,00	78 246 452,38	2 620 200,00	542 500,00	840 547,62	550 000,00	0,00	0,00	82 800 000,00
AP 8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	6 019 673,78	100 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800 000,00
AP 8H	2015 BP 1A8H Sécurité carrefours T2	6 300 000,00	6 300 000,00	-100 000,00	0,00	4 307 436,87	1 665 500,00	1 082 000,00	1 364 069,13	4 250 000,00	3 800 000,00	0,00	6 149 773,78
AP 8I	2017 BP 1A8I Etudes structurantes T3	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	1 533 356,73	438 885,53	53 100,00	56 527,74	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00
AP 8R	2022 BP A8R Ouvrages d'art	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	2 945 441,97	14 101,00	9 500,00	25 927,03	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
AP 91	2010 BP 1A91 Renforcement Entretien réseau routier T1	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	11 933 356,73	438 885,53	53 100,00	56 527,74	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00
AP 97	2010 BP 1A97 Etudes voirie S T3	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 945 441,97	14 101,00	9 500,00	25 927,03	0,00	0,00	0,00	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	-124 300,00	3 534 734,03	86 240,00	0,00	57 9 025,97	1 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
AP 9I	2017 BP 1A9I Pistes cyclables T2	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	-50 000,00	4 313 164,62	1 650 000,00	1 836 000,00	3 500 000,11	3 000 000,00	500 835,27	0,00	14 200 000,00
AP 9J	2018 BP 1A9J Ouvrages d'art	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	8 305 716,59	659 980,00	724 300,00	250 003,11	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00
AP 9K	2019 BP 1A9K Renforcement extension réseau routier	30 000 000,00	28 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 042 864,40	1 644 720,00	3 761 000,00	7 931 156,80	6 500 000,00	3 600 258,80	0,00	28 000 000,00
AP 9R	2022 BP A9R Sécurité carrefours	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	960 000,00	1 817 000,00	3 423 000,00	2 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09 - Routes		586 999 610,00	586 614 828,00	-384 782,00	-2 726 280,00	324 996 887,00	53 686 687,95	59 212 000,00	80 363 798,29	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	21 000 000,00
10 - Transports		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 930 065,65	637 650,00	999 000,00	6 704 025,47	5 729 500,00	4 999 758,88	0,00	10 000 000,00
AP 2I	2015 BP 6A2I Transport ferroviaire Pôles décharges T4	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-135 288,00	1 088 617,53	204 732,00	2 837 500,00	3 173 525,11	1 605 500,00	1 090 398,36	0,00	2 000 000,00
AP 2K	2013 BP 6A2E Contrat de mobilité PPP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 055 020,40	228 000,00	227 700,00	180 000,00	179 279,50	0,00	0,00	2 000 000,00
AP 3E	2011 DMT 6A4B -Tram ferro sillon alpin T4	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 491 810,35	0,00	818 000,00	190 189,65	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
AP 4B	2019 BS 6A4L Transports ferroviaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	375 600,00	605 162,94	1 840 410,00	689 000,00	862 427,06	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
AP 7L	2019 BS 1A8L Modernisation EMAC	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	-1 100 000,00	5 251 330,06	4 117 000,00	3 531 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
10 - Transports		60 400 000,00	60 400 000,00	0,00	-2 459 668,00	25 559 006,93	7 027 792,00	8 234 869,94	11 757 704,64	5 326 066,00	3 133 533,00	3 133 533,00	18 800 000,00
AP 9T	2023 BP AP9T Aides à la pierre	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 520,00	6 000,00	0,00	1 764 309,58	0,00	0,00	0,00	2 147 520,00
AP 2H	2015 BP A2H P.L.A. 2015	2 188 520,00	2 147 520,00	-41 000,00	-25 000,00	8 129 057,42	3 119 978,00	2 708 215,00	1 764 309,58	0,00	0,00	0,00	15 721 600,00
AP 3I	2016 BP A3I Amélioration du parc social (hors ANRU)	15 721 600,00	15 721 600,00	0,00	0,00	10 270 617,42	3 125 978,00	3 648 215,00	7 090 975,58	3 133 533,00	3 133 533,00	3 133 533,00	15 721 600,00
11 - Logement		17 910 120,00	17 689 120,00	-41 000,00	-25 000,00	30 013,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
13 - Aménagement numérique		30 013,00	30 013,00	0,00	0,00	129 841 559,82	3 100 000,00	2 028 427,18	1 600 098,72	7 700 000,00	0,00	0,00	134 969 397,00
AP 3F	2013 DMT AP3F ANT THD coentoussement	134 969 397,00	134 969 397,00	0,00	1 100 000,00	3 539 960,28	2 000 000,00	2 000 000,00	1 209 090,58	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
AP 3J	2015 BP AP3L THD Radio	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 790 949,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 369 090,30	1 700 000,00	0,00	5 000 000,00
AP 8J	2018 BP AP8J ANT THD coentoussement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	135 202 482,52	6 100 000,00	6 328 427,18	2 000 000,00	1 439 322,00	0,00	0,00	35 000 000,00
14 - Solidarité territoriale		147 200 000,00	147 200 000,00	0,00	1 100 000,00	2 050 678,00	12 500 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	253 897,00	0,00	0,00	20 000 000,00
AP 2R	2021 BP AP2R Plan de relance 2021 bloc communal	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	3 000 000,00	16 396 103,00	3 000 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
AP 9L	2019 BS JA9L Plan Ecoles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	200 000,00	500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
AP 9Q	2021 BP AP9Q CDC Petites Villes de Demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale		56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	3 000 000,00	18 456 781,00	15 775 000,00	17 550 000,00	2 753 897,00	1 664 322,00	0,00	0,00	1 991 121,00
AP 1A	2010 DMT 6A1A Schéma aménagement EA Bassin de la Gelaure	7 500 000,00	1 991 121,00	-5 508 879,00	0,00	990 678,00	275 000,00	0,00	3 334 322,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
AP 1N	2020 BP AN Programmation eau potable 2020	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	580 573,00	850 000,00	300 000,00	1 769 427,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
AP 1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 004 205,00	400 000,00	300 000,00	4 685 795,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
AP 2N	2020 BP A2N Programmation assainissement 2020	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 595 000,00	1 700 000,00	1 655 000,00	0,00	6 000 000,00
AP 2T	2022 BP A2T Eau potable 2022-2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
AP 3N	2020 BP A3N SYMBH1 Romanche-Oisans	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	225 600,00	788 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	650 000,00	714 400,00	0,00	9 235 000,00
AP 3T	2022 BP A3T Assainissement 2022-2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	326 000,00	526 000,00	150 000,00	3 985 000,00	2 450 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
AP 4H	2015 DMT 6A4H - Symh1 leure amont franchises 2 et 3 T4	26 297 882,00	26 297 882,00	0,00	0,00	24 971 796,00	0,00	0,00	1 326 086,00	3 703 509,00	1 040 000,00	0,00	26 297 882,00
AP 4N	2020 BP A4N SYMBH1 Drac	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	56 371,00	105 000,00	209 320,00	2 485 000,00	3 703 509,00	1 040 000,00	0,00	8 580 000,00
AP 4T	2022 BP A4T IRRIGATION 2022-2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
AP 5B	2011 DMT 6A5B - Symh1 leure amont tranche 1 T4	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
AP 5T	2022 BP A5T GEMAP1 2022-2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	5 434 907,55	1 200 000,00	700 000,00	2 665 092,45	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
AP 8K	2015 DMT 6A8K - Appel à projets GEMAP1	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	35 903,44	120 000,00	160 000,00	384 096,56	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00
AP 9M	2020 BP A9M Programmation irrigation 2020	700 000,00	700 000,00	0,00	-80 000,00	267 679,00	425 000,00	0,00	1 807 321,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
AP 9P	2021 BP AP9 Programmation eau potable 2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Recette

Politique	Code AP	Libellé AP	Mt AP voté	Mt AP prévu	Mt AP dépe	CP prévus dépe	Realisés event 2 022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	Total*
14 - Solidarité territoriale	AP QR	2021 BPAP9Q Rec CDC Petites villes de demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-35 900,00	198 900,00	265 200,00	200 000,00	335 900,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-35 900,00	198 900,00	265 200,00	200 000,00	335 900,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00

* le montant des CP ultérieurs contient les évolutions prévues au BP.

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	MI AP voté	MI AP prévu	MI AP étape	CP prévus	Realisé avant	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	Total	
			étape	2 022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	Total				
02 - Cohésion sociale	AP E6	2023 BP A65 Territoire Zéro Chaleur	0,00	0,00	0,00	-465 659,00	12 107 737,24	3 912 872,00	4 906 642,00	5 677 209,00	6 190 659,00	7 887 082,76	2 963 500,00	4 565 000,00	1 124 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			202 000,00	210 000,00	290 000,00	422 000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00	100 000,00	110 000,00	125 000,00	65 000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	125 000,00			
04 - Santé publique	AP E9	2023 BP A69 Bourses dentistes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 500,00	65 000,00	605 000,00	1 065 500,00	148 000,00	76 500,00	1 040 000,00	640 000,00	4 291 500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	470 000,00	148 000,00	76 500,00	125 000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	605 000,00	1 065 500,00	148 000,00	76 500,00	1 040 000,00	640 000,00	4 291 500,00
04 - Santé publique	AP E3	2019 DM A63 Bourses médecins	5 600 000,00	4 291 500,00	0,00	-127 500,00	2 540 500,00	1 141 500,00	1 225 000,00	1 578 000,00	1 441 500,00	1 230 000,00	640 000,00	4 565 000,00	4 480 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
04 - Santé publique	AP E7	2023 BS A67 Bourses médecins	9 891 500,00	9 891 500,00	0,00	-127 500,00	2 540 500,00	1 141 500,00	1 225 000,00	1 578 000,00	1 441 500,00	1 230 000,00	640 000,00	4 565 000,00	4 480 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
05 - Personnes âgées	AP I1	2023 BP A611 Section V - Aide à la Vie Partagée	0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	12 890 792,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
10 - Transports	AP E2	2015 BP 6AE02 Centrale de mobilité PPP	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	8 771 617,24	1 362 500,00	1 330 100,00	1 900 200,00	2 153 000,00	3 642 582,76		19 360 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00			499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
20 - Environnement et développement durable	AP 08	2022 BS A68 1 ARBRE 1 HABITANT	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	8 771 617,24	1 362 500,00	1 330 100,00	1 900 200,00	2 153 000,00	3 642 582,76		19 360 000,00		
			650 000,00	650 000,00	0,00	29 000,00			49 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	41 000,00		
			3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	-202 000,00			1 150 031,00	1 150 000,00	509 759,00	0,00			3 539 410,00	
20 - Environnement et développement durable	AP E5	2021 BP A65 Projets SPPEH	4 189 410,00	4 189 410,00	0,00	-173 000,00	729 620,00	1 199 031,00	1 300 000,00	659 759,00	150 000,00	110 000,00	41 000,00	1 150 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00			209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00			1 150 000,00	
22 - Europe, Développement, Innovation	AP E4	2020 DM2 AE4 TIERS LIEUX	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	-165 159,00	66 000,00	209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00			1 150 000,00		
			0,00	0,00	0,00	-165 159,00			209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00			1 150 000,00	
22 - Europe, Développement, Innovation			1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	-165 159,00	66 000,00	209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00			1 150 000,00		

* le montant des CP ultérieurs contient les évolutions prévues au BP.

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

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	60
A1/2 - Fonction 2	61
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	66
A1/5 - Fonction 5	67
A1/6 - Fonction 6	75
A1/7 - Fonction 7	77
A1/8 - Fonction 8	80
A1/9 - Fonction 9	82

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	84
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	85

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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	87
---------------------------	----

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 (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 701 338 176,18	1 761 700 974,70	10 220 378,12	A1	70 583 176,64
Investissement	434 670 767,02	383 591 138,78	(1) -34 591 729,03	A2	-85 671 357,27
Fonctionnement	1 266 667 409,16	1 378 109 835,92	(2) 44 812 107,15	A3	156 254 533,91

(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 116 225 153,93		III + IV 47 429 236,17	B1	-68 795 917,76
Investissement	I 77 929 674,27		III 43 063 081,22	B2	-34 866 593,05
Fonctionnement	II 38 295 479,66		IV 4 366 154,95	B3	-33 929 324,71

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 787 258,88
Investissement	A2 + B2	-120 537 950,32
Fonctionnement	A3 + B3	122 325 209,20

(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) 77 929 674,27
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	152 900,00
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)	6 880 146,53
204	Subventions d'équipement versées (2)	37 634 953,22
21	Immobilisations corporelles (2)	14 160 837,74
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	18 106 747,83
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	909 687,42
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	762,48
45817	Opérations sous mandat (dépenses) opé7	20 639,05
45818	Opérations sous mandat (dépenses) opé8	63 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 38 295 479,66
011	Charges à caractère général (3)	11 614 599,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	536 346,55
014	Atténuations de produits	1 458 974,67
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	74 665,35
017	Revenu de solidarité active	2 565 231,98
65	Autres charges de gestion courante (3)	21 404 428,78
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 584,24
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	639 648,99

(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) 43 063 081,22
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)	9 495 081,22
16	Emprunts et dettes assimilées	33 500 000,00
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)	5 000,00
45828	Opérations sous mandat (recettes) opé8	63 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 4 366 154,95
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)	2 469 946,31
75	Autres produits de gestion courante (3)	350 012,00
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	1 546 196,64
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)	-7 650 689,35	-7 650 689,35

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	-7 650 689,35	-7 650 689,35
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	52 860 648,00	52 860 648,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	52 860 648,00	52 860 648,00
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	45 209 958,65	45 209 958,65
-------------------------------	---------------	---------------

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	-13 599 318,35	5 948 629,00	-7 650 689,35	-43 971 111,00	36 320 421,65	-7 650 689,35
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 488 855,35	30 371 792,65	52 860 648,00	52 860 648,00	0,00	52 860 648,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	8 889 537,00	36 320 421,65	45 209 958,65	8 889 537,00	36 320 421,65	45 209 958,65

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	252 900,00	0,00	100 500,00	0,00	353 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	17 717 496,53	0,00	246 100,00	0,00	17 963 596,53
204	Subventions d'équipement versées (8)	155 051 737,22	0,00	-4 203 587,00	0,00	150 848 150,22
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	35 512 941,51	0,00	1 269 442,65	0,00	36 782 384,16
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	199 620 714,83	0,00	-13 241 320,00	0,00	186 379 394,83
Total des dépenses d'équipement		408 155 790,09	0,00	-15 828 864,35	0,00	392 326 925,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 963 430,00	0,00	1 963 430,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	7 745,00	0,00	7 745,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 351 330,00	0,00	-800 000,00	0,00	70 551 330,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 789 687,42	0,00	961 371,00	0,00	2 751 058,42
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		0,00	0,00	3 000 000,00
Total des dépenses financières		76 216 017,42	0,00	2 207 546,00	0,00	78 423 563,42
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	84 401,53	0,00	22 000,00	0,00	106 401,53
Total des dépenses réelles d'investissement		484 456 209,04	0,00	-13 599 318,35	0,00	470 856 890,69

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	8 815 613,00		0,00	0,00	8 815 613,00
041	Opérations patrimoniales (7)	61 850 548,00		5 948 629,00	0,00	67 799 177,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		70 666 161,00		5 948 629,00	0,00	76 614 790,00

TOTAL	555 122 370,04	0,00	-7 650 689,35	0,00	547 471 680,69
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	59 072 764,05
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	606 544 444,74
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	29 652 187,22	0,00	1 480 390,00	0,00	31 132 577,22
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	219 583 330,00	0,00	-49 416 000,00	0,00	170 167 330,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	252 791,00	0,00	252 791,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	20 158,00	0,00	20 158,00
Total des recettes d'équipement		249 235 517,22	0,00	-47 662 661,00	0,00	201 572 856,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 000 000,00	0,00	5 044 909,00	0,00	30 044 909,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	120 537 950,32	0,00	0,00	0,00	120 537 950,32
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	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) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	6 554 928,55	0,00	-979 397,00	0,00	5 575 531,55
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 846 600,00	0,00	-395 962,00	0,00	1 450 638,00
Total des recettes financières		153 939 478,87	0,00	3 669 550,00	0,00	157 609 028,87
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	63 000,00	0,00	22 000,00	0,00	85 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		403 237 996,09	0,00	-43 971 111,00	0,00	359 266 885,09

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	20 602 918,00		30 371 792,65	0,00	50 974 710,65
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	128 503 672,00		0,00	0,00	128 503 672,00
041	Opérations patrimoniales (9)	61 850 548,00		5 948 629,00	0,00	67 799 177,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		210 957 138,00		36 320 421,65	0,00	247 277 559,65

TOTAL	614 195 134,09	0,00	-7 650 689,35	0,00	606 544 444,74
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	606 544 444,74
---	-----------------------

Pour information :

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

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

170 662 769,65

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	94 113 963,94	0,00	4 005 682,00	0,00	98 119 645,94
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	216 123 656,55	0,00	7 761 483,72	0,00	223 885 140,27
014	Atténuations de produits	41 490 546,67	0,00	-116 823,00	0,00	41 373 723,67
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	25 442,00	0,00	30 442,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	156 792 943,35	0,00	-5 648 297,22	0,00	151 144 646,13
017	Revenu de solidarité active	151 995 415,98	0,00	128 123,36	0,00	152 123 539,34
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	527 440 083,14	0,00	16 475 397,00	0,00	543 915 480,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	797 835,24	0,00	25 644,49	0,00	823 479,73
Total des dépenses de gestion courante		1 188 759 444,87	0,00	22 656 652,35	0,00	1 211 416 097,22
66	Charges financières	4 379 708,00	0,00	-300 000,00	0,00	4 079 708,00
67	Charges exceptionnelles (5)	4 434 039,84	0,00	132 203,00	0,00	4 566 242,84
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 293 299,00		0,00	0,00	2 293 299,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 201 366 491,71	0,00	22 488 855,35	0,00	1 223 855 347,06

023	Virement à la section d'investissement (4)	20 602 918,00		30 371 792,65	0,00	50 974 710,65
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	128 503 672,00		0,00	0,00	128 503 672,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		149 106 590,00		30 371 792,65	0,00	179 478 382,65

TOTAL	1 350 473 081,71	0,00	52 860 648,00	0,00	1 403 333 729,71
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 403 333 729,71
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	707 200,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 900 000,00	0,00	6 265 224,00	0,00	51 165 224,00
017	Revenu de solidarité active	4 392 392,64	0,00	264 700,00	0,00	4 657 092,64
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 195 636,00	0,00	836 375,00	0,00	12 032 011,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	818 431 886,00	0,00	30 659 876,00	0,00	849 091 762,00
731	Impositions directes	148 268 213,00	0,00	124 677,00	0,00	148 392 890,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	254 831 816,16	0,00	10 739 840,00	0,00	265 571 656,16
75	Autres produits de gestion courante (6)	19 736 745,14	0,00	2 587 751,00	0,00	22 324 496,14
Total des recettes de gestion courante		1 302 463 888,94	0,00	51 478 443,00	0,00	1 353 942 331,94
76	Produits financiers	31 445,00	0,00	571 705,35	0,00	603 150,35
77	Produits exceptionnels (6)	1 252 877,96	0,00	84 600,00	0,00	1 337 477,96
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		725 899,65	0,00	725 899,65
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 303 748 211,90	0,00	52 860 648,00	0,00	1 356 608 859,90

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 815 613,00		0,00	0,00	8 815 613,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 815 613,00		0,00	0,00	8 815 613,00

TOTAL	1 312 563 824,90	0,00	52 860 648,00	0,00	1 365 424 472,90
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	37 909 256,81
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 403 333 729,71
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	170 662 769,65	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 963 430,00	0,00	1 963 430,00
13	Subventions d'investissement (7)	7 745,00	0,00	7 745,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-800 000,00	0,00	-800 000,00
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)	246 100,00	0,00	246 100,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-4 203 587,00	0,00	-4 203 587,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 269 442,65	645 629,00	1 915 071,65
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-13 241 320,00	5 303 000,00	-7 938 320,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	100 500,00	0,00	100 500,00
26	Participations et créances rattachées	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	961 371,00	0,00	961 371,00
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)	22 000,00	0,00	22 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-13 599 318,35	5 948 629,00	-7 650 689,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 650 689,35
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	4 005 682,00		4 005 682,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	7 761 483,72		7 761 483,72
014	Atténuations de produits	-116 823,00		-116 823,00
015	Revenu minimum d'insertion	25 442,00		25 442,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-5 648 297,22		-5 648 297,22
017	Revenu de solidarité active	128 123,36		128 123,36
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	16 475 397,00	0,00	16 475 397,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	25 644,49		25 644,49
66	Charges financières	-300 000,00	0,00	-300 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	132 203,00	0,00	132 203,00
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		30 371 792,65	30 371 792,65
Dépenses de fonctionnement –Total		22 488 855,35	30 371 792,65	52 860 648,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	52 860 648,00
--	----------------------

(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)	5 044 909,00	40 000,00	5 084 909,00
13	Subventions d'investissement (6)	1 480 390,00	467 629,00	1 948 019,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-49 416 000,00	0,00	-49 416 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	3 506 000,00	3 506 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	252 791,00	0,00	252 791,00
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)	20 158,00	1 935 000,00	1 955 158,00
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)	-979 397,00	0,00	-979 397,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	22 000,00	0,00	22 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		30 371 792,65	30 371 792,65
024	Produits des cessions d'immobilisations	-395 962,00		-395 962,00
Recettes d'investissement –Total		-43 971 111,00	36 320 421,65	-7 650 689,35

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 650 689,35
---	----------------------

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	6 265 224,00		6 265 224,00
017	Revenu de solidarité active	264 700,00		264 700,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	836 375,00		836 375,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	30 659 876,00		30 659 876,00
731	Impositions directes	124 677,00		124 677,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	10 739 840,00		10 739 840,00
75	Autres produits d'activités (7)	2 587 751,00	0,00	2 587 751,00
76	Produits financiers	571 705,35	0,00	571 705,35
77	Produits exceptionnels (7)	84 600,00	0,00	84 600,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	725 899,65	0,00	725 899,65
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		52 860 648,00	0,00	52 860 648,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	52 860 648,00
--	----------------------

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
		II	0,00					
TOTAL	555 122 370,04		0,00	-7 650 689,35	0,00	-20 421 402,00	12 770 712,65	547 471 680,69
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	253 104 052,87		0,00	-11 625 277,35	0,00	-15 101 940,00	3 476 662,65	241 478 775,52
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	252 851 152,87		0,00	-11 725 777,35	0,00	-15 101 940,00	3 376 162,65	241 125 375,52
- 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)	252 900,00		0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	353 400,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	155 051 737,22		0,00	-4 203 587,00	0,00	-5 319 462,00	1 115 875,00	150 848 150,22
Dépenses financières (détail en III-A3)	76 216 017,42		0,00	2 207 546,00	0,00		2 207 546,00	78 423 563,42
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	84 401,53		0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	106 401,53
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 815 613,00			0,00	0,00		0,00	8 815 613,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	61 850 548,00			5 948 629,00	0,00		5 948 629,00	67 799 177,00
		D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)						59 072 764,05
		Total des dépenses d'investissement cumulées						606 544 444,74

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation 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 Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		252 851 152,87	0,00	-11 725 777,35	0,00	-15 101 940,00	3 376 162,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 717 496,53	0,00	246 100,00	0,00	66 600,00	179 500,00
2031	Frais d'études	9 870 769,88	0,00	146 600,00	0,00		
2032	Frais de recherche et de développement	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	7 594 726,65	0,00	99 500,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	35 512 941,51	0,00	1 269 442,65	0,00	85 080,00	1 184 362,65
2111	Terrains nus	1 131 561,96	0,00	0,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	2 978 512,87	0,00	915 080,00	0,00		
2118	Autres terrains	2 637 817,27	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	52 513,47	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	63 827,46	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	286 410,36	0,00	20 000,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	1 644 396,02	0,00	-345 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	706 082,66	0,00	25 037,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	182 205,11	0,00	10 800,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	385 764,09	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	9 711 072,78	0,00	397 000,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	5 330 031,91	0,00	6 100,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	3 584 469,35	0,00	319 235,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	654 788,42	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	833 111,67	0,00	-9 000,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	570 758,62	0,00	-133 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	4 759 617,49	0,00	63 190,65	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	199 620 714,83	0,00	-13 241 320,00	0,00	-15 253 620,00	2 012 300,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 518 230,64	0,00	-20 000,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	17 605 267,87	0,00	662 320,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	23 359 818,20	0,00	-454 219,77	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 067 238,83	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 328 050,76	0,00	-478 733,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 389 614,80	0,00	-324 000,00	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	107 741,98	0,00	-46 000,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	60 477 096,19	0,00	2 260 000,00	0,00		
23152	Installations de voirie	2 140 553,67	0,00	150 000,00	0,00		
23153	Réseaux divers	171 694,40	0,00	-21 868,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	378 077,19	0,00	-33 300,00	0,00		
23172	Agencements et aménagements de terrains	780 000,00	0,00	190 000,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	45 289 290,97	0,00	-5 619 027,76	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	507 818,43	0,00	-268 575,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	1 417 719,90	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	23 082 501,00	0,00	-9 237 916,47	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	252 900,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	189 500,00	0,00	100 500,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	63 400,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	155 051 737,22	0,00	-4 203 587,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	5 090 000,00	0,00	-880 000,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	7 889,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	5 120,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 299 493,00	0,00	-260 700,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 953 597,34	0,00	-512 500,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	74 751 692,23	0,00	3 923 369,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	113 750,00	0,00	-86 850,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	625 703,13	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 800 527,55	0,00	262 763,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	2 000 000,00	0,00	-1 502 400,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 086 182,00	0,00	-16 800,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	100 666,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	14 048 555,15	0,00	-4 450 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 545 559,66	0,00	5 520,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	5 252 987,72	0,00	-67 196,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000 000,00	0,00	370 600,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 712 859,31	0,00	154 880,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	31 310 896,32	0,00	-1 144 273,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	346 258,81	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		76 216 017,42	0,00	2 207 546,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 963 430,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	1 963 430,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 745,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	7 745,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 351 330,00	0,00	-800 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 040 000,00	0,00	-800 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	23 333 330,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	228 000,00	0,00	0,00	0,00
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
261	Titres de participation	75 000,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	75 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 789 687,42	0,00	961 371,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	135 600,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	24 647,44	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 314 439,98	0,00	661 371,00	0,00
2766	Créances pour locations-acquisitions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		249 235 517,22	0,00	-47 662 661,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	29 652 187,22	0,00	1 480 390,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	13 468 957,90	0,00	-35 900,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	683 603,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	79 125,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	779 450,00	0,00	339 300,00	0,00
13178	Autres fonds européens	50 000,00	0,00	888 532,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 267 707,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	604 875,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	205 739,50	0,00	22 458,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	1 269 508,00	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.	411 500,00	0,00	266 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 440 677,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	3 300 732,02	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	219 583 330,00	0,00	-49 416 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	196 250 000,00	0,00	-49 416 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	23 333 330,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	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 (4)	0,00	0,00	252 791,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	252 791,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	20 158,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	20 158,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		153 939 478,87	0,00	3 669 550,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	145 537 950,32	0,00	5 044 909,00	0,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	0,00	5 044 909,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	120 537 950,32	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	6 554 928,55	0,00	-979 397,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	6 499 928,55	0,00	-1 025 397,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	35 000,00	0,00	16 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 846 600,00	0,00	-395 962,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	22 000,00	0,00
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	0,00	0,00	0,00
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	0,00	0,00	0,00
45817	Opérations sous mandat (dépenses) opé7	0,00	0,00	0,00
45818	Opérations sous mandat (dépenses) opé8	0,00	0,00	0,00
45819	Opérations sous mandat (dépenses) opé9	0,00	22 000,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	22 000,00	0,00
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	0,00	0,00	0,00
45827	Opérations sous mandat (recettes) opé7	0,00	0,00	0,00
45828	Opérations sous mandat (recettes) opé8	0,00	0,00	0,00
45829	Opérations sous mandat (recettes) opé9	0,00	22 000,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 815 613,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	161 012,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	949 704,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	119 654,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 213,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	35 577,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 999 596,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 440 677,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	108 180,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	128 503 672,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	992 897,92	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 209,64	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	553 087,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	134 016,00	0,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	3 088,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	380 664,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 058,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	600 698,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 046 979,82	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	32 849 200,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	158 870,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	348 074,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 310 211,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	6 204,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	610 122,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 826 884,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	27 608,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	14 962,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	46 644,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 223 038,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 809 498,97	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 408 694,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	609 091,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 918 194,72	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 441 467,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	92 954,18	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 260,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	135 424,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 754 642,84	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 264,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	769 135,24	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 555 595,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	12 373 006,37	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	479 426,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 671 025,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	4 688 481,35	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	213 295,13	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 301 793,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 722 937,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	373 908,79	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	19 366 119,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	276 690,48	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	156 171,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 072,11	0,00	0,00
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	370 045,51	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 011 267,58	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 517 897,59	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 341 942,05	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	363 548,67	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	328 294,61	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	223 081,03	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 997 983,40	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	61 850 548,00	5 948 629,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	23 333 330,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	240 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	467 617,00	0,00
2115	Terrains bâtis	300 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	12,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	53 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	50 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	100 000,00	40 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	35 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	300 000,00	300 000,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	200 000,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	5 500 000,00	400 000,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	300 000,00	50 000,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	250 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	11 437 000,00	300 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	2 140 218,00	2 850 000,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	17 500 000,00	853 000,00	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	50 000,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	700 000,00	50 000,00	0,00
041	RECETTES (2)	61 850 548,00	5 948 629,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	100 000,00	40 000,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	300 000,00	467 517,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	112,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	23 333 330,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	3 500 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	6 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	37 877 218,00	1 935 000,00	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.

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

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

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 350 473 081,71	0,00	52 860 648,00	0,00	-465 659,00	53 326 307,00	1 403 333 729,71
011	Charges à caractère général (5)	94 113 963,94	0,00	4 005 682,00	0,00	-30 000,00	4 035 682,00	98 119 645,94
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	216 123 656,55	0,00	7 761 483,72	0,00		7 761 483,72	223 885 140,27
014	Atténuations de produits	41 490 546,67	0,00	-116 823,00	0,00		-116 823,00	41 373 723,67
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	25 442,00	0,00	0,00	25 442,00	30 442,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	156 792 943,35	0,00	-5 648 297,22	0,00	0,00	-5 648 297,22	151 144 646,13
017	Revenu de solidarité active	151 995 415,98	0,00	128 123,36	0,00	0,00	128 123,36	152 123 539,34
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	527 440 083,14	0,00	16 475 397,00	0,00	-285 659,00	16 761 056,00	543 915 480,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	797 835,24	0,00	25 644,49	0,00		25 644,49	823 479,73
66	Charges financières	4 379 708,00	0,00	-300 000,00	0,00		-300 000,00	4 079 708,00
67	Charges exceptionnelles (5)	4 434 039,84	0,00	132 203,00	0,00		132 203,00	4 566 242,84
68	Dotations amortissements et provisions (5)	2 293 299,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 293 299,00
022	Depenses imprévues	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	20 602 918,00		30 371 792,65	0,00		30 371 792,65	50 974 710,65
042	Opérations ordre transf. entre sections	128 503 672,00		0,00	0,00		0,00	128 503 672,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								1 403 333 729,71

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	1 312 563 824,90	0,00	52 860 648,00	0,00	1 365 424 472,90
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 195 636,00	0,00	836 375,00	0,00	12 032 011,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	818 431 886,00	0,00	30 659 876,00	0,00	849 091 762,00
731	Impositions directes	148 268 213,00	0,00	124 677,00	0,00	148 392 890,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	254 831 816,16	0,00	10 739 840,00	0,00	265 571 656,16
75	Autres produits de gestion courante (5)	19 736 745,14	0,00	2 587 751,00	0,00	22 324 496,14
013	Atténuations de charges (5)	707 200,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 900 000,00	0,00	6 265 224,00	0,00	51 165 224,00
017	Revenu de solidarité active	4 392 392,64	0,00	264 700,00	0,00	4 657 092,64
76	Produits financiers	31 445,00	0,00	571 705,35	0,00	603 150,35
77	Produits exceptionnels (5)	1 252 877,96	0,00	84 600,00	0,00	1 337 477,96
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	725 899,65	0,00	725 899,65
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 815 613,00	0,00	0,00	0,00	8 815 613,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)			37 909 256,81			
Total des recettes de fonctionnement cumulées			1 403 333 729,71			

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	94 113 963,94	0,00	4 005 682,00	0,00
60611	Eau et assainissement	154 766,51	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 249 187,44	0,00	59 520,00	0,00
60613	Chauffage urbain	664 549,88	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	229 550,51	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	3 254 100,00	0,00	734 000,00	0,00
60623	Alimentation	182 995,95	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	194 631,60	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 159 526,11	0,00	34 000,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 682 574,76	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	857 818,97	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	251 065,93	0,00	30 000,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	380 392,17	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	111 603,05	0,00	-10 900,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	993 683,25	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	200 937,27	0,00	-39 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	882 458,35	0,00	41 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 664 040,00	0,00	20 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 238 818,75	0,00	150 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 519 321,53	0,00	51 920,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	640 838,67	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	314 519,81	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 051 769,95	0,00	340 000,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	73 806,89	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	8 470 435,99	0,00	350 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	87 276,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	26 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	293 326,86	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	191 539,78	0,00	-7 000,00	0,00
6156	Maintenance	4 647 817,63	0,00	-1 000,00	0,00
6161	Multirisques	1 296 100,00	0,00	-59 645,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	23 702,35	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 509 651,68	0,00	-258 491,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	243 829,53	0,00	2 000,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	169 120,08	0,00	-57 500,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 257 081,49	0,00	-163 500,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	76 000,00	0,00	44 500,00	0,00
6188	Autres frais divers	10 012 545,47	0,00	-51 430,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 172 068,82	0,00	-23 100,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 449 591,23	0,00	-16 500,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	351 659,47	0,00	84 000,00	0,00
6228	Divers	221 887,28	0,00	-45 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 141 840,53	0,00	-5 000,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	348 659,45	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	58 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 991 219,14	0,00	171 934,00	0,00
6238	Divers	1 613 048,41	0,00	137 657,00	0,00
6241	Transports de biens	582 776,14	0,00	-3 000,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	11 348 737,23	0,00	2 041 500,00	0,00
6247	Transports collectifs	204 466,41	0,00	-3 945,00	0,00
6248	Divers	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 715 000,00	0,00	110 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 395 065,22	0,00	24 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 277 887,05	0,00	10 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	130 448,49	0,00	-55 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	450 292,01	0,00	8 562,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	1 140 502,04	0,00	4 500,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 767 029,63	0,00	350 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	486 221,60	0,00	6 600,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	232 438,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	794,96	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	508 946,62	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	216 123 656,55	0,00	7 761 483,72	0,00
6218	Autre personnel extérieur	775 391,35	0,00	8 293,43	0,00
6331	Versement mobilité	1 609 550,00	0,00	57 723,69	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	606 700,00	0,00	21 925,07	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 204 974,83	0,00	36 940,61	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	296 000,00	0,00	14 449,17	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	77 026 650,00	0,00	3 263 623,65	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	987 750,00	0,00	44 420,28	0,00
64113	NBI	1 036 400,00	0,00	48 666,48	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	14 127,12	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 859 400,00	0,00	1 449 855,39	0,00
64131	Rémunérations non tit.	42 116 500,00	0,00	712 387,91	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	7 913,10	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	669 400,00	0,00	67 377,01	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indem. inflation	0,00	0,00	1 236,13	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00	72,45	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	433 500,00	0,00	8 044,68	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	1 034 000,00	0,00	34 946,31	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	510,71	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	25 215 460,00	0,00	730 926,09	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 019 950,00	0,00	1 142 616,58	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 775 000,00	0,00	36 149,13	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	64 100,00	0,00	836,79	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	313 600,00	0,00	15 597,40	0,00
6473	Allocations de chômage	95 000,00	0,00	8 042,29	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	71 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 273 695,37	0,00	28 345,87	0,00
6488	Autres charges	479 635,00	0,00	6 456,38	0,00
014	Atténuations de produits	41 490 546,67	0,00	-116 823,00	0,00
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572,00	0,00	0,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	500 000,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	260 000,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 200 000,00	0,00	-191 823,00	0,00
7398	Autres reversements	5 368 974,67	0,00	-185 000,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	25 442,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	26 781,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	3 661,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	156 792 943,35	0,00	-5 648 297,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 600,00	0,00	145,68	0,00
6331	Versement mobilité	60 000,00	0,00	1 982,98	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 650,00	0,00	931,73	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 000,00	0,00	1 770,08	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	15 000,00	0,00	559,10	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 970 000,00	0,00	139 548,17	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	45 000,00	0,00	1 410,09	0,00
64113	NBI	37 000,00	0,00	1 446,04	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	579,62	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 235 000,00	0,00	51 686,88	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 280 000,00	0,00	45 051,33	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	239,73	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	100 000,00	0,00	2 246,85	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0,00	0,00	26,45	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	60 000,00	0,00	3 764,25	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	52,53	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 020 000,00	0,00	35 151,34	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 350 000,00	0,00	48 645,32	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	56 000,00	0,00	1 903,72	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 500,00	0,00	87,47	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 000,00	0,00	558,42	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	72 561 393,35	0,00	-5 984 585,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	24 815 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	9 160 000,00	0,00	-462 500,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	39 360 000,00	0,00	-539 000,00	0,00
6568	Autres participations	1 505 800,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gratuites	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	151 995 415,98	0,00	128 123,36	0,00
60623	Alimentation	100,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	57 480,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	520 435,48	0,00	-180 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	25 600,00	0,00	2 119,40	0,00
6228	Divers	56 000,00	0,00	-28 000,00	0,00
6238	Divers	40 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	85 000,00	0,00	3 056,52	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 500,00	0,00	1 032,85	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	52 000,00	0,00	1 965,95	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	16 750,00	0,00	619,73	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 900 000,00	0,00	132 223,95	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	50 000,00	0,00	1 965,58	0,00
64113	NBI	100 150,00	0,00	3 439,95	0,00
64114	Personnel tit. Indemnité inflation	0,00	0,00	385,36	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 200 000,00	0,00	47 845,96	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 625 000,00	0,00	71 202,83	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	416,60	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	100 000,00	0,00	1 200,95	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0,00	0,00	43,47	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	30 000,00	0,00	1 779,51	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	25,81	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 130 000,00	0,00	42 509,28	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 350 000,00	0,00	46 539,46	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	69 000,00	0,00	2 907,02	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 000,00	0,00	41,67	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 200,00	0,00	534,51	0,00
6512	Secours d'urgence	60 726,68	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	112 887 446,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	18 713 680,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	112 924,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	426 335,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	19 332,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	42 000,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 087 919,98	0,00	-190 000,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	635 829,02	0,00	-180 000,00	0,00
6568	Autres participations	40 015,62	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	952 362,00	0,00	-79 400,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	296 520,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	292 170,00	0,00	-13 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 402 307,20	0,00	-41 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	527 440 083,14	0,00	16 475 397,00	0,00
65111	Famille et enfance	5 949 692,71	0,00	-88 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	42 936 959,28	0,00	4 656 365,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	9 492 193,00	0,00	250 000,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 815 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
651128	Autres	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
65113	Personnes âgées	1 000 000,60	0,00	-120 000,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 578 680,00	0,00	-200 000,00	0,00
6513	Bourses	1 748 700,00	0,00	-127 500,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	88 100,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	312 097,35	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	550 382,83	0,00	-8 000,00	0,00
6522	Accueil familial	8 463 765,01	0,00	89 200,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	36 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	503 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	84 698 550,00	0,00	-310 500,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 274 857,00	0,00	-275 000,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	12 539,66	0,00	700,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	86 464,27	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 545 000,00	0,00	567 000,00	0,00
652418	Autres	3 034 655,00	0,00	402 050,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	106 511 000,00	0,00	5 385 777,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	41 317 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	2 885 000,00	0,00	-85 976,00	0,00
6531	Indemnités	2 409 810,00	0,00	40 000,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	285 570,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	591 180,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	48 197,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	50 517,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	189 812,00	0,00
65511	Etablissements publics	13 278 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 427 547,00	0,00	760 000,00	0,00
6553	Service d'incendie	54 900 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	5 900 000,00	0,00	-2 150,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	2 903 561,00	0,00	-60 000,00	0,00
6568	Autres participations	29 811 404,60	0,00	-322 502,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 206 591,45	0,00	18 000,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	447 326,19	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	4 336 845,37	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	3 138 626,13	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	680 036,39	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	37 953 891,18	0,00	941 093,00	0,00
65811	Droits d'utilisat ^r informatique nuage	817 778,76	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	3 500,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	10 232 837,36	0,00	579 511,00	0,00
65888	Autres	315,00	0,00	85 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	797 835,24	0,00	25 644,49	0,00
65861	Frais de personnel	715 251,00	0,00	25 644,49	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	82 584,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 188 759 444,87	0,00	22 656 652,35	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	4 379 708,00	0,00	-300 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	42 158,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	27 500,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	4 434 039,84	0,00	132 203,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	661 109,47	0,00	19 600,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	28 451,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	932 797,92	0,00	103 000,00	0,00
6743	Subv. fonct. aux SPIC départ.	1 564 084,85	0,00	154 603,00	0,00
6747	Remises gracieuses	30 675,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 216 921,60	0,00	-145 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	2 293 299,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	449 255,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 844 044,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 500 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 201 366 491,71	0,00	22 488 855,35	0,00

023	Virement à la section d'investissement	20 602 918,00		30 371 792,65	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	128 503 672,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	128 503 672,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		149 106 590,00		30 371 792,65	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 350 473 081,71	0,00	52 860 648,00	0,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 403 333 729,71
--	-------------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	603 456,95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	561 298,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	42 158,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 195 636,00	0,00	836 375,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	537 100,00	0,00	95 375,00	0,00
70388	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	35 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	6 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	13 769,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	6 465 000,00	0,00	322 500,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	566 000,00	0,00	325 000,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 132 937,00	0,00	89 900,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 392 330,00	0,00	6 100,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	818 431 886,00	0,00	30 659 876,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	201 950 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	17 000 000,00	0,00	1 280 354,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	192 160 680,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	14 700 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
7352	TICPE	74 192 372,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	298 379 334,00	0,00	-3 180 478,00	0,00
7388	Autres	200 000,00	0,00	260 000,00	0,00
731	Impositions directes	148 268 213,00	0,00	124 677,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	85 716 844,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 899 731,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 211 834,00	0,00	124 677,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	254 831 816,16	0,00	10 739 840,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	90 514 220,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	18 038 500,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	54 778 097,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	403 202,00	0,00
7461	DGD	6 164 228,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 031 046,50	0,00	2 116 558,00	0,00
7472	Participation régions	1 661 519,76	0,00	261 500,00	0,00
7473	Participation Départements	266 679,90	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	107 063,84	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 078 616,08	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	940 419,00	0,00	328 000,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	179 908,07	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	13 312 861,00	0,00	5 000 000,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 221 160,00	0,00	462 446,00	0,00
7478141	Part autonomie	660 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 860 000,00	0,00	-360 000,00	0,00
747818	Autres	800 000,00	0,00	2 158 518,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 326 133,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 733 579,01	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 821 027,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	17 580,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 219 178,00	0,00	369 616,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	19 736 745,14	0,00	2 587 751,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	120 100,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	970 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 501 000,00	0,00	2 148 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	102 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	511 810,00	0,00	48 780,00	0,00
7535	PCH	230 000,00	0,00	310 000,00	0,00
7538	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	588,14	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 251 247,00	0,00	110 971,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
013	Atténuations de charges (4)	707 200,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	434 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	273 200,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 900 000,00	0,00	6 265 224,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	40 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
747818	Autres	4 500 000,00	0,00	665 224,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	370 000,00	0,00	600 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	4 392 392,64	0,00	264 700,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 092 392,64	0,00	-75 300,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 180 000,00	0,00	120 000,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	120 000,00	0,00	220 000,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 302 463 888,94	0,00	51 478 443,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	31 445,00	0,00	571 705,35	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	31 445,00	0,00	571 705,35	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 252 877,96	0,00	84 600,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	10 600,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	1 003 596,96	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	74 000,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	249 281,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	725 899,65	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	18 786,65	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	707 113,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 303 748 211,90	0,00	52 860 648,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 815 613,00	0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 815 613,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 815 613,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 312 563 824,90	0,00	52 860 648,00	0,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	37 909 256,81
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 403 333 729,71
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale	INVESTISSEMENT							
							DEPENSES							
Dépenses réelles	78 493 620		45 578 035	623 979	86 415 069	15 989 921	353 653							
- Equipements departx			44 733 417	603 000	75 397 777	6 368 425	203 653							
- Equip. non departx (0204)			844 618	20 979	11 017 292	9 621 496	150 000							
- Opérations financières	78 493 620													
<i>Dépenses d'ordre</i>	76 614 790													
Total dépenses de l'exercice	155 108 410		45 578 035	623 979	86 415 069	15 989 921	353 653							
RAR N-1 et reports	59 072 764		0	0	0	0	0							
Total cumulé dépenses d'investissement	214 181 174		45 578 035	623 979	86 415 069	15 989 921	353 653							
			RECETTES											
Total recettes de l'exercice	575 138 919		4 733 582	0	17 028 045	305 168	25 450							
RAR N-1 et reports	0		0	0	0	0	0							
Total cumulé recettes d'investissement	575 138 919		4 733 582	0	17 028 045	305 168	25 450							

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice	244 594 696	93 305 330	56 520 500	79 420 059	50 218 296	29 476 907	
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	244 594 696	93 305 330	56 520 500	79 420 059	50 218 296	29 476 907	
		RECETTES					
Total recettes de l'exercice	1 210 531 596	6 383 837	0	6 600 824	137 500	4 227 953	
RAR N-1 et reports	37 909 257	0	0	0	0	0	
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 248 440 853	6 383 837	0	6 600 824	137 500	4 227 953	

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et Infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	24 182 741	0	0	353 400	104 158 749	89 147 047	4 556 532	21 004 145	470 856 891
- Equipements départ	2 538 815	0	0	0	94 234 338	11 681 829	4 556 532	807 590	241 125 376
- Equip. non départ (c204)	21 643 926	0	0	353 400	9 916 666	77 436 618	0	20 196 556	151 201 550
- Opérations financières									78 493 620
<i>Dépenses d'ordre</i>									76 614 790
Total dépenses de l'exercice	24 182 741	0	0	353 400	104 158 749	89 147 047	4 556 532	21 004 145	547 471 681
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	59 072 764
Total cumulé dépenses d'investissement	24 182 741	0	0	353 400	104 158 749	89 147 047	4 556 532	21 004 145	606 544 445
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	606 544 445
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	606 544 445
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	437 218 010	30 442	151 144 646	152 123 539	46 374 457	24 318 570	18 434 782	20 153 495	1 403 333 730
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	437 218 010	30 442	151 144 646	152 123 539	46 374 457	24 318 570	18 434 782	20 153 495	1 403 333 730
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	52 661 520	0	51 165 224	4 657 093	1 282 648	18 991 350	647 968	8 136 960	1 365 424 473
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	37 909 257
Total cumulé recettes de fonctionnement	52 661 520	0	51 165 224	4 657 093	1 282 648	18 991 350	647 968	8 136 960	1 403 333 730

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							
Total dépenses d'investissement		155 108 410	45 578 035	623 979	86 415 069	15 989 921	353 653
Dépenses réelles		78 493 620	45 578 035	623 979	86 415 069	15 989 921	353 653
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	1 963 430	0	0	0	0	0
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des états, financiers	54 573 330	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	1 003 023	0	3 120 528	382 189	0
204	Subventions d'équipement versées	0	844 618	20 979	11 017 292	9 621 496	150 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	6 936 066	0	0	0	0
211	Terrains	0	4 375 155	0	5 700	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	306 410	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	509 042	0	56 715	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	193 005	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	10 400 144	0	9 224 296	811 422	203 653
231	Immobilisations corporelles en cours	0	20 224 376	603 000	62 575 862	4 981 809	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	979 200	0	414 677	0	0
261	Titres de participation	75 000	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	75 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	600 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	107 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	2 015 458	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	106 402	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		76 614 790	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 815 613	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 815 613	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		67 799 177	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des états, financiers	23 333 330	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	240 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	767 629	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	53 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	140 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
218	Autres immobilisations corporelles	35 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	43 180 218	0	0	0	0	0
Total recettes d'investissement		575 138 919	4 733 582	0	17 028 045	305 168	25 450
Recettes réelles		327 861 359	4 733 582	0	17 028 045	305 168	25 450
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 450 638	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	30 044 909	0	0	0	0	0
106	Réserves	120 537 950	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort.	0	4 733 582	0	9 476 368	289 168	25 450
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort.	0	0	0	441 000	16 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	7 110 677	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des états financiers	170 167 330	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	50 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	5 525 532	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	85 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		247 277 560	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		179 478 383	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	50 974 711	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	68 379 063	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	60 124 609	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		67 799 177	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	140 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	767 629	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des états financiers	23 333 330	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	3 506 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	39 812 218	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	240 000	0	0	0	0	0
FONCTIONNEMENT							
Total dépenses de fonctionnement		244 594 696	93 305 330	56 520 500	79 420 059	50 218 296	29 476 907
Dépenses réelles		65 116 314	93 305 330	56 520 500	79 420 059	50 218 296	29 476 907
022	Dépenses imprévues	1 500 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	7 099 840	0	62 361	724 534	1 138 572
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	3 828 666	0	1 462 323	85 019	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	639 339	0	1 500	0	0
615	Entretien et réparations	0	6 143 173	0	1 228 392	722 554	129 679

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (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
616	Primes d'assurances	0	1 236 455	0	0	23 702	0
617	Etudes et recherches	0	537 620	0	68 771	48 020	0
618	Divers	0	5 326 746	0	236 532	3 226 931	490 625
621	Personnel extérieur au service	0	299 320	0	12 776	284 529	45 817
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	828 039	0	242 469	98 485	727 963
623	Pub., publications, relations publiques	0	3 598 639	0	7 780	938 455	40 400
624	Transports biens, transports collectifs	0	489 616	0	93 088	304 109	18 076
625	Déplacements et missions	0	1 483 000	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 680 706	0	650 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	70 448	5 000	0	0	0	0
628	Divers	0	2 619 173	0	1 950 748	1 059 410	63 002
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	892 114	0	661 257	217 100	320 044
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	82 045	0	19 388	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	500 000	0	1 000	7 947	0
6411	Personnel titulaire	0	24 234 146	0	26 810 497	6 908 694	9 801 019
6413	Personnel non titulaire	0	5 233 046	0	2 854 373	1 612 703	2 948 103
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	65 010	0	42 000	236 137	199 192
6416	Emplois d'insertion	0	145 609	0	146 008	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	255 408	0	47 979	72 460	348 068
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 699 829	0	10 364 479	3 148 276	4 828 961
647	Autres charges sociales	0	5 388 184	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	479 291	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	55 000	0	0	199 700	203 100
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, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	1 065 100
653	Indemnités, frais et formation élus	0	3 486 357	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	197 285	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	18 040 829	0	56 300 000	22 020 547	0	0
656	Participations	0	162 067	0	1 131 965	4 947 803	5 962 437
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 874 823	220 500	0	25 304 721	1 141 250
658	Charges diverses de gestion courante	823 480	606 717	0	9 268 396	34 858	0
661	Charges d'intérêts	4 079 658	0	0	0	0	0
666	Pertes de change	50	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	412 378	0	25 451	12 150	5 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	526 798	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	5 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	188 891	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	1 844 044	0	0	0	0	0
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	38 308 549	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		179 478 383	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (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
Opérations d'ordre entre section		179 478 383	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	50 974 711	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	128 503 672	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 210 531 596	6 383 837	0	6 600 824	137 500	4 227 953
Recettes réelles		1 201 715 983	6 383 837	0	6 600 824	137 500	4 227 953
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	400 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	254 200	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	30 000
707	Ventes de marchandises	0	10 000	0	0	0	0
708	Autres produits	0	2 760 430	0	5 280 000	0	0
731	Impositions directes	148 392 890	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement taxes urbanisme	250 230 354	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	192 160 680	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	91 192 372	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	295 658 856	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	163 330 817	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 503 202	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228	0	0	0	0	0
747	Participations	5 326 133	1 923 970	0	1 297 324	127 500	3 567 953
748	Autres attributions et participations	46 427 401	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	630 000
752	Revenus des immeubles	0	550 590	0	0	10 000	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	447 050	0	5 500	0	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	603 150	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	3 597	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	18 787	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	707 113	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 815 613	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 815 613	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 815 613	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 dependantes (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	24 182 741	0	0	353 400	104 158 749	89 147 047	4 556 532	21 004 145	547 471 681
	Dépenses réelles	24 182 741	0	0	353 400	104 158 749	89 147 047	4 556 532	21 004 145	470 856 891
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 430
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	7 745	0	0	0	7 745
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	54 573 330
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	50 000	0	0	0	4 572 479	878 551	262 600	0	10 269 570
204	Subventions d'équipement versées	21 643 926	0	0	353 400	9 916 666	77 436 618	0	20 196 556	151 201 550
205	Licences, logiciels, droits similaires	319 576	0	0	0	438 585	0	0	0	7 694 227
211	Terrains	0	0	0	0	1 038 540	2 243 578	0	0	7 662 972
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	116 341	0	0	116 341
213	Constructions	0	0	0	0	0	2 730	0	0	306 410
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 462 029	0	0	0	2 030 516
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	193 005
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	5 378 368	298 067	43 800	113 390	26 473 140
231	Immobilisations corporelles en cours	2 067 239	0	0	0	73 654 330	7 475 863	258 132	694 200	172 534 810
238	Avances commandes immo corporelles	102 000	0	0	0	7 690 008	666 700	3 992 000	0	13 844 585
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	28 600	0	0	135 600
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015 458
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	106 402
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	76 614 790
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815 613
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815 613
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	67 799 177
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	240 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	767 629
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APPA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180 218
Total recettes d'investissement		252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	606 544 445
Recettes réelles		252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	359 266 885
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 638
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 044 909
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	120 537 950
131	Subv./inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	728 500	1 000 000	0	16 253 068
132	Subv./inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	2 910 630	1 664 908	196 662	108 900	5 338 100
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	108 307	0	1 522 425	8 741 409
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	170 167 330
204	Subventions d'équipement versées	252 791	0	0	0	0	0	0	0	252 791
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	20 158	0	0	0	20 158
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 525 532
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	247 277 560
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	179 478 383
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	50 974 711
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	68 379 063
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	60 124 609
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	67 799 177
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
132	Subv./inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	767 629
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	23 333 330
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 506 000
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	39 812 218
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	606 544 445
Recettes réelles		252 791	0	0	0	3 730 788	2 501 715	1 196 662	1 631 325	359 266 885
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		437 218 010	30 442	151 144 646	152 123 539	46 374 457	24 318 570	18 434 782	20 153 495	1 403 333 730
Dépenses réelles		437 218 010	30 442	151 144 646	152 123 539	46 374 457	24 318 570	18 434 782	20 153 495	1 223 855 347
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	56 009	0	0	100	7 032 283	1 19 756	0	65 107	16 298 562
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	1 684 040	0	1 684 040
613	Locations	3 000	0	0	0	323 406	192 047	62 000	3 600	5 960 060

FONCTIONNEMENT

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (AFA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	640 839
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	8 145 593	1 351 251	2 790	115 061	17 838 493
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 157
617	Etudes et recherches	215 220	0	0	57 480	195 036	1 634 266	111 200	441 028	3 308 641
618	Divers	2 979 594	0	0	341 735	59 328	1 128 490	50 656	33 745	13 874 382
621	Personnel extérieur au service	91 967	0	10 746	27 719	6 023	15 005	5 166	23 682	822 150
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	975 761	0	0	28 000	151 481	1 108 281	62 130	0	4 222 607
623	Pub., publications, relations publiques	94 000	0	0	30 000	18 300	251 184	5 300	508 300	5 492 359
624	Transports biens, transports collectifs	350 228	0	0	0	35 428	0	13 040 009	0	14 530 535
625	Déplacements et missions	1 315 000	0	0	0	0	40 000	0	0	2 838 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	95 755	0	0	0	179 462	26 764	0	74 265	3 706 952
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	75 448
628	Divers	138 965	0	0	0	34 800	310 422	45 497	41 691	6 263 707
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 226 849	0	156 894	188 925	374 446	79 467	22 352	54 634	4 194 082
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	44 900	51 900	75 000	0	273 233
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	508 947
6411	Personnel titulaire	22 075 718	0	5 481 671	5 436 011	17 938 024	1 539 559	777 450	1 645 787	122 248 575
6413	Personnel non titulaire	24 789 120	0	1 325 291	1 696 619	4 372 701	509 842	156 315	360 998	45 658 712
6414	Personnel rémunéré à la vacation	133 023	0	102 273	101 244	14 000	31 251	10 000	7 400	941 531
6416	Emplois d'insertion	0	0	3 000	3 000	0	150 000	0	0	447 617
6417	Rémunérations des apprentis	146 830	0	63 817	31 805	51 833	67 926	32 003	46 951	1 165 079
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 394 117	0	2 529 846	2 659 732	7 231 815	782 201	314 227	710 329	61 663 814
647	Autres charges sociales	87 900	0	0	0	0	0	0	0	5 476 084
648	Autres charges de personnel	6 800	0	0	0	0	0	0	0	486 091
651	Aides à la personne	72 112 391	0	139 910 308	60 727	0	0	280 000	70 000	212 891 226
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	112 924	0	0	0	0	112 924
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	267 115 462	0	0	0	0	0	0	0	268 180 562
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486 357
654	Pertes sur créances irrécouvrables	43 044	30 442	0	445 667	0	0	0	0	716 438
655	Contributions obligatoires	5 952 850	0	0	42 000	0	0	0	0	102 356 226
656	Participations	15 266 258	0	1 505 800	2 393 765	5 000	1 222 316	1 572 716	2 061 900	36 232 028
657	Subventions de fonctionnement versées	2 741 274	0	0	6 809 959	25 600	10 617 371	120 930	9 675 941	59 532 569
658	Charges diverses de gestion courante	207 301	0	0	0	85 000	0	0	1 516 671	12 542 422
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 079 658
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	12 000	0	0	0	25 000	210 581	5 000	1 600	709 160
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	489 000	0	45 000	15 000	0	20 000	0	0	1 095 798
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	25 675	0	10 000	40 000	0	1 718 688	0	0	1 799 363
678	Autres charges exceptionnelles	77 500	0	0	0	25 000	0	0	770 031	1 071 922

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APPA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
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	1 844 044
739	Reversit. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	1 140 001	0	0	0	1 925 173	41 373 724
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	179 478 383
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	179 478 383
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	50 974 711
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	128 503 672
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes de fonctionnement		52 661 520	0	51 165 224	4 657 093	1 282 648	18 991 350	647 968	8 136 960	1 365 424 473
Recettes réelles		52 661 520	0	51 165 224	4 657 093	1 282 648	18 991 350	647 968	8 136 960	1 356 608 860
6419	Remboursements rémunérations personnel	34 000	0	0	0	0	0	0	0	434 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	19 000	0	0	0	0	0	0	0	273 200
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	566 589	0	65 886	20 000	652 475
706	Prestations de services	0	0	0	0	6 000	0	0	0	36 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	1 101 805	499 330	1 681 971	11 323 536
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	148 392 890
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	267 730 354
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	192 160 680
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	91 192 372
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 349 500	295 658 856
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	163 330 817
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 202
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 228
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	101 328 525
747	Participations	32 755 320	0	50 165 224	3 017 093	297 303	383 145	31 871	2 435 489	46 427 401
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	18 841 100
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	18 181 100	0	30 000	0	0	0	0	0	560 590
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	590 000	0	970 000	1 640 000	0	0	0	0	2 362 806
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	410 156	0	0	1 500 000	603 150
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 197
771	Produits exception. / opérations gestion	1 008 000	0	0	0	2 600	0	0	0	74 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	74 000	0	0	0	0	0	0	0	249 281
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	6 400	50 881	150 000	18 787
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	707 113
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815 613
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (A.P.A)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 815 513
777	Quote-part subv invest transf. résul	0	0	0	0	0	0	0	0	8 815 513
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		155 108 409,95
Dépenses réelles		78 493 619,95
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 963 430,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	54 573 330,00
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
266	Autres formes de participation	75 000,00
274	Prêts	600 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	107 000,00
276	Autres créances immobilisées	2 015 458,42
458	Opérations sous mandat	106 401,53
Dépenses d'ordre		76 614 790,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 815 613,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 815 613,00
041	Opérations patrimoniales	67 799 177,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 333 330,00
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00
211	Terrains	767 629,00
212	Agencements et aménagements de terrains	53 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	50 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	140 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	35 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	43 180 218,00
RECETTES		575 138 918,52
Recettes réelles		327 861 358,87
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 450 638,00
102	Dotations et fonds d'investissement	30 044 909,00
106	Réserves	120 537 950,32
164	Emprunts auprès des ét. financiers	170 167 330,00
274	Prêts	50 000,00
276	Autres créances immobilisées	5 525 531,55
458	Opérations sous mandat	85 000,00
Recettes d'ordre		247 277 559,65
021	Virement de la section de fonctionnement	50 974 710,65
040	Opérations ordre transf. entre sections	128 503 672,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	68 379 063,09
281	Amortissement immobilisations corporelle	60 124 608,91
041	Opérations patrimoniales	67 799 177,00
102	Dotations et fonds d'investissement	140 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	767 629,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	23 333 330,00
203	Frais d'études, recherche, développement	3 506 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	39 812 218,00
458	Opérations sous mandat	240 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		244 594 696,31
Dépenses réelles		65 116 313,66
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00
627	Services bancaires et assimilés	70 448,49
655	Contributions obligatoires	18 040 829,00
658	Charges diverses de gestion courante	823 479,73
661	Charges d'intérêts	4 079 658,00
666	Pertes de change	50,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	449 255,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	1 844 044,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 308 549,44

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses d'ordre		179 478 382,65
023	Virement à la section d'investissement	50 974 710,65
042	Opérations ordre transf. entre sections	128 503 672,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	128 503 672,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 210 531 596,00
Recettes réelles		1 201 715 983,00
731	Impositions directes	148 392 890,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	250 230 354,00
734	Taxes liées aux véhicules	192 160 680,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	91 192 372,00
738	Autres taxes	295 658 856,00
741	D.G.F.	163 330 817,00
744	FCTVA	1 503 202,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228,00
747	Participations	5 326 133,00
748	Autres attributions et participations	46 427 401,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	603 150,35
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	18 786,65
786	Rep. prov. - Produits financiers	707 113,00
Recettes d'ordre		8 815 613,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 815 613,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 815 613,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	35 413 425,30	0,00	86 645,64	0,00	0,00	10 077 964,00	45 578 034,94
Equipements départementaux		0,00	34 568 807,30	0,00	86 645,64	0,00	0,00	10 077 964,00	44 733 416,94
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 003 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 022,63
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 846 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89 324,00	6 936 066,27
211	Terrains	0,00	4 375 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 154,83
213	Constructions	0,00	306 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 410,36
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	509 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 042,45
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 313 498,54	0,00	86 645,64	0,00	0,00	0,00	10 400 144,18
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	10 235 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 640,00	20 224 376,22
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	844 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 618,00
RECETTES REELLES		0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 532,00	4 733 582,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 532,00	4 733 582,00

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		45 002 694,24	40 752 078,75	3 539 244,80	3 250 251,97	0,00	761 060,00	0,00	93 305 329,76
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 087 074,72	2 672,80	10 092,42	0,00	0,00	0,00	7 099 839,94
613	Locations	0,00	3 494 214,27	0,00	334 451,82	0,00	0,00	0,00	3 828 666,09
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	639 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 338,67
615	Entretien et réparations	0,00	6 140 488,01	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	6 143 173,01
616	Primes d'assurances	0,00	1 236 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 455,00
617	Etudes et recherches	0,00	537 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 620,32
618	Divers	0,00	5 114 105,36	19 000,00	157 280,46	0,00	36 360,00	0,00	5 326 745,82
621	Personnel extérieur au service	99 319,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 319,88
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	828 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 039,10
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	850 296,83	15 000,00	2 733 342,27	0,00	0,00	0,00	3 598 639,10

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act ^e 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.)						
624	Transports biens, transports collectifs	185 093,06	304 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 616,02
625	Déplacements et missions	1 285 000,00	196 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 680 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 706,46
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	2 613 172,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 172,65
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	814 189,35	77 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 114,18
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	82 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 044,96
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6411	Personnel titulaire	24 234 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234 146,17
6413	Personnel non titulaire	5 233 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 045,67
6414	Personnel rémunéré à la vacation	65 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 009,78
6416	Emplois d'insertion	145 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 609,28
6417	Rémunérations des apprentis	255 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 407,64
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 699 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 828,87
647	Autres charges sociales	1 204 088,16	4 184 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 183,53
648	Autres charges de personnel	406 656,38	72 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 291,38
651	Aides à la personne	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	3 486 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 357,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	197 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 285,00
656	Participations	0,00	162 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 067,40
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 145 423,00	4 700,00	0,00	0,00	724 700,00	0,00	2 874 823,00
658	Charges diverses de gestion courante	300,00	606 402,16	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 717,16
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	396 478,16	3 500,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	412 378,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	526 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 797,92
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	188 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 890,60
RECETTES REELLES		2 178 263,00	2 851 428,10	15,00	0,00	798 916,00	85 712,00	469 503,00	6 383 837,10
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	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	840 000,00	1 920 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 430,00
747	Participations	466 253,00	103 586,00	0,00	0,00	798 916,00	85 712,00	469 503,00	1 923 970,00
752	Revenus des immeubles	0,00	550 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 590,00
758	Produits divers de gestion courante	217 810,00	229 225,14	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 050,14

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (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.)						
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	3 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,96	
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	20 979,00	0,00	0,00	623 979,00
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	20 979,00	0,00	0,00	20 979,00
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	56 480 500,00	0,00	40 000,00	56 520 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	0,00	56 300 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	180 500,00	0,00	40 000,00	220 500,00
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	-4 683 865,03	57 172 359,76	0,00
Equipements départementaux		0,00	-4 683 865,03	48 155 068,19	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 868 528,21	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 700,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	56 714,50	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 224 296,08	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	38 159 829,40	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	-4 683 865,03	840 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 017 291,57	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	11 337 802,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	3 786 125,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	441 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 110 677,00	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		40 939 368,51	0,00	38 480 690,40	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	62 360,74	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 462 322,90	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	1 228 391,92	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	68 771,01	0,00
618	Divers	0,00	0,00	236 531,76	0,00
621	Personnel extérieur au service	12 775,81	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	242 468,64	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	7 780,37	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	93 068,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	650 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 950 748,21	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	661 257,28	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	19 388,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	26 810 496,73	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 854 373,37	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	146 007,85	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	47 978,65	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 364 478,82	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	22 020 547,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	1 131 965,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	9 268 395,85	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	25 451,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 851 392,66	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	547 892,66	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	5 500,00	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	31 926 573,80	0,00	86 415 068,53
Equipements départementaux		0,00	0,00	31 926 573,80	0,00	75 397 776,96
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	252 000,00	0,00	3 120 528,21
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	56 714,50
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 224 296,08
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	24 416 032,24	0,00	62 575 861,64
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	4 258 541,56	0,00	414 676,53
Equipements non départementaux (c/204)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 017 291,57
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 690 243,00	0,00	17 028 045,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	5 690 243,00	0,00	9 476 368,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 677,00

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	79 420 058,91
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	62 360,74
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 322,90
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	1 228 391,92
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	68 771,01
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	236 531,76
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,81
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	242 468,64
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,37
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	93 068,00
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	1 950 748,21
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	661 257,28
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388,00
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	26 810 496,73
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 373,37
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	146 007,85
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978,65
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 478,82
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020 547,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 965,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 395,85
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	749 431,08	6 600 823,74
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	749 431,08	1 297 323,74

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (projet de budget) - 2022

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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	292 237,00	10 860 465,63	1 334 427,66	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 493 514,63	315 812,66	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	382 189,22	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	193 005,11	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	424 232,52	284 387,66	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 494 087,78	31 425,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	292 237,00	5 366 951,00	1 018 615,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	305 167,90	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	289 167,90	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	16 000,00	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	314 Musées
DEPENSES REELLES		12 270 209,42	13 211 101,14	7 845 734,84	3 362 387,66	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	259 401,31	392 521,86	0,00
613	Locations	0,00	0,00	66 081,63	1 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	672 295,19	39 958,76	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 019,72	30 000,00	0,00
618	Divers	0,00	23 098,60	2 186 622,45	238 895,04	0,00
621	Personnel extérieur au service	74 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	17 403,68	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	15 022,00	710 577,81	31 080,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	303 108,96	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 046 409,96	3 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	217 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	6 246,62	1 200,00	0,00
6411	Personnel titulaire	6 908 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 612 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	236 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	72 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 148 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 252 830,54	2 514 710,00	2 623 932,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	34 857,51	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	150,00	10 000,00	800,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	10 000,00	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	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		373 528,96	2 320 653,17	280 986,00	527 623,00	15 989 921,42
Equipements départementaux		373 528,96	95 568,94	0,00	90 000,00	6 368 425,19
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	382 189,22
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	193 005,11
218	Autres immobilisations corporelles	47 232,59	55 568,94	0,00	0,00	811 421,71
231	Immobilisations corporelles en cours	326 296,37	40 000,00	0,00	90 000,00	4 981 809,15
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 225 084,23	280 986,00	437 623,00	9 621 496,23
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	305 167,90
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	289 167,90
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		205 507,25	10 331 344,70	2 992 011,44	0,00	50 218 296,45
606	Achats non stockés de matières et fourni	72 610,58	0,00	0,00	0,00	724 533,75
613	Locations	1 500,00	16 437,00	0,00	0,00	85 018,63
615	Entretien et réparations	10 300,00	0,00	0,00	0,00	722 553,95
616	Primes d'assurances	23 702,35	0,00	0,00	0,00	23 702,35
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,72
618	Divers	51 352,00	638 962,59	88 000,00	0,00	3 226 930,68
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	209 691,35	0,00	284 529,43
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	81 081,17	0,00	0,00	98 484,85
623	Pub., publications, relations publiques	34 342,32	147 432,54	0,00	0,00	938 454,67
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	304 108,96
628	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 409,96
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	217 099,63
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00	0,00	0,00	7 946,62
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 693,56
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 702,93
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	236 137,17
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	72 459,69
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 278,36
651	Aides à la personne	0,00	99 700,00	100 000,00	0,00	199 700,00
656	Participations	0,00	3 027 803,40	0,00	0,00	4 947 803,40
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 318 928,00	2 594 320,09	0,00	25 304 720,63
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	34 857,51
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	200,00	1 000,00	0,00	0,00	12 150,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	105 000,00	0,00	137 500,00
747	Participations	0,00	0,00	105 000,00	0,00	127 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	341 245,04	12 408,00	0,00	0,00	353 653,04
Equipements départementaux		0,00	191 245,04	12 408,00	0,00	0,00	203 653,04
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	191 245,04	12 408,00	0,00	0,00	203 653,04
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00

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		18 491 203,21	7 886 366,25	3 099 337,80	0,00	0,00	29 476 907,26
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	60 805,71	1 077 766,67	0,00	0,00	1 138 572,38
615	Entretien et réparations	0,00	51 696,60	77 982,40	0,00	0,00	129 679,00
618	Divers	0,00	489 624,94	1 000,00	0,00	0,00	490 624,94
621	Personnel extérieur au service	45 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45 816,70
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	154 700,00	573 262,51	0,00	0,00	727 962,51
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	30 400,00	10 000,00	0,00	0,00	40 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	18 076,22	0,00	0,00	18 076,22
628	Divers	0,00	1 001,60	62 000,00	0,00	0,00	63 001,60
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	320 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	320 044,02
6411	Personnel titulaire	9 801 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 018,70
6413	Personnel non titulaire	2 948 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 102,51
6414	Personnel rémunéré à la vacation	199 192,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 192,23
6417	Rémunérations des apprentis	348 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	348 067,84
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	4 828 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 961,21
651	Aides à la personne	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	1 065 100,00	0,00	0,00	0,00	1 065 100,00
656	Participations	0,00	5 828 437,40	134 000,00	0,00	0,00	5 962 437,40
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 141 250,00	0,00	0,00	1 141 250,00
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	776 000,00	3 451 953,00	0,00	0,00	4 227 953,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
747	Participations	0,00	256 000,00	3 311 953,00	0,00	0,00	3 567 953,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	520 000,00	110 000,00	0,00	0,00	630 000,00

(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		2 169 238,83	70 000,00	3 181 436,80
Equipements départementaux		2 169 238,83	50 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	50 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 067 238,83	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	102 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	20 000,00	3 181 436,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		39 253 459,05	153 381 518,49	184 336 172,23
606	Achats non stockés de matières et fourni	20 000,00	36 008,72	0,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	197 220,00	18 000,00	0,00
618	Divers	0,00	1 323 019,80	731 188,95
621	Personnel extérieur au service	91 366,93	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	22 690,00	445 840,57	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	78 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	350 228,23	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 315 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00
628	Divers	8 425,00	81 600,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	671 249,18	555 600,00	0,00
6411	Personnel titulaire	22 075 717,88	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 389 820,17	19 399 300,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	133 022,95	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	146 830,41	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 491 116,53	7 903 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	87 900,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 800,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	8 000 372,71	62 390 517,28
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	110 588 485,12	113 519 977,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	8 359,00
655	Contributions obligatoires	0,00	155 000,00	0,00
656	Participations	0,00	2 528 188,34	7 502 630,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	502 000,00	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	4 000,00	60 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	675,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	77 500,00	0,00
RECETTES REELLES		530 644,50	4 012 600,00	30 723 275,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	34 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	19 000,00	0,00
747	Participations	530 644,50	3 519 400,00	24 204 275,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	440 100,00	5 966 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	540 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	13 000,00

(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	A/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	800 000,00	13 202 111,88	3 718 053,00	1 041 900,00	24 182 740,51
Equipements départementaux		0,00	0,00	319 575,88	0,00	0,00	2 538 814,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	319 575,88	0,00	0,00	319 575,88
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 238,83
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	800 000,00	12 882 536,00	3 718 053,00	1 041 900,00	21 643 925,80
RECETTES REELLES		0,00	0,00	252 791,00	0,00	0,00	252 791,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	252 791,00	0,00	0,00	252 791,00

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	3 933 560,05	45 048 990,76	0,00	10 604 309,74	437 218 010,32
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 008,72
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 220,00
618	Divers	0,00	0,00	618 449,19	0,00	306 936,54	2 979 594,48
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 366,93
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	24 301,10	0,00	482 929,12	975 760,79
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	350 228,23
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	95 754,87	0,00	0,00	95 754,87
628	Divers	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 940,00	138 965,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 849,18
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 075 717,88
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789 120,17
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 022,95
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 830,41
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 116,53
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
651	Aides à la personne	0,00	430 000,60	150 000,00	0,00	1 141 500,00	72 112 390,59
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	43 007 000,00	0,00	0,00	267 115 462,12
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00	43 044,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 850,00	5 952 850,00
656	Participations	660 000,00	3 503 559,45	0,00	0,00	1 071 880,28	15 266 258,07
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	449 000,00	0,00	1 790 273,80	2 741 273,80

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (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			
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	207 300,60	0,00	0,00	207 300,60
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	489 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 675,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
RECETTES REELLES		660 000,00	2 500 000,00	12 074 648,00	0,00	2 160 352,85	52 661 520,35
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	19 000,00
747	Participations	660 000,00	2 500 000,00	332 648,00	0,00	1 008 352,85	32 755 320,35
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 673 000,00	0,00	102 000,00	18 181 100,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	590 000,00
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	8 000,00	0,00	1 000 000,00	1 008 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	74 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	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	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		9 673 537,78	93 897 608,35	8 697 500,00	38 876 000,00	151 144 646,13
621	Personnel extérieur au service	10 745,68	0,00	0,00	0,00	10 745,68
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	156 893,89	0,00	0,00	0,00	156 893,89
6411	Personnel titulaire	5 481 670,80	0,00	0,00	0,00	5 481 670,80
6413	Personnel non titulaire	1 325 291,06	0,00	0,00	0,00	1 325 291,06
6414	Personnel rémunéré à la vacation	102 273,30	0,00	0,00	0,00	102 273,30
6416	Emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	63 816,78	0,00	0,00	0,00	63 816,78
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 529 846,27	0,00	0,00	0,00	2 529 846,27
651	Aides à la personne	0,00	92 391 808,35	8 697 500,00	38 821 000,00	139 910 308,35
656	Participations	0,00	1 505 800,00	0,00	0,00	1 505 800,00
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	51 025 224,00	110 000,00	30 000,00	51 165 224,00
747	Participations	0,00	50 165 224,00	0,00	0,00	50 165 224,00
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	860 000,00	110 000,00	0,00	970 000,00

(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	353 400,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	353 400,00
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	9 498 773,82
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	285 050,00
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
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 393 764,62
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	6 809 959,20
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 induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	353 400,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	353 400,00
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	10 232 636,36	131 714 050,00	678 079,16	152 123 539,34
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
617	Etudes et recherches	0,00	57 480,00	0,00	0,00	57 480,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	56 685,48	341 735,48
621	Personnel extérieur au service	0,00	27 719,40	0,00	0,00	27 719,40
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	18 000,00	28 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	188 925,05	0,00	0,00	188 925,05
6411	Personnel titulaire	0,00	5 436 010,80	0,00	0,00	5 436 010,80
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 696 619,43	0,00	0,00	1 696 619,43
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	101 244,42	0,00	0,00	101 244,42
6416	Emplois d'insertion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	31 805,32	0,00	0,00	31 805,32
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 659 731,94	0,00	0,00	2 659 731,94
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	60 726,68	60 726,68
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	112 924,00	0,00	112 924,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	445 667,00	445 667,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 764,62
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 959,20
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	1 640 000,00	3 017 092,64	4 657 092,64
747	Participations	0,00	0,00	0,00	3 017 092,64	3 017 092,64
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00

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	1 478 922,00	98 942 889,83	1 497 592,10	0,00
Equipements départementaux		0,00	60 478,00	92 396 661,83	1 497 592,10	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	20 000,00	4 552 478,59	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	438 584,50	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 038 539,70	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 462 029,17	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	40 478,00	3 840 297,96	1 497 592,10	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	73 374 723,91	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	7 690 008,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 418 444,00	6 538 483,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 535 195,00	2 195 593,30	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 535 195,00	1 375 435,30	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 158,00	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		29 988 841,34	47 089,19	10 645 027,33	5 687 498,91	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 404,26	3 541 889,16	3 484 989,71	0,00
613	Locations	0,00	0,00	207 505,65	115 900,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 052 983,49	2 086 609,20	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	14 000,00	181 035,50	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	59 328,09	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	6 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 384,93	150 095,83	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	35 427,89	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	179 061,72	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	374 445,82	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	17 938 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 372 700,97	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	51 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 231 815,06	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	25 600,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	85 000,00	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	608 512,00	674 136,36	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	566 589,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	252 500,00	44 803,36	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	350 012,00	60 144,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/6

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		1 566 089,00	0,00	673 256,00	0,00	104 158 748,93
Equipements départementaux		0,00	0,00	279 606,00	0,00	94 234 337,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 478,59
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	438 584,50
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 539,70
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 029,17
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 368,06
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	279 606,00	0,00	73 654 329,91
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 008,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 566 089,00	0,00	393 650,00	0,00	9 916 666,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 788,30
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 630,30
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 158,00

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	46 374 456,77
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 283,13
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	323 405,65
615	Entretien et réparations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 145 592,69
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	195 035,50
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	59 328,09
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,66
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	151 480,76
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	35 427,89
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	179 461,72
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	374 445,82
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	17 938 023,96
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 700,97
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	51 832,87
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 815,06
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	25 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	1 282 648,36
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	566 589,00
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	297 303,36
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	410 156,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00

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	300 768,00	3 464 175,49	0,00	23 283 743,15
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	11 643 407,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	878 551,23
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 577,57
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	116 340,93
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,56
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	261 339,85
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 168,46
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	666 700,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	300 768,00	3 435 575,49	0,00	11 640 335,55
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 908,00
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	1 664 908,00
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		948 423,89	291 273,00	1 485 358,75	0,00	18 509 086,64
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	79,80	0,00	119 676,02
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	192 047,01
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 929,16
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 600 266,33
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 830,53
621	Personnel extérieur au service	4 700,00	0,00	0,00	0,00	10 305,30
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 102 282,05	0,00	5 998,50
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	694,63	0,00	249 661,56
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	26 764,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	150 422,01
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	16 090,71	0,00	0,00	0,00	63 376,16
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	34 900,00	0,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	601 142,09	0,00	0,00	0,00	938 416,92
6413	Personnel non titulaire	41 351,83	0,00	0,00	0,00	468 490,59
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 446,05	0,00	0,00	0,00	20 804,96
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	35 926,39
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	242 693,21	0,00	0,00	0,00	539 507,83
656	Participations	0,00	55 733,00	143 622,27	0,00	1 003 461,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	200 640,00	207 930,00	0,00	9 080 470,32
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	750,00	0,00	209 731,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - DM (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
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,74
RECETTES REELLES		0,00	2 439,00	305 260,00	0,00	17 554 285,00
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	47 885,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00

(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		47 658 534,60	14 439 826,00	89 147 047,24
Equipements départementaux		38 421,60	0,00	11 681 829,20
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	878 551,23
211	Terrains	0,00	0,00	2 243 577,57
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	116 340,93
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	2 729,56
218	Autres immobilisations corporelles	36 727,20	0,00	298 067,05
231	Immobilisations corporelles en cours	1 694,40	0,00	7 475 862,86
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	666 700,00
Equipements non départementaux (c/204)		47 620 113,00	14 439 826,00	77 436 618,04
RECETTES REELLES		571 607,00	265 200,00	2 501 715,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	463 300,00	265 200,00	728 500,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 664 908,00
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		3 060 428,05	24 000,00	24 318 570,33
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	119 755,82
613	Locations	0,00	0,00	192 047,01
615	Entretien et réparations	22 321,80	0,00	1 351 250,96
617	Etudes et recherches	0,00	24 000,00	1 634 266,33
618	Divers	10 659,40	0,00	1 128 489,93
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	15 005,30
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 108 280,55
623	Pub., publications, relations publiques	828,00	0,00	251 184,19
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	26 764,00
628	Divers	160 000,00	0,00	310 422,01
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	79 466,87
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	51 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 539 559,01
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	509 842,42
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	31 251,01
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	150 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	67 926,39
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	782 201,04
656	Participations	19 500,00	0,00	1 222 316,27
657	Subventions de fonctionnement versées	1 128 331,00	0,00	10 617 371,32
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	100,00	0,00	210 581,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	20 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	1 718 687,85	0,00	1 718 687,85
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	1 140 000,74
RECETTES REELLES		1 129 366,00	0,00	18 991 350,00
708	Autres produits	1 099 366,00	0,00	1 101 805,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	30 000,00	0,00	383 145,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	6 400,00

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		234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	43 800,00	0,00	0,00	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non 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		1 642 843,11	13 345 009,00	3 075 483,86	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	322 540,00	20 000,00	1 341 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	62 000,00	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	108 700,20	0,00	0,00
618	Divers	0,00	5 000,00	44 856,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 165,66	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	5 300,20	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	13 040 009,00	0,46	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	777 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	156 314,71	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	32 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	314 227,31	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	1 336 700,00	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		354 330,00	881,00	226 870,71	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	354 330,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	31 870,71	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	881,00	50 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24	25			
		Fluvial	Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	4 321 732,00	0,00	0,00	4 556 532,00
Equipements départementaux		0,00	4 321 732,00	0,00	0,00	4 556 532,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	71 600,00	0,00	0,00	262 600,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	258 132,00	0,00	0,00	258 132,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	3 992 000,00	0,00	0,00	3 992 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 196 662,00	0,00	0,00	1 196 662,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	196 662,00	0,00	0,00	196 662,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824	825			
		Fluvial	Aérien			
DEPENSES REELLES		0,00	371 445,66	0,00	0,00	18 434 781,63
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	1 684 040,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
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	111 200,20
618	Divers	0,00	800,00	0,00	0,00	50 656,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,66
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	62 129,60	0,00	0,00	62 129,60
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,20
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 009,46
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	45 497,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,40
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	777 450,31
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	156 314,71
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	32 002,72
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	314 227,31
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
656	Participations	0,00	236 016,06	0,00	0,00	1 572 716,06
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	70 000,00	0,00	0,00	120 930,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	65 886,00	0,00	0,00	647 967,71
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	65 886,00	0,00	0,00	65 886,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	499 330,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870,71
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	50 881,00

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	401 029,39	11 378 353,58
Equipements départementaux		0,00	0,00	401 029,39	103 389,86
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	103 389,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	401 029,39	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	11 274 963,72
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
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	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		1 507 265,31	1 075 014,00	1 394 115,55	6 245 568,73
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	36 107,27
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	22 500,00	0,00	108 920,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	25 788,00
621	Personnel extérieur au service	4 000,00	0,00	4 682,41	15 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	38 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	32 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	26 607,20	0,00	28 026,79	0,00
6411	Personnel titulaire	881 758,17	0,00	764 028,43	0,00
6413	Personnel non titulaire	141 735,50	0,00	218 862,76	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 000,00	0,00	2 400,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	21 186,70	0,00	25 764,11	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	359 977,74	0,00	350 351,05	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	0,00	120 000,00	0,00	1 151 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	67 000,00	931 514,00	0,00	3 250 882,46
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 516 671,00
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	105 000,00	0,00	2 871 156,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	51 000,00	0,00	0,00	1 630 971,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	105 000,00	0,00	1 240 185,00
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		5 402 834,86	2 999 152,30	0,00	822 775,00	21 004 145,13
Equipements départementaux		0,00	303 170,30	0,00	0,00	807 589,55
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	113 389,86
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	293 170,30	0,00	0,00	694 199,69
Equipements non départementaux (c/204)		5 402 834,86	2 695 982,00	0,00	822 775,00	20 196 555,58
RECETTES REELLES		0,00	1 631 325,02	0,00	0,00	1 631 325,02
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	1 522 425,02	0,00	0,00	1 522 425,02

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		1 826 303,40	8 059 333,51	0,00	45 894,00	20 153 494,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	29 000,00	0,00	0,00	65 107,27
613	Locations	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
615	Entretien et réparations	0,00	115 061,38	0,00	0,00	115 061,38
617	Etudes et recherches	192 409,60	71 304,00	0,00	45 894,00	441 027,60
618	Divers	7 442,80	514,07	0,00	0,00	33 744,87
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682,41
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	470 000,00	0,00	0,00	508 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	74 265,22	0,00	0,00	74 265,22
628	Divers	2 620,00	6 070,85	0,00	0,00	41 690,85
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,99
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 786,60
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	360 598,26
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	46 950,81
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	710 328,79
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	200 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 061 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	650 000,00	4 776 544,50	0,00	0,00	9 675 940,96
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 671,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	200,00	1 400,00	0,00	0,00	1 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	770 031,00	0,00	0,00	0,00	770 031,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	1 925 173,49	0,00	0,00	1 925 173,49
RECETTES REELLES		2 564 054,00	2 519 500,00	0,00	26 250,00	8 136 960,00
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	1 681 971,00
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	2 435 489,00
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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 59 605 613,00	1 163 430,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		47 790 000,00	-800 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 040 000,00	-800 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 000 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 750 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 815 613,00	1 963 430,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	0,00	1 963 430,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 815 613,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	60 769 043,00	77 929 674,27	59 072 764,05	197 771 481,32

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 182 503 118,55	34 041 342,65	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		31 549 928,55	4 065 512,00	0,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	5 044 909,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	20 000,00	30 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	6 499 928,55	-1 025 397,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	30 000,00	16 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		150 953 190,00	29 975 830,65	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	992 897,92	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 209,64	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	553 087,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	134 016,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	3 088,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	380 664,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	11 058,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	600 698,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 046 979,82	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	32 849 200,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	158 870,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	348 074,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 310 211,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	6 204,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	610 122,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 826 884,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	27 608,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	14 962,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	46 644,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 223 038,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 809 498,97	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 408 694,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	609 091,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	3 918 194,72	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 441 467,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	92 954,18	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	54 260,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	135 424,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 754 642,84	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 264,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	769 135,24	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 555 595,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	12 373 006,37	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	479 426,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 671 025,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	4 688 481,35	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	213 295,13	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 301 793,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 722 937,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	373 908,79	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	19 366 119,00	0,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	276 690,48	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	156 171,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	1 072,11	0,00	0,00
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	370 045,51	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 011 267,58	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 517 897,59	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 341 942,05	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	363 548,67	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	328 294,61	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	223 081,03	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 997 983,40	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 846 600,00	-395 962,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	20 602 918,00	30 371 792,65	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	216 544 461,20	43 063 081,22	0,00	120 537 950,32	380 145 492,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	197 771 481,32
Ressources propres disponibles	VIII	380 145 492,74
Solde	IX = VIII – IV (4)	182 374 011,42

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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)

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

BUDGET : Aménagement numérique (3)

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

(3) 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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
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	20
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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	297 170,00	297 170,00
		297 170,00	297 170,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si déficit)	(si excédent)
T	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	297 170,00	297 170,00
--	------------	------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	1 517 170,00	1 517 170,00

+

+

+

R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
T	S	0,00	0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 517 170,00	1 517 170,00
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 814 340,00	1 814 340,00
----------------------------	--------------	--------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	276 200,95	0,00	7 500,00	0,00	283 700,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	890 000,00	0,00	72 500,00	0,00	962 500,00
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		1 166 200,95	0,00	80 000,00	0,00	1 246 200,95
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		1 466 200,95	0,00	80 000,00	0,00	1 546 200,95
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 555 798,00		217 170,00	0,00	6 772 968,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 555 798,00		217 170,00	0,00	6 772 968,00
TOTAL		8 021 998,95	0,00	297 170,00	0,00	8 319 168,95

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	142 496,90
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 461 665,85
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	316 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	230 000,00
Total des recettes de gestion des services		546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 281 253,85	0,00	154 603,00	0,00	3 435 856,85
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 827 253,85	0,00	154 603,00	0,00	3 981 856,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 337 242,00		142 567,00	0,00	4 479 809,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 337 242,00		142 567,00	0,00	4 479 809,00
TOTAL		8 164 495,85	0,00	297 170,00	0,00	8 461 665,85

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 461 665,85
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 293 159,00
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	2 506 669,99	0,00	0,00	0,00	2 506 669,99
21	Immobilisations corporelles	888 682,46	0,00	0,00	0,00	888 682,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 027 286,12	0,00	1 100 000,00	0,00	6 127 286,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 422 638,57	0,00	1 100 000,00	0,00	9 522 638,57
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	6 499 928,55	0,00	-1 025 397,00	0,00	5 474 531,55
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	18 754 528,00	0,00	0,00	0,00	18 754 528,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 254 456,55	0,00	-1 025 397,00	0,00	24 229 059,55
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	33 677 095,12	0,00	74 603,00	0,00	33 751 698,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 337 242,00		142 567,00	0,00	4 479 809,00
041	Opérations patrimoniales (4)	570 000,00		1 300 000,00	0,00	1 870 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 907 242,00		1 442 567,00	0,00	6 349 809,00
	TOTAL	38 584 337,12	0,00	1 517 170,00	0,00	40 101 507,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 061 785,88
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 163 293,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	25 520 325,00	0,00	0,00	0,00	25 520 325,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	0,00	0,00	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	37 520 325,00	0,00	0,00	0,00	37 520 325,00
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	37 520 325,00	0,00	0,00	0,00	37 520 325,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 555 798,00		217 170,00	0,00	6 772 968,00
041	Opérations patrimoniales (4)	570 000,00		1 300 000,00	0,00	1 870 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 125 798,00		1 517 170,00	0,00	8 642 968,00
	TOTAL	44 646 123,00	0,00	1 517 170,00	0,00	46 163 293,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 163 293,00
---	----------------------

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)	2 293 159,00
---	---------------------

(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	7 500,00		7 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	72 500,00		72 500,00
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	0,00	217 170,00	217 170,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00	217 170,00	297 170,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	297 170,00
---	-------------------

	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	142 567,00	142 567,00
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)	-1 025 397,00	0,00	-1 025 397,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 100 000,00	1 200 000,00	2 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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	74 603,00	1 442 567,00	1 517 170,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 517 170,00
---	---------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 603,00	142 567,00	297 170,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		154 603,00	142 567,00	297 170,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	297 170,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	217 170,00	217 170,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 517 170,00	1 517 170,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 517 170,00
---	---------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	276 200,95	7 500,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	41 933,06	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 205,54	0,00	0,00
6226	Honoraires	61 579,35	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 117,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	22 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	129 366,00	7 500,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	890 000,00	72 500,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	890 000,00	72 500,00	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)		1 166 200,95	80 000,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	300 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	290 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	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		1 466 200,95	80 000,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 555 798,00	217 170,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	217 170,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 135 924,00	0,00	0,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	419 874,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 555 798,00	217 170,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 555 798,00	217 170,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 021 998,95	297 170,00	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	297 170,00
---	-------------------

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

(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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	316 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	316 000,00	0,00	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	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	230 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		546 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 281 253,85	154 603,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 400 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	1 564 084,85	154 603,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	317 169,00	0,00	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		3 827 253,85	154 603,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 337 242,00	142 567,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 337 242,00	142 567,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 337 242,00	142 567,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 164 495,85	297 170,00	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	297 170,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 506 669,99	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 607 800,05	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	898 869,94	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	888 682,46	0,00	0,00
2118	Autres terrains	26 182,46	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	550 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	312 500,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 027 286,12	1 100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 027 286,12	1 100 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 422 638,57	1 100 000,00	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	6 499 928,55	-1 025 397,00	0,00
1687	Autres dettes	6 499 928,55	-1 025 397,00	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	18 754 528,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	18 754 528,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 254 456,55	-1 025 397,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		33 677 095,12	74 603,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 337 242,00	142 567,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 337 242,00	142 567,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	398 547,00	88 830,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	400 000,00	8 917,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 651 947,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	926,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	885 822,00	44 820,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	570 000,00	1 300 000,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 000,00	1 200 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 907 242,00	1 442 567,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 584 337,12	1 517 170,00	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	1 517 170,00
---	---------------------

(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 B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	25 520 325,00	0,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	25 520 325,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 000 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	12 000 000,00	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
Total des recettes d'équipement		37 520 325,00	0,00	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		37 520 325,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 555 798,00	217 170,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	217 170,00	0,00
28031	Frais d'études	81 626,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	202 398,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 509 747,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 342 153,00	0,00	0,00
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 555 798,00	217 170,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	570 000,00	1 300 000,00	0,00
2031	Frais d'études	570 000,00	1 300 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 125 798,00	1 517 170,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 646 123,00	1 517 170,00	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	1 517 170,00
---	---------------------

(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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 10 837 170,55	-882 830,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 499 928,55	-1 025 397,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	6 499 928,55	-1 025 397,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 337 242,00	142 567,00	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>	4 337 242,00	142 567,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 954 340,55	1 300 138,57	6 061 785,88	17 316 265,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 6 555 798,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 555 798,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	81 626,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	202 398,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 509 747,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 342 153,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	0,00	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	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 555 798,00	11 106 220,00	0,00	0,00	17 662 018,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	17 316 265,00
Ressources propres disponibles	VIII	17 662 018,00
Solde	IX = VIII – IV (5)	345 753,00

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

(5) 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

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Boutiques des musées (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

E - Arrêté et signatures

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 (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	246 355,14	223 002,50	97 695,45	A1 74 342,81
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	246 355,14	223 002,50	(2) 97 695,45	A3 74 342,81

- (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 77 094,32	III + IV 0,00	B1	-77 094,32
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 77 094,32	IV 0,00	B3	-77 094,32

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	-2 751,51
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	-2 751,51

- (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) 77 094,32
011	Charges à caractère général (3)	77 094,32
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)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00
---	------	------

TOTAL DU BUDGET (4)	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	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) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	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 (8)	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) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	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 (6)	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 (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	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 le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		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. (11)	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) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	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 (8)	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 (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	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 (10)	0,00
--	-------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	375 694,32	0,00	0,00	0,00	375 694,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	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) (5)	200,00	0,00	0,00	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		375 894,32	0,00	0,00	0,00	375 894,32
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	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		377 094,32	0,00	0,00	0,00	377 094,32

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	377 094,32	0,00	0,00	0,00	377 094,32
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	377 094,32
--	-------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	250 000,00	0,00	0,00	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 (6)	52 751,51	0,00	0,00	0,00	52 751,51
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		302 751,51	0,00	0,00	0,00	302 751,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		302 751,51	0,00	0,00	0,00	302 751,51

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

TOTAL	302 751,51	0,00	0,00	0,00	302 751,51
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	74 342,81
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	377 094,32
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
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)	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)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

(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	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

Nature	Budget de l'exercice (1)	DEPENSES		Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
		RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président				
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
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	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 (4)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

0,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

III
A

Nature	RECETTES				TOTAL IV = I + II + III
	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	
	I	II		III	
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	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	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 (4)					0,00
---	--	--	--	--	-------------

Affectation au compte 1068 (5)					0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées					0,00
---	--	--	--	--	-------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	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.

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	377 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 094,32
011	Charges à caractère général (5)	375 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 694,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	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) (5)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (5)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Depenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virtement 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 (4)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								377 094,32

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Chap.	Libellé	RECETTES				Total
		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	
		I	II		III	IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	302 751,51	0,00	0,00	0,00	302 751,51
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	250 000,00	0,00	0,00	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 (5)	52 751,51	0,00	0,00	0,00	52 751,51
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						74 342,81
Total des recettes de fonctionnement cumulées						377 094,32

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	375 694,32	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 015,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	236 476,32	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	80 600,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	40 603,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	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) (5)	200,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	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)		375 894,32	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	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		377 094,32	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	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)		377 094,32	0,00	0,00	0,00
---	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				377 094,32
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	6 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	123 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	121 000,00	0,00	0,00	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 (4)	52 751,51	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	21 394,00	0,00
7473	Participation Départements	52 751,51	0,00	-21 394,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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		302 751,51	0,00	0,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		302 751,51	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	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)		302 751,51	0,00	0,00	0,00
---	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				74 342,81
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				377 094,32
--	--	--	--	-------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	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 : 22380001200526

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Cuisine centrale (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

E - Arrêté et signatures

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 (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	12 436 982,79	12 129 806,96	440 480,15	A1	133 304,32
Investissement	0,00	28 309,85	(1) 309 371,62	A2	337 681,47
Fonctionnement	12 436 982,79	12 101 497,11	(2) 131 108,53	A3	-204 377,15

(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 57 360,70		III + IV 0,00	B1	-57 360,70
Investissement	I 0,00		III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 57 360,70		IV 0,00	B3	-57 360,70

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	75 943,62
Investissement	A2 + B2	337 681,47
Fonctionnement	A3 + B3	-261 737,85

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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) 57 360,70
011	Charges à caractère général (3)	57 203,46
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)	157,24

(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)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	reporté (1)	0,00	0,00

= = =

Total de la section d'investissement	0,00	0,00
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	588 505,00	588 505,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	0,00

= = =

Total de la section de fonctionnement	588 505,00	588 505,00
(3)		

TOTAL DU BUDGET	588 505,00	588 505,00
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	588 505,00	0,00	588 505,00	588 505,00	0,00	588 505,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	588 505,00	0,00	588 505,00	588 505,00	0,00	588 505,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	359 603,47	0,00	0,00	0,00	359 603,47
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		359 603,47	0,00	0,00	0,00	359 603,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		359 603,47	0,00	0,00	0,00	359 603,47

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	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	359 603,47	0,00	0,00	0,00	359 603,47
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 603,47
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		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. (11)	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) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	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 (8)	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 (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	21 922,00		0,00	0,00	21 922,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 922,00		0,00	0,00	21 922,00

TOTAL	21 922,00	0,00	0,00	0,00	21 922,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	337 681,47
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 603,47
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	21 922,00
--	------------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	8 837 208,46	0,00	328 505,00	0,00	9 165 713,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 230 000,00	0,00	250 000,00	0,00	4 480 000,00
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) (5)	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
Total des dépenses de gestion courante		13 067 208,46	0,00	578 505,00	0,00	13 645 713,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	14 157,24	0,00	10 000,00	0,00	24 157,24
68	Dotations amortissements et provisions (5)	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		13 081 365,70	0,00	588 505,00	0,00	13 669 870,70

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 922,00		0,00	0,00	21 922,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		21 922,00		0,00	0,00	21 922,00

TOTAL	13 103 287,70	0,00	588 505,00	0,00	13 691 792,70
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	204 377,15
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 896 169,85
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	4 631 850,00	0,00	0,00	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 (6)	8 675 814,85	0,00	588 505,00	0,00	9 264 319,85
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00	13 896 169,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00	13 896 169,85

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

TOTAL	13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00	13 896 169,85
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 896 169,85
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
 (5) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	328 505,00		328 505,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	250 000,00		250 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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		588 505,00	0,00	588 505,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	588 505,00
--	-------------------

(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	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	588 505,00		588 505,00
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		588 505,00	0,00	588 505,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	588 505,00
--	-------------------

(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).

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Cuisine centrale - DM (projet de budget) - 2022

- (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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)		Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
		I	II					
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	359 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 603,47
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	359 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 603,47
- 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 (4)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

359 603,47

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

III
A

Nature	RECETTES				TOTAL IV = I + II + III
	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	
TOTAL	I	II		III	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	21 922,00	0,00	0,00	0,00	21 922,00
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)	21 922,00	0,00	0,00	0,00	21 922,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	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 (4)	337 681,47
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	359 603,47
---	-------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation reporté est le résultat consistant de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		359 603,47	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	359 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	359 603,47	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.

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	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.

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	RECETTES (2)	21 922,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>21 922,00</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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<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.

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

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

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	13 103 287,70	0,00	588 505,00	0,00	0,00	588 505,00	13 691 792,70
011	Charges à caractère général (5)	8 837 208,46	0,00	328 505,00	0,00	0,00	328 505,00	9 165 713,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 230 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	4 480 000,00
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) (5)	0,00	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 (5)	14 157,24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	24 157,24
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Depenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virtement 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	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00
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 (4)							204 377,15
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées							13 896 169,85

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total IV = I + II + III
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	I	II		III	
		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00	13 896 169,85
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 631 850,00	0,00	0,00	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 (5)	8 675 814,85	0,00	588 505,00	0,00	9 264 319,85
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	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 (4)						0,00
Total des recettes de fonctionnement cumulées						13 896 169,85

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	8 837 208,46	0,00	328 505,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 600,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	111 292,48	0,00	40 000,00	0,00
60623	Alimentation	7 223 456,07	0,00	187 005,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 921,33	0,00	3 000,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	400,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	500,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	294 865,02	0,00	14 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	56 875,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	191 673,92	0,00	4 200,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 244,64	0,00	4 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	80,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	730 000,00	0,00	70 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	198 100,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	700,00	0,00	1 800,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 230 000,00	0,00	250 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 230 000,00	0,00	250 000,00	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) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	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)		13 067 208,46	0,00	578 505,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	14 157,24	0,00	10 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	14 157,24	0,00	10 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	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		13 081 365,70	0,00	588 505,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 922,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	21 922,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 922,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 103 287,70	0,00	588 505,00	0,00
---	----------------------	-------------	-------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	204 377,15
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 896 169,85
--	----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 631 850,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	4 631 850,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	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 (4)	8 675 814,85	0,00	588 505,00	0,00
7473	Participation Départements	8 675 814,85	0,00	588 505,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	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)		13 307 664,85	0,00	588 505,00	0,00
---	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				13 896 169,85
--	--	--	--	----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I	0,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	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	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	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) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 21 922,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		21 922,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	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	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	21 922,00	0,00	337 681,47	0,00	359 603,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 0,00
Ressources propres disponibles	VIII 359 603,47
Solde	IX = VIII – IV (4) 359 603,47

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : Laboratoire vétérinaire (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

E - Arrêté et signatures

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 (5)	
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) (4)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 977 119,89	2 014 683,04	38 579,12	A1 76 142,27
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	1 977 119,89	2 014 683,04	(2) 38 579,12	A3 76 142,27

(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 75 554,13	III + IV 0,00	B1	-75 554,13
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 75 554,13	IV 0,00	B3	-75 554,13

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	588,14
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	588,14

(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) 75 554,13
011	Charges à caractère général (3)	72 421,31
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)	3 132,82

(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)	0,00	0,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		0,00	0,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	62 400,00	62 400,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		62 400,00	62 400,00
TOTAL DU BUDGET (4)		62 400,00	62 400,00

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	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	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) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	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 (8)	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) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	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 (6)	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 (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	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 le contenu du budget de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		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. (11)	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) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	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 (8)	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 (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	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 (10)	0,00
--	-------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	870 692,31	0,00	62 400,00	0,00	933 092,31
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 345 000,00	0,00	0,00	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) (5)	2 588,14	0,00	0,00	0,00	2 588,14
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 218 280,45	0,00	62 400,00	0,00	2 280 680,45
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	12 132,82	0,00	0,00	0,00	12 132,82
68	Dotations amortissements et provisions (5)	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		2 230 413,27	0,00	62 400,00	0,00	2 292 813,27

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 230 413,27	0,00	62 400,00	0,00	2 292 813,27
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 292 813,27
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	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	650 000,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00
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 (6)	1 504 271,00	0,00	12 400,00	0,00	1 516 671,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00	2 216 671,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00	2 216 671,00

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

TOTAL	2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00	2 216 671,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	76 142,27
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 292 813,27
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	62 400,00		62 400,00
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)	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)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		62 400,00	0,00	62 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 400,00
--	------------------

(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	50 000,00		50 000,00
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)	12 400,00		12 400,00
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		62 400,00	0,00	62 400,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	62 400,00
--	------------------

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

Nature	Budget de l'exercice (1)	DEPENSES		Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
		RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président				
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
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	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 (4)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

0,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

III
A

Nature	RECETTES				TOTAL IV = I + II + III
	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	
	I	II		III	
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	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	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 (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	0,00
---	-------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde de déviation reporté est le résultat consistant de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	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.

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<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.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<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.

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

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

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	2 230 413,27	0,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	2 292 813,27
011	Charges à caractère général (5)	870 692,31	0,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	933 092,31
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (5)	2 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,14
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 (5)	12 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,82
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Depenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virlement 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 (4)							0,00
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées						2 292 813,27	

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

Chap.	Libellé	RECETTES				Total
		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	
	RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)	I	II		III	IV = I + II + III
		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00	2 216 671,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	650 000,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00
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 (5)	1 504 271,00	0,00	12 400,00	0,00	1 516 671,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	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 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	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 (4)						76 142,27
Total des recettes de fonctionnement cumulées						2 292 813,27

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	870 692,31	0,00	62 400,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	141 470,10	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	277 455,23	0,00	50 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 865,53	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	32 320,45	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	14 510,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	273 571,00	0,00	12 400,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 345 000,00	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) (5)	2 588,14	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	588,14	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		2 218 280,45	0,00	62 400,00	0,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	12 132,82	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 132,82	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	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		2 230 413,27	0,00	62 400,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	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)	2 230 413,27	0,00	62 400,00	0,00
---	---------------------	-------------	------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 292 813,27
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	650 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	650 000,00	0,00	50 000,00	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 (4)	1 504 271,00	0,00	12 400,00	0,00
7473	Participation Départements	1 504 271,00	0,00	12 400,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	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		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 154 271,00	0,00	62 400,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				76 142,27
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 292 813,27
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

IV – ANNEXES	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...).

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	M1 AP voté		M1 AP prévu		M1 AP déja		CP prévus étape		Réalisé avant 2 022		CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025		CP 2026		CP 2027		CP 2028		Total				
			2 008 039 086,14	2 024 236 826,78	16 197 740,64	-19 521 402,00	1 042 191 225,56	202 294 665,73	205 961 424,46	266 801 770,64	241 662 939,74	156 816 763,43	46 490 176,00	6 713 335,00	2 168 932 300,56																
01 - Enfance et famille	AP 7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord laire	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
			01 - Enfance et famille	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
03 - Politique de la ville	AP 78	2005 DM1 6A78 contrat ANRU 2008 /2013 T4	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 094,00	
			03 - Politique de la ville	9 902 094,00	9 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 094,00
04 - Santé publique	AP 2O	2020 BP A2O Maisons de santé	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			04 - Santé publique	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05 - Personnes âgées	AP 1R	2021 BP A1R Innovation Hébergement Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			05 - Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 2J	BP 2017 AP 2J Aides aux établissements PA T5	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		05 - Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 504,00	
		05 - Personnes âgées	10 713 504,00	10 713 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
		05 - Personnes âgées	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
AP 4Q	2021 BP A4Q aides établissements PA	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00	
		05 - Personnes âgées	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00
AP 5H	2015 BP 6A5H aide aux établissements PA T5	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	
		05 - Personnes âgées	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
		05 - Personnes âgées	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
		05 - Personnes âgées	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
06 - Personnes handicapées	AP 9Q	2021 BP A9Q Aides Projets innovants établissements PH	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			06 - Personnes handicapées	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Education	AP 7T	2023 BP A7T Oeas cours des collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 - Education	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP 1H	2015 BP A1PH Maintenance collèges T2	9 000 000,00	8 714 638,64	-285 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 638,64	
		07 - Education	9 000 000,00	8 714 638,64	-285 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 638,64
AP 1J	2017 BP A1J Construction et rehab collèges T1	142 286 187,00	150 456 654,00	8 150 467,00	-2 200 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 456 654,00	
		07 - Education	142 286 187,00	150 456 654,00	8 150 467,00	-2 200 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 456 654,00
AP 1M	2019 BS 4A1M CPER XIV	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
		07 - Education	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
AP 3K	2019 BP A3PK maintenance collèges	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	
		07 - Education	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-																							

AP 5M	2020 BP ASM Sécurité risques	9 300 000,00	9 300 000,00	-400 000,00	0,00	5 035 562,29	2 585 884,98	1 369 200,00	481 352,73	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	9 500 000,00
AP 6C	2012 BP AP3C Mise aux normes Bâts routiers T1	35 565 650,00	36 796 886,00	1 220 218,00	0,00	26 025 848,28	8 840 050,00	1 978 000,00	19 596,72	67 221 07	3 133 333,00	3 133 335,00	36 866 886,00
AP 6D	2013 BP 1A6D Renforcement extension réseau routier T1	26 062 000,00	25 762 000,00	-300 000,00	0,00	25 665 778,93	10 000,00	16 500,00	69 221,07	5 049 171,38	0,00	0,00	26 752 000,00
AP 6M	2020 BP 1A6M Renforcement extension réseau routier T1	58 490 000,00	58 490 000,00	0,00	-450 000,00	37 417 144,13	937 000,00	1 616 000,00	5 250 584,49	8 220 000,00	500 835,27	0,00	58 490 000,00
AP 6N	2020 BP ASM Etudes courantes	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	465 880,57	564 000,00	570 000,00	3 201 119,33	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
AP 7J	2018 BP AP7J PPRC 2 mise au norme des Bâtiments routiers	18 681 960,00	18 681 960,00	0,00	-972 980,00	9 550 341,74	4 736 100,00	3 527 000,00	868 518,26	10 949 986,53	13 500 000,00	13 500 000,00	18 681 960,00
AP 7R	2022 BP A7R Renforcement extension réseau routier	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	-500 000,00	20 314 101,31	764 014,47	8 586 000,00	128 701,69	12 700 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	60 000 000,00
AP 8A	2011 BP 6A8A CAP Participation aux Projets cofinancés T4	21 400 000,00	20 950 000,00	-450 000,00	0,00	1 046 545,26	45 000,00	41 500,00	39 954,74	640 547,62	550 000,00	0,00	20 950 000,00
AP 8E	2013 BP 1A8E Entretien réseau routier	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	-50 000,00	78 246 452,38	2 620 200,00	542 500,00	840 547,62	550 000,00	0,00	0,00	1 173 000,00
AP 8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	6 019 673,78	100 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500 000,00
AP 8H	2015 BP 1A8H Sécurité carrefours T2	6 300 000,00	6 300 000,00	-100 000,00	0,00	4 307 436,87	1 665 500,00	1 082 000,00	1 364 069,13	4 250 000,00	3 800 000,00	0,00	6 149 773,78
AP 8I	2017 BP 1A8I Etudes structurantes T3	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	4 307 436,87	1 665 500,00	1 082 000,00	1 364 069,13	4 250 000,00	3 800 000,00	0,00	9 220 000,00
AP 8R	2022 BP A8R Ouvrages d'art	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	11 933 356,73	438 885,53	53 100,00	56 527,74	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
AP 91	2010 BP 1A91 Renforcement Entretien réseau routier T1	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	2 945 441,97	14 101,00	9 500,00	25 927,03	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00
AP 97	2010 BP 1A97 Etudes voirie S T3	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 534 734,03	86 240,00	0,00	57 9 025,97	1 000 000,00	0,00	0,00	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	-124 300,00	4 313 164,62	1 650 000,00	1 836 000,00	3 500 000,11	3 000 000,00	500 835,27	0,00	5 500 000,00
AP 9I	2017 BP 1A9I Pistes cyclables T2	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	-50 000,00	8 305 716,59	689 980,00	724 300,00	250 003,11	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
AP 9J	2018 BP 1A9J Ouvrages d'art	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	5 042 864,40	1 644 720,00	3 761 000,00	7 931 156,80	6 500 000,00	3 600 258,80	0,00	9 550 000,00
AP 9K	2019 BP 1A9K Renforcement extension réseau routier	30 000 000,00	28 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	1 647 000,00	1 817 000,00	3 423 000,00	2 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
AP 9R	2022 BP A9R Sécurité carrefours	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	960 000,00	324 996 887,00	53 686 687,95	59 212 000,00	80 363 798,29	68 285 199,60	41 320 067,94	13 500 000,00	10 000 000,00
10 - Transports		586 999 610,00	586 614 828,00	-384 782,00	-2 726 280,00	1 930 065,55	637 650,00	999 000,00	6 704 025,47	5 729 500,00	4 999 758,88	0,00	21 000 000,00
AP 21	2015 BP 6A21 Transport ferroviaire Pôles décharges T4	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	1 088 617,53	204 732,00	2 837 500,00	3 173 525,11	1 605 500,00	1 090 398,36	0,00	10 000 000,00
AP 2K	2016 BP transports aériens	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-135 288,00	1 088 617,53	204 732,00	2 837 500,00	3 173 525,11	1 605 500,00	1 090 398,36	0,00	10 000 000,00
AP 3E	2013 BP 6A3E Centrale de mobilité PPP	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 085 020,40	228 000,00	227 700,00	180 000,00	179 279,50	0,00	0,00	2 000 000,00
AP 4B	2011 DMT 6A4B -Trains ferro sillon alpin T4	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	15 491 810,35	0,00	818 000,00	190 189,65	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
AP 7L	2019 BS 6A7L Transports ferroviaires	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	375 600,00	605 162,94	1 840 410,00	689 000,00	862 427,06	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
AP 8L	2019 BS 1A8L Modernisation EMAC	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	-1 100 000,00	5 251 330,06	4 117 000,00	3 531 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
10 - Transports		60 400 000,00	60 400 000,00	0,00	-2 459 668,00	25 559 006,93	7 027 792,00	8 234 869,94	11 757 704,64	7 704 469,25	6 090 157,24	0,00	18 800 000,00
AP 9T	2022 BP AP9T Aides à la pierre	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 520,00	6 000,00	0,00	5 326 066,00	3 133 533,00	3 133 533,00	0,00	18 800 000,00
AP 2H	2015 BP A2H P.L.A. 2015	2 188 520,00	2 147 520,00	-41 000,00	-25 000,00	8 129 057,42	3 119 978,00	2 708 215,00	1 764 309,58	0,00	0,00	0,00	2 147 520,00
AP 3I	2016 BP A3I Amélioration du parc social (hors ANRU)	15 721 600,00	15 721 600,00	0,00	0,00	10 270 617,42	3 125 978,00	3 648 215,00	7 090 975,58	3 133 533,00	3 133 533,00	0,00	15 721 600,00
11 - Logement		17 910 120,00	17 689 120,00	-41 000,00	-25 000,00	30 013,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
13 - Aménagement numérique		30 013,00	30 013,00	0,00	0,00	129 841 559,82	3 100 000,00	2 028 427,18	160 038,72	7 700 000,00	0,00	0,00	134 989 397,00
AP 3F	2013 DMT AP3F ANT THD coentoussement	134 989 397,00	134 989 397,00	0,00	1 100 000,00	3 539 960,28	2 000 000,00	2 000 000,00	1 209 050,58	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
AP 3L	2015 BP AP3L THD Radio	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	1 790 949,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
AP 8J	2018 BP AP8J ANT THD coentoussement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	135 202 482,52	6 100 000,00	6 328 427,18	2 369 090,30	1 700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
14 - Solidarité territoriale		147 200 000,00	147 200 000,00	0,00	1 100 000,00	2 050 678,00	12 500 000,00	17 000 000,00	2 000 000,00	1 439 322,00	0,00	0,00	35 000 000,00
AP 2R	2021 BP AP2R Plan de relance 2021 bloc communal	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	3 000 000,00	16 396 103,00	3 000 000,00	350 000,00	253 897,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
AP 9L	2019 BS 4A9L Plan Ecoles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	200 000,00	500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale		56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	3 000 000,00	18 456 781,00	15 775 000,00	17 550 000,00	2 753 897,00	1 664 322,00	0,00	0,00	1 991 121,00
AP 1A	2010 DMT 6A1A Schéma aménagement EA Bassin de la Gelaure	7 500 000,00	1 991 121,00	-5 508 879,00	0,00	990 678,00	275 000,00	0,00	3 334 322,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
AP 1N	2020 BP AN Programmation eau potable 2020	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	580 573,00	850 000,00	300 000,00	1 769 427,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
AP 1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 034 205,00	400 000,00	300 000,00	4 685 795,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
AP 2N	2020 BP A2N Programmation assainissement 2020	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 595 000,00	1 700 000,00	1 655 000,00	0,00	6 000 000,00
AP 3N	2020 BP A3N SYMBH1 Romanche-Oisans	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 600,00	768 000,00	1 517 000,00	1 350 000,00	650 000,00	714 400,00	5 235 000,00
AP 3T	2022 BP A3T Assainissement 2022-2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	326 000,00	526 000,00	150 000,00	150 000,00	3 985 000,00	2 450 000,00	1 889 000,00	0,00	9 000 000,00
AP 4H	2015 DMT 6A4H - Symh1 leure amont franchises 2 et 3 T4	26 297 882,00	26 297 882,00	0,00	0,00	24 971 796,00	0,00	0,00	1 326 086,00	0,00	0,00	0,00	26 297 882,00
AP 4N	2020 BP A4N SYMBH1 Drac	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	56 371,00	105 000,00	209 320,00	2 485 000,00	3 703 509,00	1 031 000,00	1 040 000,00	8 580 000,00
AP 4T	2022 BP A4T IRRIGATION 2022-2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
AP 5B	2011 DMT 6A5B - Symh1 leure amont tranche 1 T4	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	16 800 000,00
AP 5T	2022 BP A5T GEMAPI 2022-2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	5 434 907,55	1 200 000,00	700 000,00	2 665 092,45	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
AP 8K	2015 DMT 6A8K - Appel à projets GEMAPI	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 670 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
AP 8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	35 903,44	120 000,00	160 000,00	384 096,56	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00
AP 9M	2020 BP A9M Programmation irrigation 2020	700 000,00	700 000,00	0,00	-80 000,00	267 679,00	425 000,00	0,00	1 807 321,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
AP 9P	2021 BP AP9 Programmation eau potable 2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Recette

Politique	Code AP	Libellé AP	Mt AP voté	Mt AP prévu	Mt AP dépe	CP prévus dépe	Realisés event 2 022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	Total*
14 - Solidarité territoriale	AP QR	2021 BPAP9Q Rec CDC Petites villes de demain	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-35 900,00	198 900,00	265 200,00	200 000,00	335 900,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-35 900,00	198 900,00	265 200,00	200 000,00	335 900,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00

* le montant des CP ultérieurs contient les évolutions prévues au BP.

Dépense

Politique	Code AP	Libellé AP	Mt AP voté	Mt AP prévu	Mt AP étape	CP prévus étape	Réalisé avant 2 022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	Total*
	AP E6	2023 BP A65 Territoire Zivo Chenuur	0,00	0,00	0,00	-665 659,00	12 107 737,24	3 912 872,00	4 906 642,00	5 677 209,00	6 190 659,00	7 887 082,76	2 963 500,00	4 565 000,00	1 124 000,00
		02 - Cohésion sociale	0,00	0,00	0,00				202 000,00	210 000,00	290 000,00	422 000,00			
	AP E9	2023 BP AE10 Bourses dentistes	0,00	0,00	0,00				202 000,00	210 000,00	290 000,00	422 000,00			
	AP E9	2023 BP AE9 Bourses infirmiers	0,00	0,00	0,00				50 000,00	110 000,00	125 000,00	65 000,00			
	AP E3	2019 DM AE03 Bourses médecins	4 291 500,00	4 291 500,00	0,00	0,00	2 540 500,00	65 000,00	470 000,00	148 000,00	76 500,00	125 000,00			4 291 500,00
	AP E7	2023 BS AE07 Bourses médecins	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	-127 500,00		85 000,00	605 000,00	1 065 000,00	1 015 000,00	1 040 000,00	640 000,00		4 480 000,00
		04 - Santé publique	9 891 500,00	9 891 500,00	0,00	-127 500,00	2 540 500,00	1 141 500,00	1 225 000,00	1 578 000,00	1 441 500,00	1 230 000,00	640 000,00		12 990 792,00
	AP E1	2023 BP AE11 Section V - Aide à la Vie Partagée	0,00	0,00	0,00				499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
		05 - Personnes âgées	0,00	0,00	0,00				499 542,00	999 250,00	1 962 000,00	2 282 500,00	2 282 500,00	4 565 000,00	
	AP E2	2015 BP 6AE02 Centrale de mobilité PPP	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	8 771 617,24	1 362 500,00	1 330 100,00	1 900 200,00	2 153 000,00	3 642 582,76			19 360 000,00
		10 - Transports	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00		8 771 617,24	1 362 500,00	1 330 100,00	1 900 200,00	2 153 000,00	3 642 582,76			19 360 000,00
	AP E8	2022 BS AE08 1 ARBRE 1 HABITANT	650 000,00	650 000,00	0,00	29 000,00		49 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	41 000,00		650 000,00
	AP E5	2021 BP AES Proja SPPEH	3 539 410,00	3 539 410,00	0,00	-202 000,00	729 620,00	1 150 031,00	1 150 000,00	509 759,00	0,00				3 539 410,00
		20 - Environnement et développement durable	4 189 410,00	4 189 410,00	0,00	-173 000,00	729 620,00	1 199 031,00	1 300 000,00	689 759,00	150 000,00	110 000,00	41 000,00		4 189 410,00
	AP E4	2020 DM2 AE4 TIERS LIEUX	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	-165 159,00	66 000,00	209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00				1 150 000,00
		22 - Europe, Développement, Innovation	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	-165 159,00	66 000,00	209 841,00	350 000,00	330 000,00	194 159,00				1 150 000,00

* le montant des CP ultérieurs contient les évolutions prévues au BP.

Balance générale consolidée du Département de l'Isère - opérations réelle et mixtes

Chap	libellé	BP 2022	BS 2022	DM 2022
Dépenses				
Investissement		430 207 848,00	153 419 609,56	-13 524 715,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	65 134 549,93	0,00
018	Revenu de solidarité active (investissement)	100 000,00	152 900,00	100 500,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		1 963 430,00
13	Subventions d'investissement	0,00		7 745,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 232 348,00	-3 381 089,45	-1 825 397,00
20	Immobilisations incorporelles	11 753 350,00	8 470 816,52	246 100,00
204	Subventions d'équipement versées	106 790 174,00	48 261 563,22	-4 203 587,00
21	Immobilisations corporelles	18 962 306,00	17 798 921,44	1 269 442,65
23	Immobilisations en cours	188 727 142,00	15 920 858,95	-12 141 320,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	75 000,00	0,00	75 000,00
27	Autres immobilisations financières	19 567 528,00	976 687,42	961 371,00
45816	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat (conduite eau potable Oiselet)	0,00	762,48	0,00
45817	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat (mur chemin des Quartallées St Ismier)	0,00	20 639,05	0,00
45818	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat Etudes via Rhôna entre Vertrieu et St	0,00	63 000,00	0,00
45819	Dép. pour opérations d'invest. sous mandat jalonnement ZA sur RD communes S	0,00		22 000,00
Fonctionnement		1 164 712 032,00	54 156 408,00	23 219 760,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	346 874,05	0,00
011	Charges à caractère général	85 423 242,00	19 050 517,98	4 404 087,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	221 799 210,00	789 446,55	8 083 983,72
014	Atténuations de produits	37 851 572,00	3 638 974,67	-116 823,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	25 442,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	156 733 678,00	59 265,35	-5 648 297,22
017	Revenu de solidarité active (fonctionnement)	149 585 184,00	2 410 231,98	128 123,36
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	469 055 818,00	6 623 736,57	15 516 304,00
657	Autres charges de gestion courante	32 780 853,00	18 982 463,71	959 093,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	796 251,00	1 584,24	25 644,49
66	Charges financières	4 399 708,00	-20 000,00	-300 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 293 452,00	2 468 077,90	142 203,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 488 064,00	-194 765,00	0,00
Total dépenses		1 594 919 880,00	207 576 017,56	9 695 045,00
Recettes				
Investissement		294 458 080,00	146 637 922,56	-43 971 111,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	337 681,47	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 340 000,00	506 600,00	-395 962,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00	120 537 950,32	5 044 909,00
13	Subventions d'investissement	33 950 399,00	21 222 113,22	1 480 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées	226 933 330,00	4 650 000,00	-49 416 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		252 791,00
23	Immobilisations en cours	0,00		20 158,00
27	Autres immobilisations financières	7 234 351,00	-679 422,45	-979 397,00
45828	Opérations sous mandat (recettes) opé8	0,00	63 000,00	0,00
45829	Opérations sous mandat (recettes) opé9	0,00		22 000,00
Fonctionnement		1 300 461 800,00	60 938 095,00	53 666 156,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	38 059 741,89	0,00
013	Atténuations de charges	454 100,00	253 100,00	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	44 900 000,00	0,00	6 265 224,00
017	Revenu de solidarité active (fonctionnement)	2 846 196,00	1 546 196,64	264 700,00
70	Produits de services, du domaine et ventes diverses	16 889 486,00	154 000,00	886 375,00
73	Impôts et taxes	814 731 886,00	3 700 000,00	30 659 876,00
731	Fiscalité locale	136 281 153,00	11 987 060,00	124 677,00
74	Dotations et participations	261 676 799,00	3 387 854,52	11 340 745,00
75	Autres produits de gestion courante	19 629 145,00	337 600,14	2 587 751,00
76	Produits financiers	31 445,00	0,00	571 705,35
77	Produits exceptionnels	3 021 590,00	1 512 541,81	239 203,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00		725 899,65
Total recettes		1 594 919 880,00	207 576 017,56	9 695 045,00

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE - SIGNATURES DECISION MODIFICATIVE - 2022

Nombre de membres en exercice	58
Nombre de membres présents	53
Nombres de suffrages	58
VOTES : pour	42
contre	16
abstention	0

Date de convocation : le 27 septembre 2022

Présenté par le Président

A Grenoble, le 21 octobre 2022

Le Président,

délibéré par le Conseil départemental de l'Isère, réuni en session le 21 octobre 2022



Jean-Pierre Barbier

Les membres du Conseil départemental,

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture le

et de la

publication le

A Grenoble, le

SEANCE PUBLIQUE n° 3 – Vote de la décision modificative 2022

*

Vendredi 21 octobre 2022 - 9h30

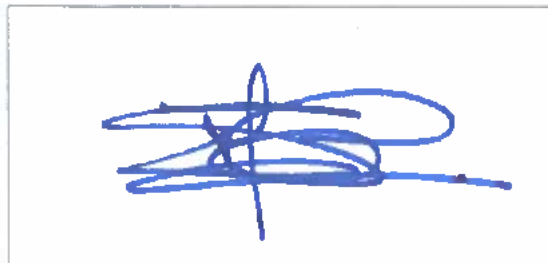
*

Présences

M. BARBIER Jean-Pierre



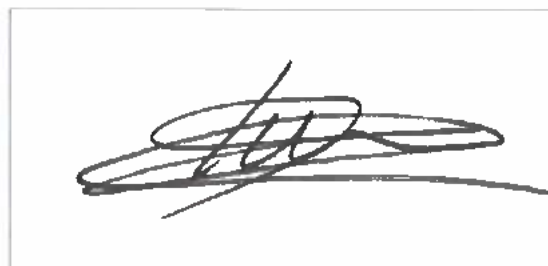
Mme MARTIN-GRAND Sandrine



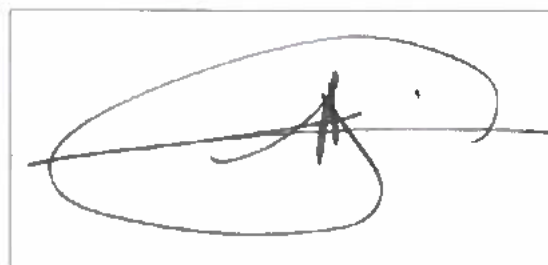
M. PERAZIO Bernard



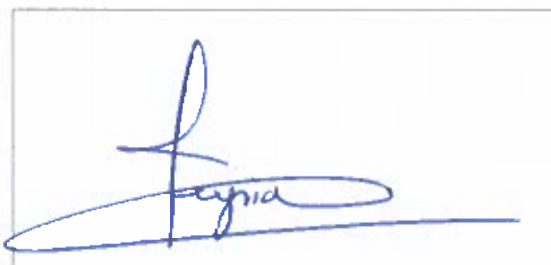
Mme DE SMEDT Imen




M. MADINIER Cyrille



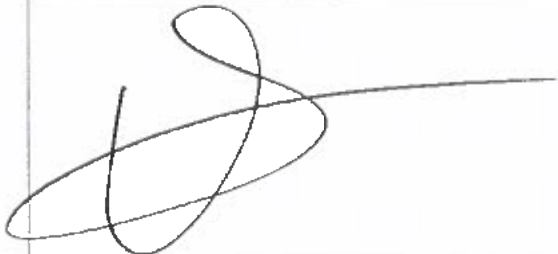
Mme MUGNIER Isabelle




M. BORG Christophe




Mme KOHLY Martine




Mme DEBOST Claire



M. DOFFAGNE Michel



Mme HARTMANN Delphine



M. RAJON Fabien




Mme DOLGOPYATOFF BURLET Céline




M. MARCEL Roger



Mme DUGUA Isabelle



M. CURTAUD Patrick




M. DÉZEMPTÉ Gérard




Mme MERLE Annick



M. BONNARD Olivier



Mme POURTIER Annie




M. MULYK Fabien



Mme PUISSAT Frédérique



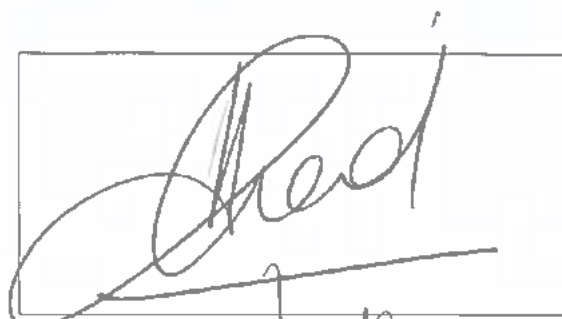
M. BENHAMOU Franck



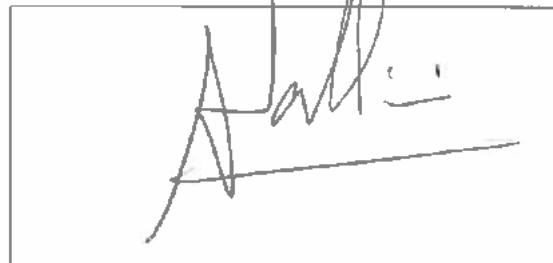
Mme HOURS Joëlle



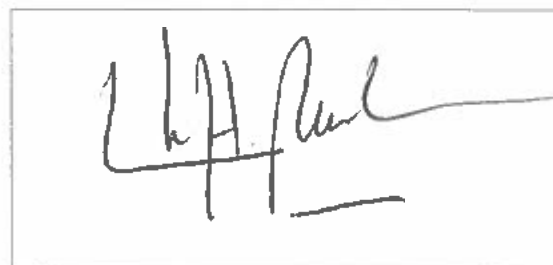
Mme GIRERD Amélie



M. VALLINI André



M. REVIL Christophe



Mme CHARDON Anne-Sophie



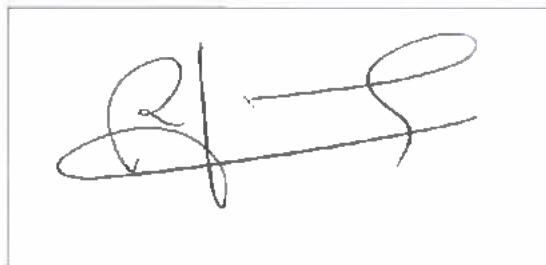
M. LONGO Franck



Mme FAURE Nathalie



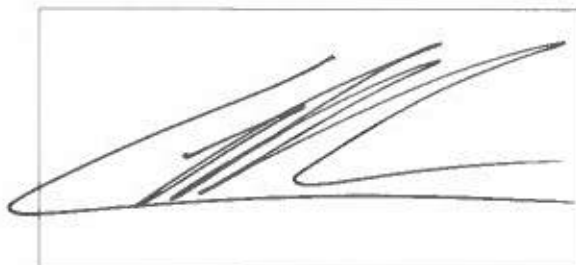
M. DURANTON Robert

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Durantont', enclosed in a rectangular box.

Mme GRANGEOT Christelle

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christelle Grangeot', enclosed in a rectangular box.

M. CHARLES Christophe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Christophe Charles', enclosed in a rectangular box.

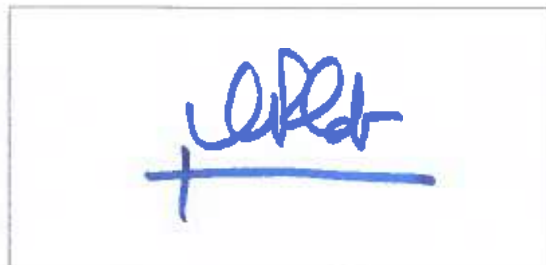
Mme FAÏTA Martine

A rectangular box that is currently blank, intended for the signature of Martine Faïta.

Mme GÉRIN Anne

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anne Gerin', enclosed in a rectangular box.

M. POLAT JULIEN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julien Polat', enclosed in a rectangular box.

Mme BLANC VOUTIER Mireille

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Blanc-Voutier".

M. CHRIQUI Vincent

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Chriqui".

Mme VERNAY Aurélie

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Vernay".


M. MICHALLET Damien

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michallet".

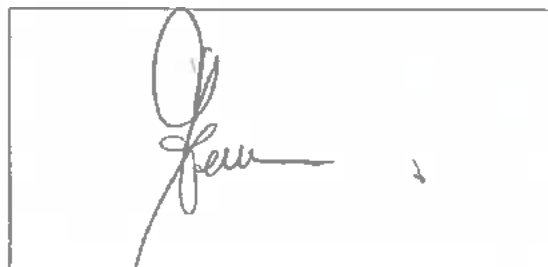
Mme SIMON Catherine

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Simon".

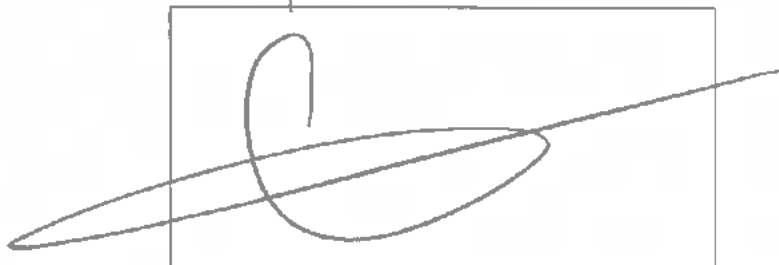
M. PAPADOPULO Jean

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Papadopulo".

Mme GUICHARD Annick

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annick Guichard', enclosed in a rectangular box.

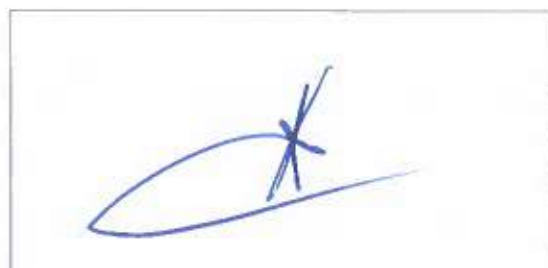
M. SUSZYLO Christophe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christophe Suszylo', enclosed in a rectangular box.


Mme GERBIER Françoise

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Françoise Gerbier', enclosed in a rectangular box.

M. QUEIROS David

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Queiros', enclosed in a rectangular box.


M. BESSIRON Daniel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Bessiron', enclosed in a rectangular box.


Mme DEMORE Amandine

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amandine Demore', enclosed in a rectangular box.

M. BADOUARD Thierry




Mme ROMERA Sophie



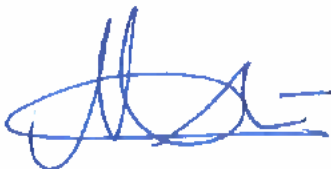
Mme QUESTIAUX Marie



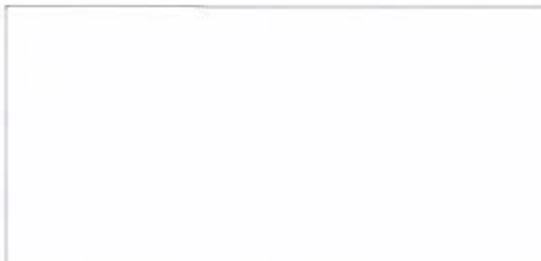
M. STRAPPAZZON Gilles



Mme GERMAIN Amandine



M. TCHÉTCHÉ Pierre Didier




Mme KAZAZIAN-BALESTAS Éléonore



M.CUCAROLLO Jérôme



Mme COUVENT Pauline



M. BILLOUET Simon



POUVOIR

Je soussigné(e), Gérard DEZENPTE

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Charvieu Chavagnoux

donne pouvoir à Annick Neula

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Charvieu Chavagnoux

pour voter en mon nom lors seance publique

du 21/10/2022 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Jeurole, le 21/10/2022

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature

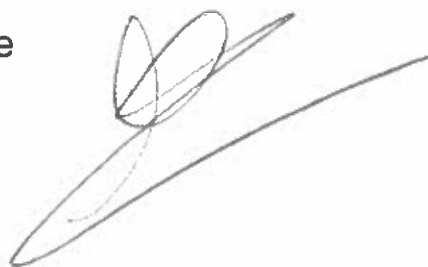


POUVOIR

Je soussigné(e), Martine FAITA
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Vienne 1
donne pouvoir à Annie Bourcier
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Nordest
pour voter en mon nom lors Stance publique
du 21/10/2022 sur tous les rapports et les
votes.

Fait à Joué, le 21/10/2022
pour valoir et faire ce que de droit.

Signature



POUVOIR

Je soussigné(e), Fabien MULYK

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Matheyzine Trièves

donne pouvoir à Roger Marcel

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Chateaufort Surveys

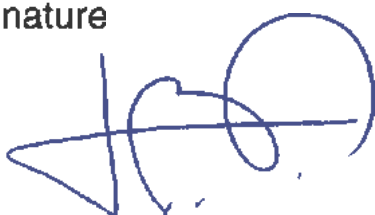
pour voter en mon nom lors Assemblée publique

du 21/10/2022 sur tous les rapports et les votes.

Fait à France, le 21/10/2022

pour valoir et faire ce que de droit.

Signature

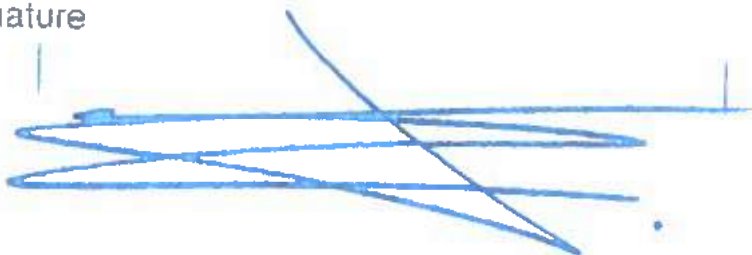


POUVOIR

Je soussigné(e), Fabien RAZON
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de la Tour du Pin
donne pouvoir à Olivier Bonnard
Conseiller(ère) départemental(e) du canton de Morestel
pour voter en mon nom lors Séance publique
du 21/10/2022 sur tous les rapports et les
votes.

Fait à Grenoble le 21/10/2022
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 Amandine GERMAIN

Conseiller(ère) départemental(e) du canton de GRENOBLE 4

pour voter en mon nom lors de la séance Publique

du 21/10/2022 sur tous les rapports et les votes.

Fait à Grenoble, le 21 Octobre 2022

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