



# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## CG : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22985000300018

POSTE COMPTABLE : payeur départemental de

**M. 52**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	38

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	41
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	49
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50

## 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	52
C8 - Situation des autorisations d'engagement	53
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	54
---------------------------	----

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

# I – INFORMATIONS GENERALES

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	256 518	Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)	0
Longueur de la voirie départementale (en km)	0	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

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	0	0	0

(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	73,86	
2	Produit des impositions directes/population	0,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	87,51	
4	Dépenses d'équipement brut/population	75,75	
5	Encours de dette/population (3) (4)	0	
6	DGF/population	3,68	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,00 %	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	84,41 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	86,56 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0,00 %	

(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**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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) avec vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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

## EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

### RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	441 419 141,77	427 549 383,72	33 105 662,03	A1 19 235 903,98
<b>Investissement</b>	114 230 624,08	83 854 160,98	(1) 33 105 662,03	A2 2 729 198,93
<b>Fonctionnement</b>	327 188 517,69	343 695 222,74	(2) 0,00	A3 16 506 705,05

(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)	
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
<b>Investissement</b>	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	19 235 903,98
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	2 729 198,93
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	16 506 705,05

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

SLO

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

SLO

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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

### VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	19 586 366,00	19 586 366,00
	+	+	+
R E P O R T S	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)		19 586 366,00	19 586 366,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 446 669,00	22 446 669,00
	+	+	+
R E P O R T S	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)		22 446 669,00	22 446 669,00

TOTAL DU BUDGET (4)		42 033 035,00	42 033 035,00
---------------------	--	---------------	---------------

### TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	19 586 366,00	0,00	19 586 366,00	16 086 366,00	3 500 000,00	19 586 366,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	18 946 669,00	3 500 000,00	22 446 669,00	22 446 669,00	0,00	22 446 669,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	38 533 035,00	3 500 000,00	42 033 035,00	38 533 035,00	3 500 000,00	42 033 035,00

(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

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

#### 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)	4 100 000,00	0,00	1 930 116,00	1 930 116,00	6 030 116,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	30 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	31 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00
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)	55 957 195,96	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	70 957 195,96
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>98 057 195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 430 116,00</b>	<b>19 430 116,00</b>	<b>117 487 311,96</b>
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	156 250,00	156 250,00	156 250,00
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>7 156 250,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>105 057 195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>124 643 561,96</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>110 307 195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>129 893 561,96</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>129 893 561,96</b>
---	-----------------------

(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

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

#### 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)	40 105 200,00	0,00	836 833,00	836 833,00	40 942 033,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>40 105 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836 833,00</b>	<b>15 836 833,00</b>	<b>55 942 033,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 000 000,00	0,00	249 533,00	249 533,00	7 249 533,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	16 506 705,00	0,00	0,00	0,00	16 506 705,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>28 628 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 533,00</b>	<b>249 533,00</b>	<b>28 878 238,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>68 733 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 086 366,00</b>	<b>16 086 366,00</b>	<b>84 820 271,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	18 844 091,96		3 500 000,00	3 500 000,00	22 344 091,96
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	15 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>38 844 091,96</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>42 344 091,96</b>

<b>TOTAL</b>	<b>107 577 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>19 586 366,00</b>	<b>127 164 362,96</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 729 199,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>129 893 561,96</b>
---	-----------------------

#### 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)**

**37 094 091,96**

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 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)	72 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	79 000 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000 000,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	110 573 715,04	0,00	10 946 669,00	10 946 669,00	121 520 384,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>337 073 715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 946 669,00</b>	<b>17 946 669,00</b>	<b>355 020 384,04</b>
66	Charges financières	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>341 573 715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 946 669,00</b>	<b>18 946 669,00</b>	<b>360 520 384,04</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	18 844 091,96		3 500 000,00	3 500 000,00	22 344 091,96
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>33 844 091,96</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>37 344 091,96</b>

<b>TOTAL</b>	<b>375 417 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>397 864 476,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>397 864 476,00</b>
--	-----------------------

(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

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 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)	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	176 800 000,00	0,00	14 451 370,00	14 451 370,00	191 251 370,00
731	Impositions directes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	149 217 807,00	0,00	4 345 212,00	4 345 212,00	153 563 019,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>357 267 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 796 582,00</b>	<b>18 796 582,00</b>	<b>376 064 389,00</b>
76	Produits financiers	1 900 000,00	0,00	1 650 087,00	1 650 087,00	3 550 087,00
77	Produits exceptionnels (6)	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	15 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>375 167 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>397 614 476,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>375 417 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>397 864 476,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>397 864 476,00</b>
--	-----------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</b>	<b>37 094 091,96</b>	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

### BALANCE GENERALE – DEPENSES

#### 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)	1 930 116,00	0,00	1 930 116,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
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	156 250,00	0,00	156 250,00
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>19 586 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 586 366,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

19 586 366,00

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	7 000 000,00		7 000 000,00
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)	10 946 669,00	0,00	10 946 669,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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		3 500 000,00	3 500 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>18 946 669,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>22 446 669,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

22 446 669,00

(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****BALANCE GENERALE – RECETTES****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	249 533,00	0,00	249 533,00
13	Subventions d'investissement (6)	836 833,00	0,00	836 833,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		3 500 000,00	3 500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>16 086 366,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>19 586 366,00</b>

+

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

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****19 586 366,00****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)	14 451 370,00		14 451 370,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	4 345 212,00		4 345 212,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 650 087,00	0,00	1 650 087,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement –Total</b>		<b>22 446 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****22 446 669,00**

(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 et unique recette 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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	110 307 195,96 68 057 195,96	0,00 0,00	19 586 366,00 17 930 116,00	19 586 366,00 17 930 116,00	19 586 366,00 17 930 116,00	0,00 0,00	129 893 561,96 85 987 311,96
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)							
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	68 057 195,96	0,00	17 930 116,00	17 930 116,00	17 930 116,00	0,00	85 987 311,96
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	30 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	31 500 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	7 000 000,00	0,00	156 250,00	156 250,00		156 250,00	7 156 250,00
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)	250 000,00		0,00	0,00		0,00	250 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 000 000,00		0,00	0,00		0,00	5 000 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées	129 893 561,96
--	----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	91 071 291,96	0,00	19 586 366,00	19 586 366,00	110 657 657,96
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	40 105 200,00	0,00	15 836 833,00	15 836 833,00	55 942 033,00
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)	12 122 000,00	0,00	249 533,00	249 533,00	12 371 533,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	15 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	18 844 091,96		3 500 000,00	3 500 000,00	22 344 091,96

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	2 729 199,00
--	--------------

Affectation au compte 1068 (5)	16 506 705,00
--------------------------------	---------------

Total des recettes d'investissement cumulées	129 893 561,96
--	----------------

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

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

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

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

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

**III – VOTE DU BUDGET****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		68 057 195,96	0,00	17 930 116,00	17 930 116,00	17 930 116,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 100 000,00	0,00	1 930 116,00	1 930 116,00	1 930 116,00	0,00
2031	Frais d'études	3 800 000,00	0,00	1 930 116,00	1 930 116,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2111	Terrains nus	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	3 646 289,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	2 210 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2182	Matériel de transport	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	368 091,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	195 620,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	120 000,00	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	55 957 195,96	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 044 480,96	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	14 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
23151	Réseaux de voirie	21 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
23153	Réseaux divers	6 420 805,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	7 991 910,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
23188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	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 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	
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.

Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le



ID : 976-229850003-20230925-DL2509230185A-DE

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

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****SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX**

Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX**

Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET****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
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	10 398 386,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	750 000,00	0,00	0,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	1 176 900,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 924 714,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	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****SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES****Dépenses financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>156 250,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 250,00</b>	<b>156 250,00</b>
261	Titres de participation	0,00	0,00	156 250,00	156 250,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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****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
<b>TOTAL</b>		<b>40 105 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836 833,00</b>	<b>15 836 833,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>40 105 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 833,00</b>	<b>836 833,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 088 400,00	0,00	4 836 833,00	4 836 833,00
13172	Subv. transf. FEDER	25 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
13178	Autres fonds européens	986 800,00	0,00	0,00	0,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23181	Installations générales, agencements et	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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

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****SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES****Recettes financières**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL</b>		<b>28 628 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 533,00</b>	<b>249 533,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>23 506 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 533,00</b>	<b>249 533,00</b>
10222	FCTVA	7 000 000,00	0,00	249 533,00	249 533,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 506 705,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1383	Subv non transf Départements	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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****SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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****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
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Sub. transf. cpté rés. Etat, étab. Nat.	250 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	1 000 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	350 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	30 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	200 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	700 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
280433	Subv. Scol : Projet infrastructure	2 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	15 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	500 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	21 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	70 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	700 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	1 500 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	500 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 800,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 200,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 500 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	184 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 500 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	1 500 000,00	0,00	0,00
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	1 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	4 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00	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

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)	375 417 807,00	0,00	22 446 669,00	22 446 669,00	0,00	22 446 669,00	397 864 476,00
011	Charges à caractère général (5)	72 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	79 000 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	128 000 000,00
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 300 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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)	110 573 715,04	0,00	10 946 669,00	10 946 669,00	0,00	10 946 669,00	121 520 384,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00
66	Charges financières	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	2 000 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	18 844 091,96		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	22 344 091,96
042	Opérations ordre transf. entre sections	15 000 000,00		0,00	0,00		0,00	15 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

397 864 476,00

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

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

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

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

(5) Hors 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)	375 417 807,00	0,00	22 446 669,00	22 446 669,00	397 864 476,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	176 800 000,00	0,00	14 451 370,00	14 451 370,00	191 251 370,00
731	Impositions directes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	149 217 807,00	0,00	4 345 212,00	4 345 212,00	153 563 019,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
013	Atténuations de charges (5)	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 900 000,00	0,00	1 650 087,00	1 650 087,00	3 550 087,00
77	Produits exceptionnels (5)	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
---------------------------------------	------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	397 864 476,00
---	----------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.  
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.  
(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.  
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE****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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5)</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
60611	Eau et assainissement	180 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	280 000,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	600 000,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6064	Fournitures administratives	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6132	Locations immobilières	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	100 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6161	Multirisques	330 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	13 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
617	Etudes et recherches	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6228	Divers	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	100 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6236	Catalogues et imprimés	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	42 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	190 000,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 900 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	263 500,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	président	
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)</b>	<b>128 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	780 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7491	Contrib. dotation fonction. minimale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	0,00	0,00	0,00	0,00
6511412	APA - Dotation qualité	22 590 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	100 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)</b>	<b>110 573 715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 946 669,00</b>	<b>10 946 669,00</b>
65111	Famille et enfance	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	900 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
651128	Autres	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	250 000,00	0,00	0,00	0,00

**CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - Budget principal**

Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publiée le 05/10/2023

ID : 976-229850003-20230925-DE2509230185A-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	président	
6513	Bourses	19 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6522	Accueil familial	5 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	70 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	335 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	12 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6556	Contributions à des fonds	1 850 000,00	0,00	226 669,00	226 669,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	500 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	9 523 715,04	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	600 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>6586</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65861	Frais de personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)</b>		<b>337 073 715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 946 669,00</b>	<b>17 946 669,00</b>

(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****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
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C) (5)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>341 573 715,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 946 669,00</b>	<b>18 946 669,00</b>

<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>18 844 091,96</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	15 000 000,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>33 844 091,96</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>375 417 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>397 864 476,00</b>
--	-----------------------

(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	500 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-500 000,00
= 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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

## 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
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>19 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	120 000,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	6 500 000,00	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
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>	<b>176 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 451 370,00</b>	<b>14 451 370,00</b>
7321	Taxe départementale publicité foncière	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	52 000 000,00	0,00	14 291 370,00	14 291 370,00
7327	Taxe d'aménagement	700 000,00	0,00	0,00	0,00
733	Taxes util. services publics et domaine	650 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
7348	Autres	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7372	Taxes sur les carburants	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7373	Octroi de mer (Guyane)	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7374	Produit des amendes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
73751	Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	0,00	0,00
737534	Bureau de tabacs	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7384	Ressources/formation prof., apprentis.	10 500 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	500 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations (4)</b>	<b>149 217 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 212,00</b>	<b>4 345 212,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	15 833 307,00	0,00	748 860,00	748 860,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	10 917 550,00	0,00	196 352,00	196 352,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	5 726 459,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	469 491,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
74773	Participation FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	109 300 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>015</b>	<b>Revenu minimum d'insertion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>017</b>	<b>Revenu de solidarité active</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 05/10/2023  
 Reçu en préfecture le 05/10/2023  
 Publié le 05/10/2023  
 ID : 976-229850003-20230925-DL2509230185A-DE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions départementales du président	Vote de l'assemblée départementale
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b> <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b>		<b>357 267 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 796 582,00</b>	<b>18 796 582,00</b>

(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****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
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 087,00</b>	<b>1 650 087,00</b>
761	Produits de participations	1 900 000,00	0,00	1 650 087,00	1 650 087,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D) (5)</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	0,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	15 000 000,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>375 167 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>

<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections (4)</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpté résul.	250 000,00		0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>375 417 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 669,00</b>	<b>22 446 669,00</b>
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>397 864 476,00</b>
--	--	--	--	-----------------------

(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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	7 156 250	12 711 765	10 000 000	460 000	8 274 597	0
- Equipements départx		12 711 765	0	310 000	7 874 597	0
- Equip. non départx (c/204)		0	10 000 000	150 000	400 000	0
- Opérations financières	7 156 250					
Dépenses d'ordre	5 250 000					
Total dépenses de l'exercice	12 406 250	12 711 765	10 000 000	460 000	8 274 597	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	12 406 250	12 711 765	10 000 000	460 000	8 274 597	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	94 111 330	0	19 000	0	0	0
RAR N-1 et reports	2 729 199	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	96 840 529	0	19 000	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	49 175 292	107 556 900	14 000 000	48 883 800	20 094 600	17 083 715
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	49 175 292	107 556 900	14 000 000	48 883 800	20 094 600	17 083 715
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	361 714 389	13 200 000	0	50 000	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	361 714 389	13 200 000	0	50 000	0	0



IV – ANNEXES  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	5 100 000	0	0	0	54 490 805	12 895 286	8 280 145	5 274 714	124 643 562
- Equipements départx	2 050 000	0	0	0	54 090 805	570 000	8 280 145	100 000	85 987 312
- Equip. non départx (c/204)	3 050 000	0	0	0	400 000	12 325 286	0	5 174 714	31 500 000
- Opérations financières									7 156 250
Dépenses d'ordre									5 250 000
Total dépenses de l'exercice	5 100 000	0	0	0	54 490 805	12 895 286	8 280 145	5 274 714	129 893 562
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	5 100 000	0	0	0	54 490 805	12 895 286	8 280 145	5 274 714	129 893 562

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	24 222 800	152 000	7 925 233	734 000	127 164 363
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 199
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	24 222 800	152 000	7 925 233	734 000	129 893 562

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	24 068 169	0	25 000 000	76 000	565 000	13 366 300	60 655 800	17 338 900	397 864 476
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	24 068 169	0	25 000 000	76 000	565 000	13 366 300	60 655 800	17 338 900	397 864 476
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	1 000 000	0	4 000 000	0	0	5 600 087	12 000 000	300 000	397 864 476
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 000 000	0	4 000 000	0	0	5 600 087	12 000 000	300 000	397 864 476

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		12 406 250	12 711 765	10 000 000	460 000	8 274 597	0
Dépenses réelles		7 156 250	12 711 765	10 000 000	460 000	8 274 597	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	7 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	900 000	0	310 000	3 580 116	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	10 000 000	150 000	400 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	300 000	0	0	0	0
211	Terrains	0	100 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	3 746 289	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 703 711	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 961 765	0	0	4 294 481	0
261	Titres de participation	156 250	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		5 250 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		250 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	250 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		5 000 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		94 111 330	0	19 000	0	0	0
Recettes réelles		51 786 238	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	7 249 533	0	0	0	0	0
106	Réserves	16 506 705	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	8 930 000	0	0	0	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	2 100 000	0	0	0	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	15 000 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		42 325 092	0	19 000	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		37 325 092	0	19 000	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	22 344 092	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	7 330 000	0	19 000	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	7 651 000	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	C
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	
		5 000 000	0	0	0	
203	Frais d'études, recherche, développement	4 500 000	0	0	0	0
238	Avances commandés immo corporelles	500 000	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		49 175 292	107 556 900	14 000 000	48 883 800	20 094 600
Dépenses réelles		11 831 200	107 556 900	14 000 000	48 883 800	20 094 600
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 200	2 033 000	0	33 000	68 800
611	Contrats de prestations de services	20 000	100 000	0	7 410 000	290 000
613	Locations	0	100 000	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 954 000	0	10 000	32 000
616	Primes d'assurances	0	550 000	0	0	0
617	Etudes et recherches	120 000	5 000	0	98 000	53 000
618	Divers	35 000	1 541 000	0	66 000	182 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000	2 657 000	0	0	70 000
623	Pub., publications, relations publiques	159 000	417 000	0	115 000	51 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	14 000	0	0	24 000
625	Déplacements et missions	10 000	148 000	0	42 000	15 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	620 000	0	0	0
628	Divers	0	3 898 500	0	5 000	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 428 600	0	143 300	272 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	6 970 000	38 000	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	44 229 600	0	3 448 200	9 205 000
6413	Personnel non titulaire	0	9 690 500	0	1 005 300	1 285 900
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	100 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	12 741 700	0	1 007 000	2 715 900
647	Autres charges sociales	0	5 300 000	0	0	0
651	Aides à la personne	6 000	90 000	0	19 000 000	500 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	1 000	0
653	Indemnités, frais et formation élus	9 000	1 091 000	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	15 000 000	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	14 000 000	0	0
656	Participations	0	0	0	0	100 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 950 000	0	16 500 000	5 150 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	960 000	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 500 000	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500 000	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	C
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre						
Opérations d'ordre entre section						
023	Virement à la section d'investissement	22 344 092	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	15 000 000	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		361 714 389	13 200 000	0	50 000	0
Recettes réelles		361 464 389	13 200 000	0	50 000	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	6 000 000	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	500 000	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0
705	Etudes	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	6 500 000	0	0	0
731	Impositions directes	1 600 000	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement taxes urbanisme	68 591 370	0	0	0	0
733	Taxes util. services publics et domaine	650 000	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	1 400 000	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0
737	Impôts et taxes d'outre-mer	81 050 000	0	0	0	0
738	Autres taxes	37 760 000	0	0	0	0
741	D.G.F.	33 892 019	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	1 971 000	0	0	0	0
747	Participations	3 600 000	200 000	0	0	0
748	Autres attributions et participations	112 900 000	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	50 000	0	0	50 000	0
761	Produits de participations	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	3 000 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	15 000 000	0	0	0	0
Recettes d'ordre		250 000	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section						
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
		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

A1

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		5 100 000	0	0	0	54 490 805	12 895 286	8 280 145	5 274 714	129 893 562
Dépenses réelles		5 100 000	0	0	0	54 490 805	12 895 286	8 280 145	5 274 714	124 643 562
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000	0	0	0	420 000	20 000	250 000	100 000	5 730 116
204	Subventions d'équipement versées	3 050 000	0	0	0	400 000	12 325 286	0	5 174 714	31 500 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	3 746 289
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	70 000	0	0	4 773 711
231	Immobilisations corporelles en cours	1 900 000	0	0	0	53 670 805	100 000	8 030 145	0	70 957 196
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	156 250
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
139	Subv. invest. transférées opte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	24 222 800	152 000	7 925 233	734 000	127 164 363
Recettes réelles		0	0	0	0	24 222 800	152 000	7 925 233	734 000	84 820 271
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	7 249 533
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506 705
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	21 100 800	152 000	7 925 233	734 000	29 912 033
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 930 000
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
138	Autres subventions invest. non transf.	0	0	0	0	3 122 000	0	0	0	3 122 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	42 344 092
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	37 344 092
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	22 344 092
260	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 349 000
261	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	7 651 000



ID : 976-229850003-20230925-DL2509230185A-DE

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transp	Publié le
<b>économique</b>									
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement		24 068 169	0	25 000 000	76 000	565 000	13 366 300	60 655 800	17 338 900
Dépenses réelles		24 068 169	0	25 000 000	76 000	565 000	13 366 300	60 655 800	17 338 900
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	100 000	49 000	0	75 000
611	Contrats de prestations de services	100 000	0	0	0	0	0	0	80 000
613	Locations	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	30 000	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	110 000	35 000	5 000	204 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	20 000	0	0	26 000	0	378 000	30 000	70 000
618	Divers	452 000	0	0	0	0	0	0	4 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	470 000	0	5 000
623	Pub., publications, relations publiques	3 000	0	0	0	0	10 000	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	10 000	0	0	0	0	0	43 972 000	0
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	5 000	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	265 000	0	0	0	0	158 000	58 600	174 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	500	0	0
6411	Personnel titulaire	8 533 500	0	0	0	0	4 442 000	2 363 000	6 278 700
6413	Personnel non titulaire	2 007 000	0	0	0	0	981 000	131 100	919 200
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 502 000	0	0	0	0	1 312 800	592 100	1 728 500
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Aides à la personne	2 830 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	569 000	0	0	0	0	0	4 000	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	2 076 669	0	0	0	0	0	0	0
656	Participations	500 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	4 200 000	0	0	0	0	700 000	12 500 000	6 500 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0





## IV – ANNEXES

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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I 7 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	250 000,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 000,00</b>

(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

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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 45 966 091,96</b>	<b>3 749 533,00</b>	<b>VI 3 749 533,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>10 122 000,00</b>	<b>249 533,00</b>	<b>249 533,00</b>
10222	FCTVA	7 000 000,00	249 533,00	249 533,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	3 122 000,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>35 844 091,96</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
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			
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 000 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	60 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	10 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	8 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	350 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	30 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	200 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	700 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
280433	Subv.Scol : Projet infrastructure	2 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	15 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	500 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	21 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	70 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	2 000,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	700 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	1 500 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	500 000,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 800,00	0,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 200,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 500 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	300 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	30 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	184 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	100 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	P	
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	18 844 091,96	3 500 000,00	3 500 000,00

	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	49 715 624,96	0,00	2 729 199,00	16 506 705,00	68 951 528,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 7 250 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 68 951 528,96
Solde	IX = VIII – IV (4) 61 701 528,96

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1
TOTAL	1 835 739 190,00	0,00	1 835 739 190,00	251 505 788,63	117 643 561,96	845 635 050,05
2020-1004 Action immobilière	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	82 674,11	200 000,00	2 112 999,89
2020-0904 Agriculture et pêche	15 540 000,00	0,00	15 540 000,00	3 917 147,35	1 650 000,00	3 395 476,52
2021-0302 Art vivant	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020-0305 Centre culturel	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 248 631,19	144 563,96	0,00
2020-0804 Continuité territoriale	79 462 200,00	0,00	79 462 200,00	11 395 088,10	4 070 000,00	36 150 627,89
2020-0907 Coopération	13 610 080,00	0,00	13 610 080,00	10 080,00	0,00	6 600 000,00
2020-0502 Déchets	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	510 638,03	20 000,00	0,00
2020-0908 Développement économique	66 891 000,00	0,00	66 891 000,00	8 908 405,54	3 930 964,00	31 271 706,83
2020-0805 Electrification rurale	53 566 857,00	0,00	53 566 857,00	24 829 012,05	9 420 805,00	0,00
2020-0604 Formation professionnelle	9 887 154,00	0,00	9 887 154,00	551 054,21	460 000,00	8 251 396,96
2020-0808 Infrastructures	262 629 153,00	0,00	262 629 153,00	53 690 256,81	12 325 286,00	101 116 797,74
2020-0203 Insertion sociale et professionnelle	53 958 786,00	0,00	53 958 786,00	9 745 768,47	5 100 000,00	10 000 000,00
2020-0803 Inter urbain	271 665 349,00	0,00	271 665 349,00	6 510 933,69	2 780 145,00	84 537 162,81
2020-0401 Jeunesse citoyenneté	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	275 051,16	200 000,00	4 531 180,93
2020-0106 Laboratoire Analyse	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	967 190,50	100 000,00	1 050 000,00
2020-0301 Lecture	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	762 063,41	237 936,96	0,00
2020-0503 Milieux et paysages	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	205 508,12	200 000,00	1 667 570,00
2020-1007 Moyens généraux	172 375 158,00	0,00	172 375 158,00	30 123 127,44	11 811 765,00	114 402 059,00
2020-0304 Musée	6 373 000,00	0,00	6 373 000,00	187 455,00	100 000,00	5 414 533,00
2020-0204 Médiation sociale	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	328 300,00	100 000,00	281 700,00
2020-0303 Patrimoine	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	1 156 393,67	300 000,00	4 000 000,00
2020-0802 Pistes rurales	38 339 000,00	0,00	38 339 000,00	8 344 354,07	4 500 000,00	13 562 005,81
2020-0703 Ports	113 355 528,00	0,00	113 355 528,00	14 848 998,85	16 150 000,00	43 349 999,73
2020-0102 Prévention (Famille et enfance) - CD	500 000,00	0,00	500 000,00	123 131,90	0,00	0,00
2020-0801 Routes départementales	253 201 000,00	0,00	253 201 000,00	52 672 341,16	24 080 000,00	154 896 840,79
2020-0402 Sport	189 660 555,00	0,00	189 660 555,00	12 505 075,73	7 292 096,04	132 870 075,46
2020-1003 Système d'information	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	921 706,65	300 000,00	710 990,33
2020-0807 Sécurité	155 798 448,00	0,00	155 798 448,00	1 928 141,00	11 020 000,00	81 068 448,00
2020-0806 Technologie de télécommunication	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	1 386 283,13	400 000,00	0,00
2020-0702 Transports voyageurs	5 066 501,00	0,00	5 066 501,00	1 309 703,30	250 000,00	1 500 000,25
2020-0504 Énergie	5 639 421,00	0,00	5 639 421,00	861 273,99	500 000,00	2 893 478,11

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE MAYOTTE

BP : 101

97645 Mamoudzou Cedex

0269 66 10 00

[www.cg976.fr](http://www.cg976.fr)

## ASSEMBLEE PLENIERE

Réunion du lundi 25 septembre 2023

### LISTE D'EMARGEMENT

NOM ET PRENOM	CANTON	EMARGEMENT	AYANT DONNE POUVOIR
Nadjima SAÏD	BANDRABOUA		
Alain SARMENT			
Rosette VITTA	BOUENI		
Salime MDÉRÉ			
Zamimou AHAMADI	DEMBENI		
Madi Moussa VELOU			
Maymounati MOUSSA AHAMADI	DZAOUZDI- LABATTOIR		
Ali OMAR			
Echatî ISSA	KOUNGOU		
Daoud SAINDOU MALIDE			
Farianti M'DALLAH	MAMOUDZOU I		



Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le

ID : 976-229850003-20230925-DL2509230185A-DE

SLOW

El Anrif HASSANI			
Lâini ABDALLAH BOINA	MAMOUDZOU II		
Elyassir MANROUFOU			
Hélène POLLOZEC	MAMOUDZOU III		
Nadjayedine SIDI			
Zouhourya MOUAYAD BEN	MTZAMBORO		
Abdoul KAMARDINE			
Bibi CHANFI	OUANGANI		
Saïndou ATTOUMANI			
Soihirat EL HADAD	PAMANDZI		
Daniel ZAÏDANI			
Mariam SAÏD KALAME	SADA		
Soula SAÏD-SOUFFOU			
Zaounaki SAINDOU	TSINGONI		
Ben Issa OUSSÉNI			