

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CG : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22985000300018

POSTE COMPTABLE : payeur départemental de

M. 52

Décision modificative 2 (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

C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

C3 - Etat des contrats de crédit-bail

C4 - Etat des contrats de PPP

C5 - Etat des autres engagements donnés

C6 - Etat des engagements reçus

C7 - Situation des autorisations de programme

C8 - Situation des autorisations d'engagement

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

52

53

Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel

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

D3.1 - Liste des organismes de regroupement

D3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

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 ² 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	185,78	
2	Produit des impositions directes/population	0,00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	320,55	
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)	57,96 %	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	23,63 %	
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)
TOTAL DU BUDGET	441 419 141,77	427 549 383,72	33 105 662,03	A1 19 235 903,98
Investissement	114 230 624,08	83 854 160,98	(1) 33 105 662,03	A2 2 729 198,93
Fonctionnement	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)	
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	19 235 903,98
Investissement	A2 + B2	2 729 198,93
Fonctionnement	A3 + B3	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.

**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
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (3)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE**

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	28 710 000,00	59 780 085,84

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			
T			
S			

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	28 710 000,00	59 780 085,84
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	28 710 000,00	59 780 085,84
-------------------------------	---------------	---------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	28 710 000,00	0,00	28 710 000,00	59 780 085,84	0,00	59 780 085,84
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	28 710 000,00	0,00	28 710 000,00	59 780 085,84	0,00	59 780 085,84

(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)	6 030 116,00	0,00	0,00	0,00	6 030 116,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	31 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	33 000 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	70 957 195,96	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	69 457 195,96
Total des dépenses d'équipement		117 487 311,96	0,00	0,00	0,00	117 487 311,96
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	156 250,00	0,00	0,00	0,00	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
Total des dépenses financières		7 156 250,00	0,00	0,00	0,00	7 156 250,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		124 643 561,96	0,00	0,00	0,00	124 643 561,96

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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 250 000,00		0,00	0,00	5 250 000,00

TOTAL	129 893 561,96	0,00	0,00	0,00	129 893 561,96
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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) 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)	40 942 033,00	0,00	0,00	0,00	40 942 033,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Total des recettes d'équipement		55 942 033,00	0,00	0,00	0,00	55 942 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 249 533,00	0,00	0,00	0,00	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
Total des recettes financières		28 878 238,00	0,00	0,00	0,00	28 878 238,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		84 820 271,00	0,00	0,00	0,00	84 820 271,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	22 344 091,96		0,00	0,00	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
Total des recettes d'ordre d'investissement		42 344 091,96		0,00	0,00	42 344 091,96

TOTAL	127 164 362,96	0,00	0,00	0,00	127 164 362,96
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 893 561,96
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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)	79 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	84 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	121 520 384,04	0,00	20 710 000,00	20 710 000,00	142 230 384,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses de gestion courante		355 020 384,04	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00	383 730 384,04
66	Charges financières	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		360 520 384,04	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00	389 230 384,04

023	Virement à la section d'investissement (4)	22 344 091,96		0,00	0,00	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
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		37 344 091,96		0,00	0,00	37 344 091,96

TOTAL	397 864 476,00	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00	426 574 476,00
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	426 574 476,00
--	-----------------------

(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	6 277 991,34	6 277 991,34	10 277 991,34
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	-2 270 000,00	-2 270 000,00	16 780 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	191 251 370,00	0,00	7 272 094,50	7 272 094,50	198 523 464,50
731	Impositions directes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	153 563 019,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	202 063 019,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes de gestion courante		376 064 389,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84	435 844 474,84
76	Produits financiers	3 550 087,00	0,00	0,00	0,00	3 550 087,00
77	Produits exceptionnels (6)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	15 000 000,00		0,00	0,00	15 000 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		397 614 476,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84	457 394 561,84

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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		250 000,00		0,00	0,00	250 000,00

TOTAL	397 864 476,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84	457 644 561,84
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	457 644 561,84
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	37 094 091,96	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**0,00****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	5 000 000,00		5 000 000,00
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	3 000 000,00		3 000 000,00
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)	20 710 000,00	0,00	20 710 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		28 710 000,00	0,00	28 710 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**28 710 000,00**

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**0,00****RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	6 277 991,34		6 277 991,34
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	-2 270 000,00		-2 270 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 272 094,50		7 272 094,50
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	48 500 000,00		48 500 000,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		59 780 085,84	0,00	59 780 085,84

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**59 780 085,84**

(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 autorité 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
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	129 893 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 893 561,96
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	85 987 311,96	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	84 487 311,96
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	85 987 311,96	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	84 487 311,96
- 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)	31 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	33 000 000,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	7 156 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	110 657 657,96	0,00	0,00	0,00	110 657 657,96
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	55 942 033,00	0,00	0,00	0,00	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)	12 371 533,00	0,00	0,00	0,00	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	22 344 091,96		0,00	0,00	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		85 987 311,96	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	6 030 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 730 116,00	0,00	0,00	0,00		
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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
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 mobilier	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	70 957 195,96	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 044 480,96	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	29 400 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00		
23153	Réseaux divers	9 420 805,00	0,00	0,00	0,00		
23157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	8 991 910,00	0,00	0,00	0,00		
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.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT****EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT****A1.3****Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**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
204	Subventions d'équipement versées (4)	31 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	5 424 714,00	0,00	0,00	0,00
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
DEPENSES TOTALES		7 156 250,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	156 250,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	156 250,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT****A4.1****RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres****Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		55 942 033,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	40 942 033,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	7 925 233,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – RECETTE****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
	TOTAL	28 878 238,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 756 238,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	7 249 533,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 506 705,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**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
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT****OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS****A6**

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	250 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte 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
040	RECETTES (2)	15 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
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
041	DEPENSES (2)	5 000 000,00	0,00	0,00
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
041	RECETTES (2)	5 000 000,00	0,00	0,00
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 IV = I + II + III
		I	II		III			
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		397 864 476,00	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00	0,00	28 710 000,00	426 574 476,00
011	Charges à caractère général (5)	79 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	84 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28 000 000,00
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)	121 520 384,04	0,00	20 710 000,00	20 710 000,00	0,00	20 710 000,00	142 230 384,04
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)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	22 344 091,96		0,00	0,00		0,00	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****426 574 476,00**

(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****III****B****RECETTES**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		397 864 476,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84	457 644 561,84
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	19 050 000,00	0,00	-2 270 000,00	-2 270 000,00	16 780 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	191 251 370,00	0,00	7 272 094,50	7 272 094,50	198 523 464,50
731	Impositions directes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	153 563 019,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	202 063 019,00
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	6 277 991,34	6 277 991,34	10 277 991,34
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	3 550 087,00	0,00	0,00	0,00	3 550 087,00
77	Produits exceptionnels (5)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	15 000 000,00		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****457 644 561,84**

(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
011	Charges à caractère général (5)	79 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	-80 000,00	-80 000,00
60636	Vêtements de travail	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	100 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	100 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	500 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6161	Multirisques	330 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	213 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	-300 000,00	-300 000,00
6188	Autres frais divers	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	500 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6231	Annonces et insertions	135 000,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	44 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	600 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
014	Atténuations de produits	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	25 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00
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
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	121 520 384,04	0,00	20 710 000,00	20 710 000,00
65111	Famille et enfance	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	1 520 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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 21/12/2023
 Reçu en préfecture le 21/12/2023
 Publiée le 21/12/2023
 ID : 976-229850003-20231218-DE181220230235-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	président	
6513	Bourses	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	125 000,00	0,00	0,00	0,00
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	14 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6556	Contributions à des fonds	2 076 669,00	0,00	0,00	0,00
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	-950 000,00	-950 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	12 500 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	17 083 715,04	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	15 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 200 000,00	0,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00
65888	Autres	760 000,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	200 000,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	200 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		355 020 384,04	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE****B1****GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		360 520 384,04	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00

023	Virement à la section d'investissement	22 344 091,96		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	15 000 000,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 000 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 344 091,96		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	397 864 476,00	0,00	28 710 000,00	28 710 000,00
---	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	426 574 476,00
--	-----------------------

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

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

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

(4) Cf. définitions 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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	19 050 000,00	0,00	-2 270 000,00	-2 270 000,00
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	-1 500 000,00	-1 500 000,00
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	-770 000,00	-770 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	191 251 370,00	0,00	7 272 094,50	7 272 094,50
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	66 291 370,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 000 000,00	-1 000 000,00
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.	15 660 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
7388	Autres	0,00	0,00	472 094,50	472 094,50
731	Impositions directes	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	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
74	Dotations, subventions et participations (4)	153 563 019,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00
7411	Dotation forfaitaire	16 582 167,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	11 113 902,00	0,00	0,00	0,00
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	50 900 000,00	50 900 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 400 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
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
75	Autres produits de gestion courante (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
013	Atténuations de charges (4)	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	500 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	4 000 000,00	0,00	6 277 991,34	6 277 991,34
747811	Dotation versée au titre de l'APA	4 000 000,00	0,00	6 277 991,34	6 277 991,34
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		376 064 389,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84

(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
76	Produits financiers (B)	3 550 087,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	3 550 087,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	15 000 000,00		0,00	0,00
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
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		397 614 476,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		397 864 476,00	0,00	59 780 085,84	59 780 085,84
---	--	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				457 644 561,84
--	--	--	--	-----------------------

(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	50 675 292	107 106 900	14 900 000	47 983 800	20 094 600	37 083 715
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	50 675 292	107 106 900	14 900 000	47 983 800	20 094 600	37 083 715

RECETTES

Total recettes de l'exercice	365 114 389	63 330 000	0	522 095	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	365 114 389	63 330 000	0	522 095	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	52 990 805	12 895 286	8 280 145	6 774 714	124 643 562
- Equipements départx	2 050 000	0	0	0	52 590 805	570 000	8 280 145	100 000	84 487 312
- Equip. non départx (c/204)	3 050 000	0	0	0	400 000	12 325 286	0	6 674 714	33 000 000
- Opérations financières									7 156 250
Dépenses d'ordre									5 250 000
Total dépenses de l'exercice	5 100 000	0	0	0	52 990 805	12 895 286	8 280 145	6 774 714	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	52 990 805	12 895 286	8 280 145	6 774 714	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	23 318 169	0	28 000 000	76 000	415 000	13 166 300	66 315 800	17 438 900	426 574 476
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	23 318 169	0	28 000 000	76 000	415 000	13 166 300	66 315 800	17 438 900	426 574 476
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	2 000 000	0	10 277 991	0	0	5 600 087	10 500 000	300 000	457 644 562
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 000 000	0	10 277 991	0	0	5 600 087	10 500 000	300 000	457 644 562

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - Budget principal - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLO

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture	4 Jeunesse	5 Sport	6 Logement	7 Urbanisme	8 Travaux publics	9 Autres
	Opérations patrimoniales	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		50 675 292	107 106 900	14 900 000	47 983 800	20 094 600	37 083 715
Total dépenses de fonctionnement		50 675 292	107 106 900	14 900 000	47 983 800	20 094 600	37 083 715
Dépenses réelles		13 331 200	107 106 900	14 900 000	47 983 800	20 094 600	37 083 715
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 200	2 083 000	0	33 000	68 800	0
611	Contrats de prestations de services	20 000	100 000	0	7 410 000	290 000	0
613	Locations	0	100 000	0	0	0	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	2 854 000	0	10 000	32 000	0
616	Primes d'assurances	0	450 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	120 000	5 000	0	98 000	53 000	0
618	Divers	35 000	1 241 000	0	66 000	182 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 000	2 657 000	0	0	70 000	0
623	Pub., publications, relations publiques	159 000	417 000	0	115 000	51 000	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	14 000	0	0	24 000	0
625	Déplacements et missions	10 000	148 000	0	42 000	15 000	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	620 000	0	0	0	0
628	Divers	0	3 898 500	0	5 000	0	0
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 428 600	0	143 300	272 000	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	8 470 000	38 000	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	44 229 600	0	3 448 200	9 205 000	0
6413	Personnel non titulaire	0	9 690 500	0	1 005 300	1 265 900	0
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	100 000	0
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	12 741 700	0	1 007 000	2 715 900	0
647	Autres charges sociales	0	5 300 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	6 000	90 000	0	19 000 000	500 000	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	1 000	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	9 000	1 091 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	15 000 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	14 900 000	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	100 000	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 950 000	0	15 600 000	5 150 000	37 083 715
658	Charges diverses de gestion courante	0	960 000	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	3 500 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500 000	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500 000	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - Budget principal - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLO

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture	4 Jeunesse
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		37 344 092	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		37 344 092	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	22 344 092	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	15 000 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		365 114 389	63 330 000	0	522 095	0	0
Recettes réelles		364 864 389	63 330 000	0	522 095	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	6 000 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	500 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
705	Etudes	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	5 730 000	0	0	0	0
731	Impositions directes	1 600 000	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	68 591 370	0	0	0	0	0
733	Taxes util. services publics et domaine	650 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	1 400 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0
737	Impôts et taxes d'outre-mer	80 050 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	45 560 000	0	0	472 095	0	0
741	D.G.F.	33 892 019	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	1 971 000	0	0	0	0	0
747	Participations	200 000	51 100 000	0	0	0	0
748	Autres attributions et participations	112 900 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	50 000	0	0
752	Revenus des immeubles	50 000	0	0	0	0	0
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	3 000 000	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	15 000 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		250 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		250 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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	52 990 805	12 895 286	8 280 145	6 774 714	129 893 562
Dépenses réelles		5 100 000	0	0	0	52 990 805	12 895 286	8 280 145	6 774 714	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	6 674 714	33 000 000
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	52 170 805	100 000	8 030 145	0	69 457 196
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 cpte 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
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 349 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	7 651 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - Budget principal - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLO
TOTAL

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 9 ID : 976-229850003-20231218-DL181220230235-DE	9 économique
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		23 318 169	0	28 000 000	76 000	415 000	13 166 300	66 315 800	17 438 900	426 574 476
Dépenses réelles		23 318 169	0	28 000 000	76 000	415 000	13 166 300	66 315 800	17 438 900	389 230 384
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	20 000	49 000	0	75 000	2 330 000
611	Contrats de prestations de services	100 000	0	0	0	0	0	0	80 000	8 000 000
613	Locations	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 900 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	40 000	35 000	105 000	304 000	3 380 000
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
617	Etudes et recherches	20 000	0	0	26 000	0	378 000	130 000	70 000	900 000
618	Divers	452 000	0	0	0	0	0	0	4 000	1 980 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	270 000	0	5 000	3 003 000
623	Pub., publications, relations publiques	3 000	0	0	0	0	10 000	0	0	755 000
624	Transports biens, transports collectifs	10 000	0	0	0	0	0	47 972 000	0	48 020 000
625	Déplacements et missions	0	0	0	0	5 000	0	0	0	220 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
628	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	3 903 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	265 000	0	0	0	0	158 000	58 600	174 500	2 500 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	500	0	0	8 508 500
6411	Personnel titulaire	8 533 500	0	0	0	0	4 442 000	2 363 000	6 278 700	78 500 000
6413	Personnel non titulaire	2 007 000	0	0	0	0	981 000	131 100	919 200	16 000 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 502 000	0	0	0	0	1 312 800	592 100	1 728 500	22 600 000
647	Autres charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
651	Aides à la personne	3 030 000	0	28 000 000	0	0	0	4 000	0	50 630 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	569 000	0	0	0	0	0	0	0	570 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
655	Contributions obligatoires	2 076 669	0	0	0	0	0	0	0	16 976 669
656	Participations	500 000	0	0	50 000	350 000	0	0	0	1 000 000
657	Subventions de fonctionnement versées	3 250 000	0	0	0	0	700 000	13 960 000	6 500 000	84 193 715
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE - Budget principal - DM - 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

SLO
TOTAL

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 9 ID : 976-229850003-20231218-DL181220230235-DE	9 Revenus économique
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	37 344 092
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	37 344 092
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	22 344 092
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		2 000 000	0	10 277 991	0	0	5 600 087	10 500 000	300 000	457 644 562
Recettes réelles		2 000 000	0	10 277 991	0	0	5 600 087	10 500 000	300 000	457 394 562
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	120 000	9 000 000	0	9 120 000
705	Etudes	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	30 000	1 500 000	300 000	1 830 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	5 730 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	700 000	0	0	69 291 370
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
737	Impôts et taxes d'outre-mer	0	0	0	0	0	0	0	0	80 050 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	46 032 095
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	33 892 019
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 971 000
747	Participations	2 000 000	0	10 277 991	0	0	0	0	0	63 577 991
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	112 900 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	3 550 087	0	0	3 550 087
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 7 250 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 000 000,00	0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		250 000,00	0,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	7 250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 49 715 624,96	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 371 533,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	7 249 533,00	0,00	0,00
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			
Ressources propres internes de l'année (b)		39 344 091,96	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
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	Propositions ID : 976-229850003-20231218-DE181220230235-DE	Vote (2)
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 000 000,00		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	22 344 091,96		0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	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	Restes à financer (exercices au-delà de 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	34 081 108,62
2020-1004 Action immobilière	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	82 674,11	200 000,00	2 112 999,89	0,00
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	0,00
2021-0302 Art vivant	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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	0,00
2020-0907 Coopération	13 610 080,00	0,00	13 610 080,00	10 080,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2020-0502 Déchets	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	510 638,03	20 000,00	0,00	0,00
2020-0908 Développement économique	66 891 000,00	0,00	66 891 000,00	8 908 405,54	5 430 964,00	31 271 706,83	0,00
2020-0805 Electrification rurale	53 566 857,00	0,00	53 566 857,00	24 829 012,05	9 420 805,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	29 913 017,53
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	0,00
2020-0401 Jeunesse citoyenneté	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	275 051,16	200 000,00	4 531 180,93	0,00
2020-0106 Laboratoire Analyse	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	967 190,50	100 000,00	1 050 000,00	0,00
2020-0301 Lecture	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	762 063,41	237 936,96	0,00	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	0,00
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	0,00
2020-0304 Musée	6 373 000,00	0,00	6 373 000,00	187 455,00	100 000,00	5 414 533,00	0,00
2020-0204 Médiation sociale	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	328 300,00	100 000,00	281 700,00	0,00
2020-0303 Patrimoine	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	1 156 393,67	300 000,00	4 000 000,00	4 168 091,09
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	0,00
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	0,00
2020-0102 Prévention (Famille et enfance) - CD	500 000,00	0,00	500 000,00	123 131,90	0,00	0,00	0,00
2020-0801 Routes départementales	253 201 000,00	0,00	253 201 000,00	52 672 341,16	22 580 000,00	154 896 840,79	0,00
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	0,00
2020-1003 Système d'information	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	921 706,65	300 000,00	710 990,33	0,00
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	0,00
2020-0806 Technologie de télécommunication	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	1 386 283,13	400 000,00	0,00	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	0,00
2020-0504 Énergie	5 639 421,00	0,00	5 639 421,00	861 273,99	500 000,00	2 893 478,11	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.

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 976-229850003-20231218-DL181220230235-DE



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.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :


Présenté par (1),

A , le






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

A , le

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

ABDALLAH BOINA Laïni	
AHAMADI Zamimou	
ATTOUMANI Saindou	
CHANFI Bibi	
EL HADAD Soihirat	
HASSANI El Anrif	
ISSA Echati	
KAMARDINE Abdoul	
M'DALLAH Farianti	
MANROUFOU Elyassir	
MDERE Salim	
MOUAYAD BEN Zouhourya	
MOUSSA AHAMADI Maymounati	
OMAR Ali	
OUSSENI Ben Issa	
POLLOZEC Hélène	
SAID KALAME Mariam	
SAID Nadjima	
SAID SOUFFOU Soula	
SAINDOU MALIDE Daoud	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

SAINDOU Zaounaki	
SAREMNT Alain	
SIDI Nadjayedine	
VELOU Madi	
VITTA Rosette	
ZAIDANI Daniel	

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

A , le

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

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

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