

BULLETIN OFFICIEL

du
Département
de
l'Isère

2021
Avril

N° 372

TOME 1 – Partie 3



BULLETIN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

TOME 1 – Partie 3

SOMMAIRE

DIRECTION DES FINANCES

Politique : Finances

Compte de gestion du Payeur départemental pour l'exercice 2020
Extrait des délibérations du 1 avril 2021,
dossier N° 2021 BP2021 F 34 17

Politique : Finances

Compte administratif 2020
Extrait des délibérations du 1 avril 2021,
dossier N° 2021 BP2021 F 34 18

Politique : Finances

Budget primitif 2021
Extrait des délibérations du 1 avril 2021,
dossier N° 2021 BP2021 F 34 19

**



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 1 avril 2021

DOSSIER N° 2021 BP2021 F 34 17

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Compte de gestion du Payeur départemental pour l'exercice 2020**

Service instructeur : DFI/PEM

Dépenses et (ou) recettes budgétées

Dépenses et (ou) recettes inscrites

Fiche financière jointe

à la présente session

Dépenses : investissement
fonctionnement

Recettes : investissement
fonctionnement

Dépenses à budgéter ultérieurement

Année

Annexe jointe

Montant

Sans incidence financière

Rapporteur : Mme Martin-Grand

Commission : Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux

Dépôt en Préfecture le : 07-04-2021

Publication le : 07-04-2021

Notification le : 07-04-2021

Exécutoire le : 07-04-2021

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu l'article 51 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par l'article 48 de la loi du 6 février 1992,

Vu le compte de gestion présenté par le Payeur départemental, comprenant :

- l'excédent de recettes du compte de l'exercice 2019,
- les recettes et les dépenses exécutées durant l'exercice 2020,

Vu les pièces justificatives apportées à l'appui dudit compte,

Vu les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2020,

Considérant que le compte n'a donné lieu à aucune critique ni observation du Conseil départemental,

Considérant que les crédits votés ont reçu leur destination,

Vu le rapport du Président n°2021 BP2021 F 34 17,

Vu l'avis de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Entendu, le rapport du rapporteur Mme Martin-Grand au nom de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1 : Statuant sur les opérations de l'exercice 2020 le Conseil départemental admet les opérations effectuées pendant la durée dudit exercice, à savoir :

Résultat d'exécution du budget principal et des budgets annexes
Exercice 2020

	Recettes	Dépenses	Résultat de l'exercice 2020
<u>I/ BUDGET PRINCIPAL</u>			
<i>Investissement</i>	488 238 109,12	464 409 237,63	23 828 871,49
<i>Fonctionnement</i>	1 284 242 560,96	1 208 912 607,24	75 329 953,72
TOTAL I	1 772 480 670,08	1 673 321 844,87	99 158 825,21

II/ BUDGETS ANNEXES			
BOUTIQUE DES MUSEES			
<i>Investissement</i>			
<i>Fonctionnement</i>	271 337,36	260 819,82	10 517,54
S/TOTAL BA	271 337,36	260 819,82	10 517,54
LABORATOIRE VETERINAIRE			
<i>Investissement</i>			
<i>Fonctionnement</i>	1 914 611,82	1 953 821,84	-39 210,02
S/TOTAL BA	1 914 611,82	1 953 821,84	-39 210,02
TRANSISERE			
<i>Investissement</i>	750 588,91	102 365,53	648 223,38
<i>Fonctionnement</i>	78 016 998,87	74 656 295,98	3 360 702,89
S/TOTAL BA	78 767 587,78	74 758 661,51	4 008 926,27
CUISINE CENTRALE			
<i>Investissement</i>	32 408,62	0,00	32 408,62
<i>Fonctionnement</i>	9 943 841,12	9 873 173,08	70 668,04
S/TOTAL BA	9 976 249,74	9 873 173,08	103 076,66
AMENAGEMENT NUMERIQUE			
<i>Investissement</i>	12 655 120,23	35 844 974,23	-23 189 854,00
<i>Fonctionnement</i>	6 093 317,00	5 611 896,84	481 420,16
S/TOTAL BA	18 748 437,23	41 456 871,07	-22 708 433,84
Total II	109 678 223,93	128 303 347,32	-18 625 123,39
Total I + II	1 882 158 894,01	1 801 625 192,19	80 533 701,82

Conformément au tableau joint en annexe 1, le compte de gestion 2020 fait apparaître un résultat définitif de cet exercice égal à l'excédent constaté au compte administratif.

ARTICLE 2 : Statuant sur la situation des comptes de tiers et des comptes financiers (classes 4 et 5), le Conseil départemental a arrêté les opérations de sa comptabilité conformément à l'annexe 2 ci-jointe (bilan synthétique en milliers d'euros).

ARTICLE 3 : Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives (annexe 3), le Conseil départemental a arrêté les opérations de cette comptabilité comme suit :

- total des soldes repris à la balance d'entrée :	0,00 €
- masse des entrées de l'exercice :	0,00 €
- masse des sorties de l'exercice :	0,00 €
- total des soldes apparaissant à la balance de clôture :	0,00 €

ARTICLE 4 : Le Conseil départemental admet l'ensemble des opérations retracées dans le compte de gestion de l'exercice 2020.

Pour extrait conforme,

Le Président,

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

Jean-Pierre Barbier

03800 - DEPARTEMENT ISERE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	692 156 350,05	1 286 398 602,58	1 978 554 952,63
Titres de recettes émis (b)	489 138 109,12	1 286 790 409,41	1 775 928 518,53
Réductions de titres (c)	900 000,00	2 547 848,45	3 447 848,45
Recettes nettes (d = b - c)	488 238 109,12	1 284 242 560,96	1 772 480 670,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	692 156 350,05	1 286 398 602,58	1 978 554 952,63
Mandats émis (f)	464 905 645,00	1 226 219 866,47	1 691 125 511,47
Annulations de mandats (g)	496 407,37	17 307 259,23	17 803 666,60
Dépenses nettes (h = f - g)	464 409 237,63	1 208 912 607,24	1 673 321 844,87
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 828 871,49	75 329 953,72	99 158 825,21
(h - d) Déficit			

03800 - DEPARTEMENT ISERE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-58 420 600,52		23 828 871,49		-34 591 729,03
Fonctionnement	134 682 912,64	103 349 722,13	75 329 953,72		106 663 144,23
TOTAL I	76 262 312,12	103 349 722,13	99 158 825,21		72 071 415,20
II - Budgets des services à caractère administratif					
03801-BOUQUES DES MUSEES DEP					468
Investissement					
Fonctionnement	87 177,91		10 517,54		97 695,45
Sous-Total	87 177,91		10 517,54		97 695,45
03804-LABO VETERINAIRE DEP					
Investissement					
Fonctionnement	77 789,14		-39 210,02		38 579,12
Sous-Total	77 789,14		-39 210,02		38 579,12
03807-CUISINE CENTRALE DEP					
Investissement	276 963,00		32 408,62		309 371,62

03800 - DEPARTEMENT ISERE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	60 440,49		70 668,04		131 108,53
Sous-Total	337 403,49		103 076,66		440 480,15
TOTAL II	502 370,54		74 384,18		576 754,72
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					469
03805-RESEAU TRANSISERE DEP					
Investissement	25 958 473,57		648 223,38		26 606 696,95
Fonctionnement	-4 963 428,59		3 360 702,89		-1 602 725,70
Sous-Total	20 995 044,98		4 008 926,27		25 003 971,25
03809-AMENAGEMENT NUMERIQUE					
Investissement	985 622,00		-23 189 854,00		-22 204 232,00
Fonctionnement	60 998,60		481 420,16		542 418,76
Sous-Total	1 046 620,60		-22 708 433,84		-21 661 813,24
TOTAL III	22 041 665,58		-18 699 507,57		3 342 158,01
TOTAL I + II + III	98 806 348,24	103 349 722,13	80 533 701,82		75 990 327,93

03800 - DEPARTEMENT ISERE
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	680 337,08	Dotations	2 149 455,29
Terrains	70 638,72	Fonds globalisés	695 640,37
Constructions	776 986,11	Réserves	2 615 627,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 829 511,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	-532 507,37
Immobilisations corporelles en cours	242 779,67	Report à nouveau	31 333,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	46 342,38	Résultat de l'exercice	75 329,95
Autres immobilisations corporelles	45 300,81	Subventions transférables	55 490,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 011 558,97	Subventions non transférables	146 148,17
Immobilisations financières	35 302,82	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	93 248,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 727 198,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 329 767,04
Créances	55 526,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 014,25
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	471 698,09
Disponibilités	72 978,93	Fournisseurs	14 145,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 719,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	128 505,25	Total dettes à court terme	23 864,63
Comptes de régularisations	12 565,84	TOTAL DETTES	495 562,72
TOTAL ACTIF	5 868 269,97	Comptes de régularisations	30 926,25
		TOTAL PASSIF	5 868 269,97

03800 - DEPARTEMENT ISERE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Initulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 1 avril 2021

DOSSIER N° 2021 BP2021 F 34 18

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Compte administratif 2020**

Service instructeur : DFI

Dépenses et (ou) recettes budgétées

Dépenses et (ou) recettes inscrites

Fiche financière jointe

à la présente session

Dépenses : investissement
fonctionnement

Recettes : investissement
fonctionnement

Dépenses à budgéter ultérieurement

Année

Annexe jointe

Montant

Sans incidence financière

Rapporteur : Mme Martin-Grand

Commission : Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux

Dépôt en Préfecture le : 07-04-2021

Publication le : 07-04-2021

Notification le : 07-04-2021

Exécutoire le : 07-04-2021

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu le rapport du Président n°2021 BP2021 F 34 18,

Vu l'avis de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Entendu, le rapport du rapporteur Mme Martin-Grand au nom de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

de donner son approbation au compte administratif de l'exercice 2020 et prend acte du résultat de l'exercice 2020 se soldant, tel qu'il ressort du compte administratif et du compte de gestion présenté par le Payeur départemental de l'Isère :

- sur le budget principal, par un résultat de fonctionnement de 75 329 953,72 € et un excédent de clôture de 72 071 415,20 €,
- sur le budget annexe « Boutiques des musées », par un résultat de fonctionnement de 10 517,54 € et un excédent de clôture de 97 695,45 €,
- sur le budget annexe « Laboratoire vétérinaire », par un résultat de fonctionnement négatif de 39 210,02 € et un excédent de clôture de 38 579,12 €,
- sur le budget annexe « Transisère », par un résultat de fonctionnement de 3 360 702,89 € et un excédent de clôture de 25 003 971,25 €,
- sur le budget annexe « Cuisine centrale », par un résultat de fonctionnement de 70 668,04 € et un excédent de clôture de 440 480,15 €,
- sur le budget annexe « Aménagement numérique », par un résultat de fonctionnement de 481 420,16 € et un déficit de clôture de 21 661 813,24 €.

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Pierre Barbier

Contre : 22 (Groupe Rassemblement des citoyens-Solidarité & Ecologie ; Groupe Parti Socialiste et Apparentés ; Groupe Communiste et Gauche unie-solidaire)

Pour : le reste des Conseillers départementaux présents ou représentés

Objet : Compte administratif pour l'exercice 2020

Le compte administratif retrace en dépenses et recettes la réalisation des opérations budgétaires et comptables exécutées en application de la M52 pour le budget principal et les budgets annexes boutiques des musées, cuisine centrale, laboratoire vétérinaire et en application de la M4 pour les budgets annexes réseau *Transisère* et aménagement numérique.

L'année 2020 a été inévitablement marquée par la crise sanitaire déclenchée au premier trimestre et ses conséquences qui ont très fortement et durablement impacté l'activité et l'économie mondiales entraînant des dommages sociaux importants. Face à cette crise, nous avons immédiatement assumé nos responsabilités et adapté nos actions, interventions et modes de fonctionnement. Cela a permis d'assurer la continuité de fonctionnement de la collectivité, d'accompagner et venir en soutien de tous nos partenaires.

Les répercussions sur la situation financière du Département sont évidentes.

L'exercice 2020 se caractérise par une baisse de nos dépenses de fonctionnement en budget consolidé de - 0,8 %.

Les recettes de fonctionnement diminuent, quant à elles, de - 2,7 % entraînant une dégradation de nos ratios d'autofinancement marquée par une baisse de l'épargne brute (- 12,2 %).

L'investissement recule légèrement (- 2,2 % en dépenses hors dette). Ce qui traduit le maintien de la dynamique impulsée en faveur du développement et de l'équipement du territoire isérois malgré la crise.

La santé financière solide du Département lui a permis de tenir ses engagements, d'amortir les effets de la crise et de soutenir ses publics. Acteur majeur des solidarités sociales et territoriales notre collectivité a démontré sa capacité à conduire chaque politique départementale dans le respect de ses compétences et des orientations fixées.

Compte-tenu des délais de réalisation et de finalisation des annexes du compte administratif, celles-ci ne peuvent être jointes au projet de CA, mais elles seront disponibles à la direction des finances, au service pilotage et méthodes, à compter du 20 mars 2021.

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF

Budget principal

En mouvements réels :

Après le vote du budget primitif et des décisions modificatives, les prévisions budgétaires 2020 ont été arrêtées à 1 752 338 323,43 €.

	Dépenses	Recettes
Section investissement	595 578 943,82 €	475 479 177,46 €
Section fonctionnement	1 156 759 379,61 €	1 276 859 145,97 €
Total	1 752 338 323,43 €	1 752 338 323,43 €

Opérations réelles

Au cours de l'exercice, les dépenses et les recettes réalisées et engagées sont les suivantes :

	Dépenses réalisées	Dépenses engagées*	Recettes réalisées
Section d'investissement	382 501 572,40 €	503 844 111,42 €	291 377 743,57 €
Section de fonctionnement	1 085 130 256,69 €	1 129 276 248,09 €	1 275 412 910,73 €
Total	1 467 631 829,09 €	1 633 120 359,51 €	1 566 790 654,30 €

Opérations réelles

**Engagé = engagements reportés hors engagement d'AP/AE*

En mouvements budgétaires (réel et ordre) :

Les résultats de l'exercice 2020 se présentent de la manière suivante :

- **Section d'investissement**

	Dépenses	Recettes	Résultat
Prévu	692 147 482,82 €	692 147 482,82 €	
Réalisé + résultats antérieurs	522 829 838,15 €	488 238 109,12 €	- 34 591 729,03 €
Reports	121 342 539,02 €	94 083 230,97 €	- 27 259 308,05 €
Déficit d'investissement		- 61 851 037,08 €	

Opérations réelles et d'ordre avec les résultats antérieurs

- **Section de fonctionnement**

	Dépenses	recettes	Résultat
Prévu	1 285 679 928,97 €	1 285 679 928,97 €	
Réalisé + résultats antérieurs	1 208 912 607,24 €	1 315 575 751,47 €	106 663 144,23 €
Reports	44 146 082,65 €	932 139,84€	-43 213 942,81 €
<u>Excédent de fonctionnement</u>		63 449 201,42 €	

Opérations réelles et d'ordre avec les résultats antérieurs

Le compte administratif 2020 fait donc apparaître **un résultat excédentaire de fonctionnement de 106 663 144,23 €**, lequel est réservé :

- en premier lieu, à la couverture du **besoin de financement des reports d'investissement** de 2020 sur 2021 ainsi qu'à la couverture du déficit de clôture d'investissement, soit **61 851 037,08 €** ;
- en second lieu, à la couverture du **besoin de financement des reports de fonctionnement**, soit **43 213 942,81 €**.

Le résultat définitif du budget principal s'établit à 1 598 164,34 €. Ce crédit sera affecté au budget primitif.

Budgets annexes

Au cours de l'exercice 2020, les prévisions et réalisations des budgets annexes, en mouvements budgétaires, s'établissent comme suit :

Boutiques des musées

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	427 177,91 €	427 177,91 €			427 177,91 €	427 177,91 €
Réalisé	260 819,82 €	271 337,36 €			260 819,82 €	271 337,36 €
Résultat de l'exercice		10 517,54 €				10 517,54 €
Résultats antérieurs		87 177,91 €				87 177,91 €
Résultat de clôture		97 695,45 €				97 695,45 €
Reports	105 926 €				105 926 €	
Résultat définitif	8 2030,55 €				8 230,55 €	

Opérations réelles et d'ordre

Laboratoire vétérinaire

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	2 099 185,14 €	2 099 185,14 €			2 099 185,14 €	2 099 185,14 €
Réalisé	1 953 821,84 €	1 914 611,82 €			1 953 821,84 €	1 914 611,82 €
Résultat de l'exercice	39 210,02 €				39 210,02 €	
Résultats antérieurs		77 789,14 €				77 789,14 €
Résultat de clôture		38 579,12€				38 579,12€
Reports	38 311,56 €				38 311,56 €	
Résultat définitif		267,56 €				267,56 €

Opérations réelles et d'ordre

Réseau Transisère

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	81 647 056,97 €	81 647 056,97 €	172 549,51 €	26 901 379,08 €	81 819 606,48 €	108 548 436,05 €
Réalisé	74 656 295,98 €	78 016 998,87 €	102 365,53 €	750 588 ,91 €	74 758 661,51 €	78 767 587,78 €
Résultat de l'exercice		3 360 702,89 €		648 223,38 €		4 008 926,27 €
Résultats antérieurs	4 963 428,59 €			25 958 473,57 €	4 963 428,59 €	25 958 473,57 €
Résultat de clôture	1 602 725,70 €			26 606 696,95 €		25 003 971,45 €
Reports	1 290 245,75 €		34 891,25 €		1 325 137,00 €	
Résultat définitif	2 892 971,45 €			26 571 805,70 €		23 678 834,25 €

Opérations réelles et d'ordre

Cuisine centrale

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	10 076 129,86 €	10 076 129,86 €	309 372,00 €	309 372,00 €	10 385 501,86 €	10 385 501,86 €
Réalisé	9 873 173,08 €	9 943 841,12 €		32 408,62 €	9 873 173,08 €	9 976 249,74 €
Résultat de l'exercice		70 668,04 €		32 408,62 €		103 076,66 €
Résultats antérieurs		60 440,49 €		276 963,00 €		337 403,49 €
Résultat de clôture		131 108,53 €		309 371,62 €		440 480,15 €
Reports	130 288,90 €				130 288,90 €	
Résultat définitif	819,63			309 371,62 €		310 191,25 €

Opérations réelles et d'ordre

Aménagement numérique

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	5 857 602,83 €	5 857 602,83 €	37 750 231,00 €	37 750 231,00 €	43 607 833,83 €	43 607 833,83 €
Réalisé	5 611 896,84 €	6 093 317,00 €	35 844 974,23 €	12 655 120,23 €	41 456 871,07 €	18 748 437,23 €
Résultat de l'exercice		481 420,16 €	23 189 854,00 €		22 708 433,84 €	
Résultats antérieurs		60 998,60 €		985 622,00 €		1 046 620,60 €
Résultat de clôture		542 418,76 €	22 204 232,00 €		21 661 813,24 €	
Reports	14 341,75 €		1 031 003,18 €	23 549 574,00	1 045 344,93 €	23 549 574,00
Résultat définitif		528 077,01 €		314 338,82 €		842 415,83 €

Opérations réelles et d'ordre

Budget consolidé

Le compte administratif consolidé pour 2020 présente un résultat de clôture de 75 998 494,73 € :

	Fonctionnement		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Prévu	1 385 787 081,68 €	1 385 787 081,68 €	730 379 635,33 €	757 108 464,90 €	2 116 166 717,01 €	2 142 895 546,58 €
Réalisé	1 301 268 614,8 €	1 380 482 667,13 €	500 356 577,39 €	501 676 226,88 €	1 801 625 192,19 €	1 882 158 894,01 €
Résultat de l'exercice		79 214 052,33€		1 319 649,49 €		80 533 701,82 €
Résultats antérieurs		26 656 168,06 €	31 199 541,95 €		4 543 373,89 €	
Résultat de clôture		105 870 220,39 €	29 879 892,46 €			75 990 327,93 €
Reports	45 725 196,61 €	932 139,84 €	122 408 433,45 €	117 632 804,97 €	168 133 630,06 €	118 564 944,81 €
Résultat définitif		61 077 163,62 €	34 655 520,94 €			26 421 462,68 €

Opérations réelles et d'ordre

Ainsi, le résultat définitif consolidé est de **26 421 462,68 €**.

BUDGET CONSOLIDE

Crédits votes et crédits réalisés

L'ensemble des éléments ci-dessous présente les montants votés et réalisés au cours des exercices 2015 à 2019 en M€.

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Voté	Réalisé								
Dépenses de fonctionnement	1 325,1	1 226,4	1 268,6	1 201,6	1 244,7	1 190,7	1 240,1	1 183,6	1 246,5	1 172,3
Recettes de fonctionnement	1 388,8	1 422,1	1 330,7	1 360,7	1 355,7	1 382,1	1 351,9	1 406,7	1 342,0	1 368,3
Dépenses d'investissement	535,1	346,0	474,5	336,1	507,4	349,1	592,9	451,8	570,4	414,0
Recettes d'investissement hors emprunt	166,5	143,1	163,6	156,3	167,4	150,6	187,4	164,1	506,3	298,6
Emprunt	311,4	123,2	245,9	95,0	250,7	109,5	300,4	144	345,2	148,5
Epargne brute		195,6		159,2		191,4		223,1		195,9

(Opérations réelles avec prise en compte des subventions d'équilibre, et hors reprise des excédents et des déficits N-1 ne faisant pas l'objet de mandats et de titres)

Pour l'exercice 2020, les restes à réaliser s'élèvent à 168,13 M€ en dépenses et à 118,56 M€ en recettes.

Analyse des dépenses et des recettes par nature

• Section de fonctionnement

(Hors mouvements entre le budget principal et les budgets annexes, de même montant en dépenses et en recettes).

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à **1 352 925 061,42 €** (contre 1 389 836 604 € en 2019, soit une baisse de 3%) et concernent principalement :

- La fiscalité directe et compensée 601 993 229 €
dont 7,9 M€ de part Etat sur les DMTO
dont 15,05 M€ de frais de gestion de la TFPB transférés par l'Etat
- La dotation globale de fonctionnement (DGF) 165 182 672 €
- La dotation générale de décentralisation (DGD) 6 164 228 €
- Les droits de mutation et la taxe de publicité foncière (DMTO) 184 950 286 €
- La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE),
pour le financement du RSA 61 030 652 €
- Le fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI) 5 585 730 €
- Les fonds de financement de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) 39 528 877 €
Allocation APA et Conférence des financeurs
- La prestation de compensation du handicap (PCH) 13 405 462 €
- La taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) 75 782 061 €
- La part de TICPE pour le financement des transferts de compétences 10 639 310 €
- Les taxes affectées (TDRM et TA) 18 162 602 €
- La taxe sur l'électricité 13 474 550 €

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à **1 156 986 511,24 €** (contre 1 166 762 158,17 € en 2019, soit une baisse de 1 %). Ces dépenses traduisent directement les effets de la crise. La diminution globale des dépenses à caractère général est essentiellement liée à la baisse de l'activité transport durant la période de confinement et à la fermeture des établissements culturels depuis le début de la crise. Cette diminution est en partie compensée par une hausse des frais de fonctionnement de l'administration générale due à l'achat de matériel et équipements de protection et par une augmentation des dépenses d'entretien suite à l'application des protocoles de nettoyage renforcé. Autre effet visible de la crise, la progression des dépenses sociales due à une hausse significative des allocations (+10,5 M€ pour le RSA et + 4,7M€ pour APA et PCH).

Elles se répartissent de la manière suivante :

Les dépenses de fonctionnement à caractère général (chapitre 011) 139 680 228 €
-12 % par rapport à 2019

Elles concernent principalement :

- Le fonctionnement des lignes de transports public et scolaire 74 945 747 €
- Les frais de fonctionnement de l'administration générale 20 809 568 €
- L'entretien du réseau routier départemental 11 858 848 €
- L'entretien des collèges 1 124 088 €
- Les frais de fonctionnement des structures culturelles 3 724 974 €
- L'entretien des bâtiments 4 605 007 €

Les frais de personnel (chapitres 012-016-017) : 220 959 984 €
+ 3 % par rapport à 2019

L'aide sociale

Hors frais de structure, de personnel et subventions de fonctionnement, ce secteur représente 609 085 475 € (+ 1 % par rapport à 2019). Il convient de mentionner plus particulièrement :

- L'aide aux personnes handicapées (- 2 % par rapport à 2019)
dont allocation PCH (+ 4 % par rapport à 2019) : 159 957 646 €
47 268 174 €
- L'aide aux personnes âgées (- 1 % par rapport à 2019)
dont allocation APA (+ 2 % par rapport à 2019) : 177 638 380 €
133 359 295 €
- L'aide à l'enfance (- 1 % par rapport à 2019) : 117 778 933 €
- Le RMI, le RSA et l'insertion (+ 7% par rapport à 2019)
dont allocation (+ 8 % par rapport à 2019) 145 516 714 €
140 904 248 €

Les contributions obligatoires

Les contributions obligatoires concernent d'une part la dotation de fonctionnement des collèges pour 16 956 161 €, d'autre part le service départemental d'incendie et de secours pour 53 400 000 €.

Les subventions de fonctionnement du budget principal 30 488 925 €

Les participations aux autorités organisatrices de transport 5 149 358 €

Les subventions d'équilibre aux budgets annexes 6 371 214 €

Réseau Transisère 2 104 632 €
Boutiques des musées 45 000 €
Cuisine centrale 3 095 186 €
Laboratoire vétérinaire 1 126 396 €
Aménagement numérique 0 €

L'autofinancement

Compte tenu des dépenses et des recettes réalisées, l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement s'élève à 195,9 M€.

Cette épargne est en baisse par rapport à l'année 2019 : -12,2 %. Elle couvre l'amortissement obligatoire de 116 M€ (dotation aux amortissements de 128,2 M€, déduction faite des subventions d'investissement transférables pour 12,2 M€) et permet d'autofinancer une partie des besoins d'investissement du Département : aides à l'investissement des collectivités locales, des associations et des tiers, dépenses d'investissement propres du Département et de limiter ainsi le besoin de recours à l'emprunt.

- **Section d'investissement**

EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS (en millions d'euros)

	2015	Evolution 2014>2015	2016	Evolution 2015>2016	2017	Evolution 2016>2017	2018	Evolution 2017>2018	2019	Evolution 2018>2019	2020	Evolution 2019>2020
Epargne brute	181,5	- 4,2%	195,6	7,8%	159,2	- 18,7%	191,4	20,2%	223,1	16,6%	195,9	-12,2%
Remboursement capital de la dette dont OCLT	103,5	9,5%	93,2	- 9,9%	82	- 12,0%	60,3	- 26,5%	71,5	18,6%	68,3	-4,5%
Remboursement capital de la dette hors OCLT	12,5	29,5%	12,7	2,1%	12	- 5,7%	17,8	48,3%	22,5	26,4%	29,8	32,6%
Autofinancement net (épargne brute – remb. du capital de la dette)	78	- 17,8%	102,4	31,2%	77,2	- 24,7%	131,1	69,8%	151,6	15,6%	127,7	-15,8%
Epargne nette (épargne brute – remb. du capital de la dette hors OCLT)	78	- 6,0%	102,4	8,2%	147,1	- 19,6%	173,6	18,0%	200,6	15,6%	166,2	-17,2%
Recettes d'investissement hors emprunt	45	0,2%	62	37,9%	62,5	0,8%	45,9	-26,5%	51,4	12,0%	46,8	-9%
Emprunt tiré sur l'exercice dont OCLT	134	32,0%	123,2	- 8,1%	95	- 22,9%	109,5	15,3%	144	31,5%	148,5	3,1%

(opérations réelles, hors reprise des excédents et des déficits N-1 ne faisant pas l'objet de mandats et de titres)

	2015	Evolution 2014>2015	2016	Evolution 2015>2016	2017	Evolution 2016>2017	2018	Evolution 2017>2018	2019	Evolution 2018>2019	2019	Evolution 2019>2020
Aides à l'investissement (1)	89,4	0,2%	68,4	- 23,5%	80,1	17,1%	83,9	4,7%	84,5	0,7%	90,9	7,6%
Dépenses directes d'équipement	172,1	16,8%	180,9	5,1%	152,8	- 15,5%	158,2	3,5%	233,3	47,5%	227,5	-2,5%
Autres dépenses d'équipement	0,9	- 91,9%	3,4	290,6%	21,2	523,5%	31	46,2%	35,7	15,2%	27,5	-23,2%

(1) hors THD

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement réalisées atteignent 414 043 951 €. Hors remboursement de la dette, le montant est de 345 853 408 € (-2,2% par rapport à 2019). Elles sont marquées par un léger fléchissement des dépenses directes d'équipement (-2,52%) en raison de l'aboutissement de plusieurs chantiers importants. La progression des aides à l'investissement (+ 7,60%) est à souligner.

Les dépenses d'investissement se répartissent de la manière suivante :

<u>Les dépenses d'équipement</u>	227 457 158 €
- dont collèges	81 549 737 €
- dont voirie départementale	72 222 063 €
- dont aménagement numérique	31 441 624 €
- dont bâtiments culturels	17 776 354 €
- dont bâtiments administratifs	16 146 870 €
<u>Les subventions d'équipement</u>	90 901 216 €
- dont Communes et structures intercommunales	54 144 521 €

Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement atteignent, en 2020, 298 639 103 €. Hors capitalisation des résultats de fonctionnement (103,3 M€) et Ouverture de Crédit Long Terme (38,5 M€), elles s'élèvent à 156 789 380 €, dont :

- Emprunt	110 000 000 €
- Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	25 449 338 €
- Subventions d'équipement reçues	15 093 563 €
- Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)	5 440 677 €

La dette départementale

Au 31 décembre 2020 le Département présente un encours de dette de 391,5 M€ (dont 38,5 M€ contractés sur l'Ouverture de Crédit Long Terme), soit une évolution de + 80,2 M€ par rapport à 2019, soit 25,8 %.

LES DEPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Le tableau figurant en annexe III présente la ventilation des montants par politique publique pour les exercices 2019 et 2020.

En fonctionnement

Les principales dépenses sont associées aux politiques « Personnes âgées » (179 M€), « Personnes handicapées » (161 M€), « Cohésion sociale » (149 M€) et « Enfance et famille » (147 M€) qui représentent, à elles seules, près de 55 % de nos dépenses de fonctionnement.

Ces dépenses liées à nos compétences en matière de solidarité sont globalement stables entre 2019 et 2020 et se caractérisent par :

- une hausse sensible de la politique « Cohésion sociale » en raison de l'augmentation significative de + 10,45 M€ de l'allocation RSA, soit + 8 % qui témoigne des effets directs de la crise sur les plus précaires.
- une légère baisse globale des autres politiques qui s'explique par le ralentissement de l'activité dû à la crise sanitaire, notamment des dépenses liées aux frais de séjour mais ne traduit pas une diminution de l'engagement du Département aux côtés de ses partenaires en témoignant l'augmentation de 2,7 % des allocations obligatoires, le versement de la « prime COVID » aux services à domicile ou la mise en place de la « MIG crise ».

Mérite aussi d'être soulignée la hausse de 34 % de nos dépenses en faveur de la santé publique due au renforcement du soutien du Département visant à favoriser l'installation de médecins en Isère.

Véritable reflet des effets de la crise, nos dépenses de fonctionnement sont marquées, de manière générale, par d'importantes fluctuations au sein même de chaque politique départementale.

Certaines dépenses de fonctionnement baissent ainsi de façon notable et traduisent la baisse d'activité en lien direct avec la crise. C'est le cas pour la politique « Transports » en raison de la diminution de l'offre durant la période de confinement ou la politique « Education » compte-tenu de la fermeture des établissements pendant le confinement.

Parallèlement, l'engagement du Département aux côtés de ses usagers, partenaires et territoires se traduit par un niveau élevé de certains postes de dépenses. Peuvent à titre d'exemple être cités, l'augmentation des dépenses de subventions (+ 4%) qui traduit la mise en œuvre du Plan de soutien exceptionnel, l'indemnisation des transporteurs qui représente près de 7,5 M€ ; l'application des protocoles de nettoyage renforcé sur l'ensemble de nos sites dont la hausse se chiffre à 438 K€ sur la politique « Bâtiments départementaux ». Nos dépenses d'administration sont, elles aussi, impactées pour près de 1,9 M€ par l'achat d'équipements de protection individuelle pour l'ensemble du personnel de la collectivité et ont, en outre, permis l'approvisionnement de certains de nos publics et partenaires qui en étaient dépourvus.

Concernant l'investissement, la dynamique se maintient. Le niveau reste élevé et témoigne de l'avancement des opérations malgré la crise. Les volumes les plus significatifs concernent :

- l'Education avec des dépenses d'un montant de 86,06 M€ ;
- la politique « Routes » pour un montant de 76,87 M€ ;
- les aides à l'investissement en direction du bloc communal avec une politique « Solidarité territoriale » d'un montant de 35,3 M€ correspondant à une augmentation de plus de 10,6 % ;
- la culture avec un montant de 22,5 M€ correspondant à une hausse de près de 3,4 M€, soit + 17,5 % par rapport à 2019, année déjà particulièrement élevée ;
- Les « Transports » représentent 20,38 M€.

CA 2020 - BALANCE GENERALE DU BUDGET CONSOLIDE

Imputation	Libellé	CA 2019	CA 2020
DEPENSES REELLES			
Investissement		451 811 143,77	414 043 951,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		
018	Revenu de solidarité active		104 500,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)		
10	Dotations		
13	Subventions d'investissement	27 098,69	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 352 871,92	84 098 754,09
20	Immobilisations incorporelles	8 242 724,95	9 158 947,17
204	Subventions d'équipement versées	111 324 543,56	90 901 216,31
21	Immobilisations corporelles	15 965 138,57	13 321 782,70
23	Immobilisations en cours	209 124 368,35	204 976 428,52
26	Participations et créances rattachées à des participations	193 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	19 580 897,73	11 204 202,13
4581	Opérations sous mandat - dépenses	0,00	278 120,24
Fonctionnement		1 183 645 914,03	1 172 320 857,72
002	Résultat de fonctionnement reporté		
011	Charges à caractère général	159 249 367,20	140 985 078,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	212 466 720,96	219 530 251,59
014	Atténuations de produits	39 754 578,72	36 209 375,47
015	Revenu minimum d'insertion	29 223,78	6 754,18
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	136 638 605,80	138 732 310,01
017	Revenu de solidarité active	141 093 774,85	150 663 312,69
022	Dépenses imprévues		
65	Autres charges de gestion courante	485 220 901,01	471 838 208,98
657	Subventions de fonctionnement (budget principal, hors subventions d'équilibre)	29 254 263,93	30 488 925,45
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	655 285,65	652 148,44
66	Charges financières	2 385 653,03	3 274 838,47
67	Charges exceptionnelles	5 059 805,11	8 974 441,25
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 091 997,92	1 454 138,00
TOTAL DEPENSES		1 635 457 057,80	1 586 364 808,88
RECETTES REELLES			
Investissement		308 136 023,07	298 639 102,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		
10	Dotations, fonds divers et réserves	105 204 863,00	128 799 060,30
13	Subventions d'investissement	56 867 469,03	20 534 240,33
16	Emprunts et dettes assimilées	144 000 001,00	148 500 001,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	92,16
204	Subventions d'équipement versées	79 206,84	281 793,95
21	Immobilisations corporelles	41 560,40	0,00
23	Immobilisations en cours	310 057,71	215 133,30
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 549 867,35	101 880,00
4582	Opérations sous mandat - recettes	82 997,74	206 901,76
Fonctionnement		1 406 720 359,15	1 368 259 407,90
002	Résultat de fonctionnement reporté		
013	Atténuation de charges	430 911,10	849 406,97
015	Revenu minimum d'insertion	13 034,72	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	45 338 265,33	40 123 671,09
017	Revenu de solidarité active	4 544 265,00	3 227 324,68
70	Produits des services	109 032 994,50	104 870 926,98
73	Impôts et taxes	492 557 718,39	486 570 780,70
731	Impositions directes	425 238 689,00	436 292 248,00
74	Dotations, subventions et participations	262 015 662,74	259 784 114,06
75	Autres produits de gestion courante	49 434 420,09	30 878 778,12
76	Produits financiers	280 745,84	288 223,23
77	Produits exceptionnels	15 694 793,44	4 686 009,33
78	Reprises sur amortissements et provisions	2 138 859,00	687 924,74
TOTAL RECETTES		1 714 856 382,22	1 666 898 510,70

Opérations réelles

RATIOS FINANCIERS - BUDGET PRINCIPAL

Population totale INSEE (*) au 1er janvier 2020 : 1 283 384

N°	Ratios	CA 2019		CA 2020	
		Formule	Résultat	Formule	Résultat
1°	dépenses réelles de fonctionnement	1 087 184 013	850 €	1 085 130 257	846 €
	population	1 279 514		1 283 384	
2°	produit des impositions directes (**)	425 238 689	332 €	436 292 248	340 €
	population	1 279 514		1 283 384	
3°	recettes réelles de fonctionnement	1 308 912 780	1 023 €	1 275 412 911	994 €
	population	1 279 514		1 283 384	
4	dépenses d'équipement brut (***)	193 318 731	151 €	196 192 900	153 €
	population	1 279 514		1 283 384	
4 bis°	dépenses d'équip brut + subv d'équip versées	304 643 274	238 €	287 116 448	224 €
	population	1 279 514		1 283 384	
5°	encours de la dette (y compris OCLT)	311 266 730	243 €	391 492 087	305 €
	population	1 279 514		1 283 384	
6°	dotation globale de fonctionnement	165 642 285	129 €	165 182 672	129 €
	population	1 279 514		1 283 384	
7°	dépenses de personnel*100	21 375 086 783	19,66%	22 095 998 381	20,36%
	dépenses réelles de fonctionnement	1 087 184 013		1 085 130 257	
9°	dép réelles de fonct + remb annuel dette en cap	1 109 638 665	84,78%	1 114 904 900	87,42%
	recettes réelles de fonctionnement	1 308 912 780		1 275 412 911	
10°	dépenses d'équipement brut	19 331 873 063	14,77%	19 751 573 000	15,49%
	recettes réelles de fonctionnement	1 308 912 780		1 275 412 911	
10 bis°	dép d'équip brut + subv d'équip versées	304 643 274	23,27%	287 116 448	22,51%
	recettes réelles de fonctionnement	1 308 912 780		1 275 412 911	
11°	encours de la dette (y compris OCLT)	311 266 730	23,78%	391 492 087	30,70%
	recettes réelles de fonctionnement	1 308 912 780		1 275 412 911	

Opérations réelles

(*) Décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019

(**) chapitre 731

(***) chapitres 20, 21, 23, 458

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 ET 2020 PAR POLITIQUE PUBLIQUE - BUDGET CONSOLIDE

Annexe 3 au rapport

	Compte administratif 2019 consolidé par politique				Compte administratif 2020 consolidé par politique				Evolution 2019-2020			
	Montants votés	Montants engagés	Montants mandats	Montants reportés	Montants votés	Montants engagés	Montants mandats	Montants reportés	Montants votés	Montants engagés	Montants mandats	Montants reportés
Entance et famille	154 163 097,93	151 518 808,61	149 818 998,90	1 699 809,71	153 665 615,56	149 130 246,82	147 123 212,49	2 006 972,69	0%	-2%	-2%	18%
Cohésion sociale	143 082 315,44	141 286 622,66	140 279 334,89	1 007 287,77	153 705 114,01	152 222 758,39	149 260 430,11	2 962 328,28	7%	8%	6%	194%
Politique de la ville	625 351,63	625 351,63	625 351,63		274 000,00	96 780,19	96 780,19		-56%	-85%	-85%	0%
Santé publique	4 043 444,60	3 643 401,53	3 326 098,61	317 302,92	5 672 851,92	5 411 464,53	4 828 920,21	582 544,32	40%	49%	45%	84%
Personnes âgées	195 511 789,35	188 574 939,47	187 881 934,24	693 005,23	193 135 790,43	187 668 216,40	184 378 255,67	3 289 960,73	-1%	0%	-2%	375%
Personnes handicapées	170 830 937,60	166 733 695,85	164 779 078,04	954 617,81	171 551 678,92	163 583 085,60	161 212 428,60	2 370 657,00	0%	-1%	-2%	148%
Education	138 546 140,27	133 850 602,06	125 363 072,46	8 487 529,60	139 405 891,86	134 087 196,70	122 808 230,14	11 278 966,56	1%	0%	-2%	33%
<i>hors doubles comptes</i>	132 236 992,22	127 546 445,51	119 058 915,91	8 487 529,60	131 237 129,49	126 213 618,33	114 934 651,77	11 278 966,56	-1%	-1%	-3%	33%
Jeunesse et sports	14 833 527,52	13 600 789,79	10 351 896,67	3 248 893,12	13 955 936,00	13 432 441,40	9 683 394,81	3 749 046,59	-6%	-1%	-6%	15%
Routes	109 884 377,71	103 392 778,51	90 335 808,07	13 056 970,44	110 543 414,46	100 361 107,96	90 088 763,48	10 272 344,48	1%	-3%	0%	-21%
Transports	137 154 926,61	134 465 653,80	131 023 003,71	3 447 650,09	126 833 618,09	124 171 473,22	115 012 714,54	9 158 758,68	-8%	-8%	-12%	168%
<i>hors doubles comptes</i>	131 142 037,61	128 794 323,72	125 351 673,63	3 447 650,09	122 746 744,09	120 422 021,78	111 263 263,10	9 158 758,68	-6%	-7%	-11%	168%
Logement	14 024 588,77	10 915 785,91	10 177 224,94	738 560,97	14 304 956,82	12 089 459,66	11 526 674,16	562 785,50	2%	11%	13%	-24%
Aménagement numérique	78 554 504,19	77 108 796,48	76 091 619,84	1 017 176,64	57 809 400,46	57 285 407,85	32 677 883,22	24 607 544,63	-26%	-26%	-57%	2319%
<i>hors doubles comptes</i>	48 391 132,63	47 900 704,42	46 883 527,78	1 017 176,64	56 565 541,46	56 198 364,39	31 590 819,76	24 607 544,63	17%	17%	-33%	2319%
Solidarité territoriale	50 441 341,00	49 664 080,26	32 928 939,26	16 735 141,00	49 606 587,00	47 986 679,70	35 946 126,90	12 040 552,80	-2%	-3%	9%	-28%
Eau	34 769 043,17	31 348 252,26	18 953 775,41	12 394 476,85	17 731 244,11	16 435 416,92	10 080 335,81	6 355 081,11	-49%	-48%	-47%	-49%
Agriculture	13 801 595,03	12 337 309,38	8 566 524,43	3 770 784,95	16 613 518,49	15 729 284,50	11 156 041,62	4 573 242,88	20%	27%	30%	21%
<i>hors doubles comptes</i>	11 044 435,03	9 790 815,58	6 020 030,63	3 770 784,95	13 726 426,49	13 150 011,29	8 576 768,41	4 573 242,88	24%	34%	42%	51%
Forêt filière bois	2 038 298,67	1 564 946,58	575 023,67	989 922,91	2 168 905,53	2 098 963,93	604 284,71	1 494 679,22	6%	3%	5%	51%
Environnement et dev. durable	24 992 861,25	20 135 892,25	7 538 773,14	12 597 119,11	19 552 322,94	19 274 409,20	5 993 648,01	13 280 761,19	-22%	-4%	-20%	5%
Développement Recherche Innovation	5 825 243,00	5 094 491,12	4 758 213,02	336 278,10	8 617 157,24	7 785 553,87	7 228 285,47	557 268,40	48%	53%	52%	66%
Attractivité et tourisme	20 647 752,19	15 337 028,95	12 105 705,43	3 231 323,52	24 255 449,07	23 664 022,74	17 267 513,94	6 396 508,80	17%	54%	43%	98%
Montagne	10 135 919,45	9 125 014,71	3 739 537,22	5 385 477,49	7 060 452,49	6 900 788,49	3 075 012,45	3 825 776,04	-30%	-24%	-18%	-29%
Culture et citoyenneté	59 853 963,76	52 232 288,39	34 229 952,13	18 002 336,26	60 834 156,89	57 483 929,66	38 170 337,96	19 323 591,70	2%	10%	12%	7%
<i>hors doubles comptes</i>	59 808 963,76	52 232 288,39	34 229 952,13	18 002 336,26	60 789 156,89	57 448 929,66	38 125 337,96	19 323 591,70	2%	10%	11%	7%
Sécurité	54 187 000,00	54 187 000,00	54 187 000,00		54 528 748,20	54 528 748,20	54 528 748,20		1%	1%	1%	0%
Coopérat. internationale	761 634,72	753 927,72	404 033,61	349 894,11	785 304,11	759 169,51	255 976,11	503 183,40	3%	1%	-37%	44%
Ressources humaines	192 700 771,46	191 282 329,88	190 758 812,78	523 517,10	200 957 797,10	197 901 456,44	197 200 388,13	701 078,31	4%	3%	3%	34%
Administration générale	35 101 314,59	33 243 909,87	24 954 673,06	8 289 236,81	39 522 873,95	37 424 008,43	27 339 619,38	10 083 767,94	13%	13%	10%	22%
Bâtiments départementaux	22 326 553,10	18 831 525,46	16 275 963,83	2 555 561,63	34 948 522,20	31 568 233,33	19 103 438,43	12 484 796,90	57%	68%	17%	389%
Finances	182 897 416,97	138 673 167,81	135 426 708,81	3 246 459,00	202 284 987,29	135 388 816,05	129 177 384,14	5 671 431,91	11%	-2%	-4%	75%
Somme :	1 871 735 710	1 758 528 391	1 635 457 058	123 046 333	1 880 326 295	1 754 499 122	1 586 364 809	168 133 630	0%	0%	-3%	37%
<i>hors doubles comptes (mouvements entre Budget principal et budgets annexes)</i>	1 826 448 141	1 714 798 318	1 591 726 985	123 046 333	1 863 894 708	1 739 164 775	1 571 030 462	168 133 630	2%	1%	-1%	37%
Opérations réelles												

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N		D1.2
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)		
ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT	
Jean-Loup MACE Flavie REBOTIER	Formation des élus socialistes et républicains Mieux se connaître pour savoir se positionner	

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département - DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22380001200013

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	68
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	72
A1/1 - Fonction 1	76
A1/2 - Fonction 2	77
A1/3 - Fonction 3	81
A1/4 - Fonction 4	85
A1/5 - Fonction 5	87
A1/6 - Fonction 6	98
A1/7 - Fonction 7	102
A1/8 - Fonction 8	106
A1/9 - Fonction 9	110

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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	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	114
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	115

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	117

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
 - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 673 321 844,87	1 772 480 670,08	-27 087 410,01	A1	72 071 415,20
Investissement	464 409 237,63	488 238 109,12	(2) -58 420 600,52	A2	-34 591 729,03
Dont 1068		103 349 722,13			
Fonctionnement	1 208 912 607,24	1 284 242 560,96	(3) 31 333 190,51	A3	106 663 144,23

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

RESTES A REALISER N (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II	165 488 621,67	III+IV	95 015 370,81	B1	-70 473 250,86
Investissement	I	121 342 539,02	III	94 083 230,97	B2	-27 259 308,05
Fonctionnement	II	44 146 082,65	IV	932 139,84	B3	-43 213 942,81

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	1 598 164,34
Investissement	A2+B2	-61 851 037,08
Fonctionnement	A3+B3	63 449 201,42

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 121 342 539,02
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	85 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	6 598 958,91
204	Subventions d'équipement versées(3)	45 675 767,48
21	Immobilisations corporelles(3)	12 266 278,39
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	26 984 150,97
26	Participations et créances rattachées	40 000,00
27	Autres immobilisations financières(3)	29 486 639,67
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	205 743,60
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 44 146 082,65
011	Charges à caractère général(4)	12 753 177,58
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	162 255,53
014	Atténuations de produits	350 384,53
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 309 151,86
017	Revenu de solidarité active	1 768 499,35
65	Autres charges de gestion courante(4)	26 500 830,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	301 783,76

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 94 083 230,97
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(3)	6 560 244,89
16	Emprunts et dettes assimilées	87 499 997,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
45825	Opérations sous mandat (recettes) opés	22 989,08
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 932 139,84
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	298 445,14
75	Autres produits de gestion courante(4)	163 132,70
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	470 562,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 208 912 607,24	G	1 284 242 560,96
	Section d'investissement	B	464 409 237,63	H	488 238 109,12

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	31 333 190,51 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	58 420 600,52 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 731 742 445,39	= G+H+I+J	1 803 813 860,59
--	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	44 146 082,65	K	932 139,84
	Section d'investissement	F	121 342 539,02	L	94 083 230,97
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	165 488 621,67	= K+L	95 015 370,81

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 253 058 689,89	= G+I+K	1 316 507 891,31
	Section d'investissement	= B+D+F	644 172 377,17	= H+J+L	582 321 340,09
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 897 231 067,06	= G+H+I+J+K+L	1 898 829 231,40

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	382 501 572,40	81 907 665,23	464 409 237,63	291 377 743,57	196 860 365,55	488 238 109,12
FUNCTIONNEMENT	1 085 130 256,69	123 782 350,55	1 208 912 607,24	1 275 412 910,73	8 829 650,23	1 284 242 560,96
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 467 631 829,09	205 690 015,78	1 673 321 844,87	1 566 790 654,30	205 690 015,78	1 772 480 670,08

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	104 500,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		13 301 615,33
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		148 500 001,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	7 821 401,33	92,16
204	Subventions d'équipement versées(9)	90 901 216,31	281 793,95
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	13 140 452,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	174 952 925,35	186 399,07
Total des réalisations d'équipement		286 920 495,94	162 269 901,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	25 449 338,17
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 098 754,09	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	11 204 202,13	101 880,00
Total des réalisations financières		95 302 956,22	25 551 218,17
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	278 120,24	206 901,76
Total des réalisations réelles en investissement		382 501 572,40	188 028 021,44
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	8 829 650,23	123 782 350,55
041	Opérations patrimoniales (1)	73 078 015,00	73 078 015,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		81 907 665,23	196 860 365,55

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	464 409 237,63	II+IV	384 888 386,99
--------------	-------	-----------------------	-------	-----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	58 420 600,52	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	103 349 722,13

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	522 829 838,15	II+IV+VI+VII	488 238 109,12
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-34 591 729,03

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	68 567 917,38	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	21 259 706,69
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	211 871 970,59	73 Impôts et taxes (sauf 731)	486 570 780,70
		731 Impositions directes	436 292 248,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	253 241 044,33
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	471 570 966,31	75 Autres produits de gestion courante(2)	30 623 372,39
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	652 148,44		
014 Atténuations de produits	36 209 375,47	013 Atténuations de charges(2)	849 406,97
015 Revenu minimum d'insertion	6 754,18	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	138 732 310,01	016 Allocation personnalisée d'autonomie	40 123 671,09
017 Revenu de solidarité active	150 663 312,69	017 Revenu de solidarité active	3 227 324,68
Total dépenses de gestion des services	1 078 274 755,07	Total recettes de gestion des services	1 272 187 554,85
66 Charges financières	3 274 838,47	76 Produits financiers	288 223,23
67 Charges exceptionnelles(2)	2 126 525,15	77 Produits exceptionnels(2)	2 249 207,91
68 Dotations amortissements et provisions(2)	1 454 138,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	687 924,74
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 085 130 256,69	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 275 412 910,73

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	123 782 350,55	042 Opérations ordre transf. entre sections	8 829 650,23
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 123 782 350,55	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 8 829 650,23

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 208 912 607,24	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 284 242 560,96
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 31 333 190,51

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 208 912 607,24	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 315 575 751,47
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	106 663 144,23
--	-----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	8 820 783,00	8 820 783,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	84 098 754,09	38 500 001,00	122 598 755,09
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)	7 821 401,33	0,00	7 821 401,33
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	90 901 216,31	3 872 645,07	94 773 861,38
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	13 140 452,95	945 952,71	14 086 405,66
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	174 952 925,35	29 759 416,22	204 712 341,57
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	104 500,00	0,00	104 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	11 204 202,13	0,00	11 204 202,13
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		8 867,23	8 867,23
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	278 120,24	0,00	278 120,24
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		382 501 572,40	81 907 665,23	464 409 237,63

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	58 420 600,52
---	----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	68 567 917,38		68 567 917,38
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	211 871 970,59		211 871 970,59
014	Atténuations de produits	36 209 375,47		36 209 375,47
015	Revenu minimum d'insertion	6 754,18		6 754,18
016	Allocation personnalisée d'autonomie	138 732 310,01		138 732 310,01
017	Revenu de solidarité active	150 663 312,69		150 663 312,69
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	471 570 966,31	0,00	471 570 966,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	652 148,44		652 148,44
66	Charges financières	3 274 838,47	0,00	3 274 838,47
67	Charges exceptionnelles(8)	2 126 525,15	718 673,61	2 845 198,76
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	1 454 138,00	123 063 676,94	124 517 814,94
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 085 130 256,69	123 782 350,55	1 208 912 607,24

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 449 338,17	0,00	25 449 338,17
13	Subventions d'investissement(6)	13 301 615,33	945 564,00	14 247 179,33
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	148 500 001,00	38 500 001,00	187 000 002,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	92,16	1 431 290,07	1 431 382,23
204	Subventions d'équipement versées(6)	281 793,95	0,00	281 793,95
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	4 284 757,12	4 284 757,12
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	186 399,07	28 328 514,86	28 514 913,93
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)	101 880,00	0,00	101 880,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		306 561,56	306 561,56
28	Amortissement des immobilisations		123 063 676,94	123 063 676,94
45	Opérations pour compte de tiers (3)	206 901,76	0,00	206 901,76
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		188 028 021,44	196 860 365,55	384 888 386,99

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	103 349 722,13
---	-----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	849 406,97		849 406,97
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 123 671,09		40 123 671,09
017	Revenu de solidarité active	3 227 324,68		3 227 324,68
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 259 706,69		21 259 706,69
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	486 570 780,70		486 570 780,70
731	Impositions directes	436 292 248,00		436 292 248,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	253 241 044,33		253 241 044,33
75	Autres produits d'activités(7)	30 623 372,39	0,00	30 623 372,39
76	Produits financiers	288 223,23	0,00	288 223,23
77	Produits exceptionnels(7)	2 249 207,91	8 829 650,23	11 078 858,14
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	687 924,74	0,00	687 924,74
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 275 412 910,73	8 829 650,23	1 284 242 560,96

Pour information R002 Résultat positif reporté	31 333 190,51
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III
A

DEPENSES							
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	633 726 882,30	464 409 237,63	121 342 539,02	47 975 105,65	166 631 798,16	297 777 439,47	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	261 368 318,64	196 019 279,63	45 934 388,27	19 414 650,74	135 363 542,78	60 655 736,85	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	261 151 818,64	195 914 779,63	45 849 388,27	19 387 650,74	135 363 542,78	60 551 236,85	
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	216 500,00	104 500,00	85 000,00	27 000,00	0,00	104 500,00	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	148 974 724,22	90 901 216,31	45 675 767,48	12 397 740,43	31 194 145,78	59 707 070,53	
Dépenses financières (détail en III-A3)	126 324 710,33	95 302 956,22	29 526 639,67	1 495 114,44		95 302 956,22	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	490 590,11	278 120,24	205 743,60	6 726,27	0,00	278 120,24	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 820 783,00	8 829 650,23		-8 867,23		8 829 650,23	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	87 747 756,00	73 078 015,00		14 669 741,00		73 078 015,00	
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	58 420 600,52						
Total des dépenses d'investissement cumulées	692 147 482,82	522 829 838,15	121 342 539,02	47 975 105,65	166 631 798,16	297 777 439,47	

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	692 147 482,82	488 238 109,12	94 083 230,97	109 826 142,73
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	344 524 462,49	162 269 901,51	94 060 241,89	88 194 319,09
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	229 890,84	206 901,76	22 989,08	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	130 724 824,13	128 900 940,30	0,00	1 823 883,83
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	123 063 676,94	123 782 350,55		-718 673,61
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	87 747 756,00	73 078 015,00		14 669 741,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	5 856 872,42			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	692 147 482,82	488 238 109,12	94 083 230,97	109 826 142,73

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		261 151 818,64	195 914 779,63	45 849 388,27	19 387 650,74	135 363 542,78	60 551 236,85
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	15 357 812,62	7 821 401,33	6 598 958,91	937 452,38	1 676 798,19	6 144 603,14
2031	Frais d'études	7 899 564,22	4 181 437,81	2 781 240,85	936 885,56		
2033	Frais d'insertion	4 193,63	3 766,68	0,00	426,95		
2051	Concessions, droits similaires	7 454 054,77	3 636 196,84	3 817 718,06	139,87		
21	Immobilisations corporelles	25 652 747,46	13 140 452,95	12 266 278,39	246 016,12	621 115,19	12 519 337,76
2111	Terrains nus	208 971,00	188 727,36	0,00	20 243,64		
2115	Terrains bâtis	99 000,00	93 980,38	0,00	5 019,62		
2118	Autres terrains	916 113,76	138 656,07	777 456,76	0,93		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	72 393,99	0,00	72 393,99	0,00		
2128	Autres agencements et aménagement	42 802,30	17 447,50	25 354,80	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	238 364,89	95 561,89	142 803,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
2152	Installations de voirie	1 096 736,32	725 319,34	354 097,69	17 319,29		
2157	Matériel et outillage technique	935 519,64	476 497,60	257 846,94	201 175,10		
216	Collections et oeuvres d'art	187 144,24	144 301,10	42 843,14	0,00		
2181	Install. générales, agencements	320 361,99	128 221,33	192 025,78	114,88		
2182	Matériel de transport	9 900 649,96	3 979 271,06	5 921 369,30	9,60		
21831	Matériel informatique scolaire	2 290 964,69	1 738 262,48	552 691,56	10,65		
21838	Autre matériel informatique	4 142 295,67	3 029 101,82	1 113 174,23	19,62		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	466 076,22	277 035,93	189 031,75	8,54		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	815 786,84	301 794,83	513 902,40	89,61		
2185	Matériel de téléphonie	111 497,72	75 536,23	35 961,49	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	3 758 068,23	1 730 738,03	2 025 325,56	2 004,64		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	220 141 258,56	174 952 925,35	26 984 150,97	18 204 182,24	133 065 629,40	41 887 295,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 003 687,14	1 091 204,60	3 911 921,20	561,34		
231311	Bâtiments administratifs	19 347 476,92	6 978 495,70	10 631 439,99	1 737 541,23		
231312	Bâtiments scolaires	16 139 053,90	13 934 735,03	1 341 519,10	862 799,77		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 200 847,20	990 546,19	150 289,38	1 060 011,63		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	20 108 871,64	16 905 709,03	564 670,64	2 638 491,97		
231318	Autres bâtiments publics	6 100 763,32	3 756 494,56	435 801,37	1 908 467,39		
2314	Constructions sur sol d'autrui	845 918,16	715 128,79	84 374,78	46 414,59		
23151	Réseaux de voirie	63 710 988,02	55 025 697,62	3 433 609,04	5 251 681,36		
23152	Installations de voirie	2 291 053,23	1 686 970,52	545 264,93	58 817,78		
23153	Réseaux divers	51 304,80	1 610,40	1 694,40	48 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	301 983,98	166 827,24	135 117,58	39,16		
2317312	Bâtiments scolaires	44 624 409,65	37 665 815,17	3 363 414,97	3 595 179,51		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	174 118,20	92 811,02	81 253,99	53,19		
2317318	Autres bâtiments publics	1 274 344,40	282 253,48	673 530,60	318 560,32		
238	Avances commandes immo corporelles	37 966 438,00	35 658 626,00	1 630 249,00	677 563,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	216 500,00	104 500,00	85 000,00	27 000,00	0,00	104 500,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	162 500,00	80 500,00	55 000,00	27 000,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	45 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	148 974 724,22	90 901 216,31	45 675 767,48	12 397 740,43
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	60 410,00	55 290,00	5 120,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	22 486,94	22 486,94	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 076 644,16	1 314 311,97	4 441 549,92	320 782,27
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	82 988 005,59	51 506 726,00	27 392 867,59	4 088 412,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 487 500,00	1 323 483,20	0,00	164 016,80
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	815 919,40	309 463,39	491 886,40	14 569,61
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 750 035,86	3 903 555,31	719 650,42	126 830,13
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 745 333,00	1 605 440,00	32 160,00	107 733,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	31 557,00	31 557,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 656 109,60	2 888 544,00	633 777,00	2 133 788,60
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 799 771,51	1 358 344,02	281 119,28	160 308,21
204182	Autres org pub - Bât. et installations	5 177 319,90	3 123 085,45	583 937,22	1 470 297,23
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	127 800,00	127 786,50	0,00	13,50
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 072 681,87	2 461 196,78	3 774 797,85	836 687,24
20422	Privé : Bâtiments, installations	23 763 746,18	13 716 048,83	7 087 665,60	2 960 031,75
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	239 403,21	153 896,92	71 236,20	14 270,09

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		126 324 710,33	95 302 956,22	29 526 639,67	1 495 114,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 506,00	0,00	0,00	12 506,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 506,00	0,00	0,00	12 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées	84 278 005,00	84 098 754,09	0,00	179 250,91
1641	Emprunts en euros	19 300 000,00	19 274 639,49	0,00	25 360,51
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 500 004,00	10 500 004,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00	38 500 001,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	228 000,00	74 109,60	0,00	153 890,40
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
261	Titres de participation	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 694 199,33	11 204 202,13	29 486 639,67	3 357,53
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	175 564,00	23 175,47	150 000,00	2 388,53
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	23 549 574,00	0,00	23 549 574,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	15 969 061,33	10 781 026,66	5 187 065,67	969,00
2766	Créances pour locations-acquisitions	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		344 524 462,49	162 269 901,51	94 060 241,89	88 194 319,09
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	22 585 425,19	13 301 615,33	6 560 244,89	2 723 564,97
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 764 205,00	1 302 355,65	0,00	461 849,35
1312	Subv. transf. Régions	2 539 269,00	410 161,80	129 106,80	2 000 000,40
1314	Subv. transf. Communes	116 402,00	0,00	79 125,00	37 277,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	42 032,00	0,00	0,00	42 032,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 030 981,32	1 225 086,74	1 806 308,26	-413,68
1322	Subv. non transf. Régions	2 598 360,40	2 736 994,45	1 617 067,03	-1 755 701,08
1324	Subv. non transf. Communes	415 069,67	136 575,41	180 000,00	98 494,26
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	277 508,00	0,00	-277 508,00
13278	Autres fonds européens	290 312,80	0,00	290 312,80	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	883 355,00	184 620,28	788 325,00	-89 590,28
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 440 677,00	5 440 677,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	4 664 761,00	819 869,00	1 670 000,00	2 174 892,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	767 767,00	0,00	32 233,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	321 613 910,30	148 500 001,00	87 499 997,00	85 613 912,30
1641	Emprunts en euros	283 113 909,30	110 000 000,00	87 499 997,00	85 613 912,30
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00	38 500 001,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	92,16	0,00	-92,16
2051	Concessions, droits similaires	0,00	92,16	0,00	-92,16
204	Subventions d'équipement versées (2)	198 100,00	281 793,95	0,00	-83 693,95
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	98 100,00	98 179,60	0,00	-79,60
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	1 750,00	0,00	-1 750,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	58 029,50	0,00	-58 029,50
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	16 703,85	0,00	-16 703,85
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	7 131,00	0,00	-7 131,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	127 027,00	186 399,07	0,00	-59 372,07
231312	Bâtiments scolaires	15 453,00	41 437,38	0,00	-25 984,38
231318	Autres bâtiments publics	0,00	60 592,03	0,00	-60 592,03
23151	Réseaux de voirie	0,00	83 791,70	0,00	-83 791,70
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	577,96	0,00	-577,96
238	Avances commandes immo corporelles	111 574,00	0,00	0,00	111 574,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		130 724 824,13	128 900 940,30	0,00	1 823 883,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	128 928 218,13	128 799 060,30	0,00	129 157,83
10222	FCTVA	25 578 496,00	25 449 338,17	0,00	129 157,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	103 349 722,13	103 349 722,13	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	101 880,00	0,00	-1 880,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 880,00	0,00	-1 880,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 696 606,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		490 590,11	278 120,24	205 743,60	6 726,27	353 845,52
45814	Opérations sous mandat (dépenses) opé4	13 998,72	7 272,46	0,00	6 726,26	82 997,74
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	229 890,84	229 890,83	0,00	0,01	229 890,83
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	240 000,00	34 256,40	205 743,60	0,00	34 256,40
45821	Opérations sous mandat (annulation recettes) opé1	6 700,55	6 700,55	0,00	0,00	6 700,55
TOTAL RECETTES (5) (6)		229 890,84	206 901,76	22 989,08	0,00	206 901,76
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	229 890,84	206 901,76	22 989,08	0,00	206 901,76

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	8 820 783,00	8 829 650,23	-8 867,23
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	210 316,00	210 316,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	949 704,00	949 704,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	119 654,00	119 654,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 213,00	1 213,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	35 577,00	35 577,00	0,00
139178	Autres fonds européens	60 095,00	60 095,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 999 596,00	1 999 596,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 440 677,00	5 440 677,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	3 951,00	3 951,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	8 867,23	-8 867,23
040	RECETTES (2)	123 063 676,94	123 782 350,55	-718 673,61
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	306 561,56	-306 561,56
2115	Terrains bâtis	0,00	391 015,00	-391 015,00
2118	Autres terrains	0,00	5 289,50	-5 289,50
2182	Matériel de transport	0,00	15 807,55	-15 807,55
28031	Frais d'études	1 254 255,44	1 254 255,44	0,00
28033	Frais d'insertion	1 279,83	1 279,83	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	396 360,00	396 360,00	0,00
2804114	Voirie	2 500,00	2 500,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	213 998,00	213 998,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	599 533,00	599 533,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 089 229,46	1 089 229,46	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 520 410,00	29 520 410,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	112 158,00	112 158,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	211 821,02	211 821,02	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 096 381,00	4 096 381,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 366,00	88 366,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 811 077,00	2 811 077,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	35 070,00	35 070,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	11 509,00	11 509,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	116 928,00	116 928,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 092 568,00	3 092 568,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 305 814,21	4 305 814,21	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 255 794,00	2 255 794,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	591 168,00	591 168,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 369 030,54	5 369 030,54	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 671 384,00	5 671 384,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	88 008,92	88 008,92	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 260,00	54 260,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	6 336,00	6 336,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00	31,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 443 824,47	2 443 824,47	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00	9 290,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	711 411,88	711 411,88	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 716 248,00	3 716 248,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	12 522 953,15	12 522 953,15	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	348 989,00	348 989,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 381 652,00	1 381 652,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	4 313 063,00	4 313 063,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	7 500,00	0,00
281351	Bâtiments publics	263 923,77	263 923,77	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	946 271,00	946 271,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 509 137,00	1 509 137,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	321 732,78	321 732,78	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	18 648 765,00	18 648 765,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	268 499,00	268 499,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	132 321,39	132 321,39	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	29 729,70	29 729,70	0,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	9 129,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 080,00	1 080,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	428 075,82	428 075,82	0,00
28182	Matériel de transport	4 214 602,27	4 214 602,27	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	3 726 629,62	3 726 629,62	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 398 285,40	2 398 285,40	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	411 478,08	411 478,08	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	302 303,45	302 303,45	0,00
28185	Matériel de téléphonie	132 286,35	132 286,35	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 869 225,39	1 869 225,39	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	87 747 756,00	73 078 015,00	14 669 741,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00	38 500 001,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 113 425,00	3 872 645,07	240 779,93
2111	Terrains nus	555 564,00	555 564,00	0,00
2115	Terrains bâtis	265 000,00	265 000,00	0,00
2118	Autres terrains	125 000,00	125 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	390,00	388,71	1,29
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 100,00	18 100,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	177 500,00	147 999,30	29 500,70
231312	Bâtiments scolaires	6 331 012,97	3 330 983,33	3 000 029,64
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	706 000,00	113 903,12	592 096,88
231314	Bâtiments culturels et sportifs	307 550,00	254 800,67	52 749,33
231318	Autres bâtiments publics	3 228 900,00	1 991 597,12	1 237 302,88
23151	Réseaux de voirie	8 907 936,00	300 625,87	8 607 310,13
2317312	Bâtiments scolaires	24 047 507,03	23 543 551,82	503 955,21
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	426 650,00	20 635,20	406 014,80
2317318	Autres bâtiments publics	37 220,00	37 219,79	0,21
041	RECETTES (2)	87 747 756,00	73 078 015,00	14 669 741,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 990,00	6 990,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	938 574,00	938 574,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00	38 500 001,00	0,00
2031	Frais d'études	2 951 786,00	1 428 667,78	1 523 118,22
2033	Frais d'insertion	2 650,00	2 622,29	27,71
21312	Bâtiments scolaires	2 500 000,00	2 329 735,88	170 264,12
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 600 000,00	1 542 909,19	57 090,81
238	Avances commandes immo corporelles	41 007 755,00	28 328 514,86	12 679 240,14
45826	Opérations sous mandat (recettes) opé6	240 000,00	0,00	240 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
	DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)	1 285 679 928,97	1 194 401 730,64	14 510 876,60	44 146 082,65	32 621 239,08	1 883 455,90	1 207 029 151,34
011	Charges à caractère général (4)	87 858 631,18	59 326 364,84	9 241 552,54	12 753 177,58	6 537 536,22	771 306,70	67 796 610,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	215 216 262,16	211 670 990,36	200 980,23	162 255,53	3 182 036,04		211 871 970,59
014	Atténuations de produits	36 653 234,00	35 824 375,47	385 000,00	350 384,53	93 474,00		36 209 375,47
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	6 754,18	0,00	0,00	8 245,82	0,00	6 754,18
016	Allocation personnalisée d'autonomie	142 140 793,01	138 732 310,01	0,00	2 309 151,86	1 099 331,14	0,00	138 732 310,01
017	Revenu de solidarité active	153 780 830,51	150 634 401,89	28 910,80	1 768 499,35	1 349 018,47	0,00	150 663 312,69
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	511 280 906,54	467 486 558,76	4 084 407,55	26 500 830,04	13 209 110,19	1 095 000,00	470 475 966,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	754 230,48	652 148,44	0,00	0,00	102 082,04		652 148,44
66	Charges financières	3 751 742,00	2 752 165,15	522 673,32	0,00	476 903,53		3 274 838,47
67	Charges exceptionnelles (4)	2 853 611,73	2 079 172,99	47 352,16	301 783,76	425 302,82		2 126 525,15
68	Dotations amortissements et provisions (4)	1 454 138,00	1 454 138,00			0,00		1 454 138,00
022	Dépenses imprévues (3)	1 000 000,00						
023	Virlement à la section d'investissement (3)	5 856 872,42						
042	Opérations ordre transf. entre sections	123 063 676,94	123 782 350,55			-718 673,61		123 782 350,55
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :		0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		1 285 679 928,97	1 194 401 730,64	14 510 876,60	44 146 082,65	32 621 239,08	1 883 455,90	1 207 029 151,34

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)						
		1 254 346 738,46	1 281 506 906,80	2 735 654,16	932 139,84	-30 827 962,34
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 867 449,54	20 749 361,88	510 344,81	0,00	607 742,85
73	Impôts et taxes (sauf 731)	463 883 980,00	486 270 780,70	300 000,00	0,00	-22 686 800,70
731	Impositions directes	435 448 254,00	436 292 248,00	0,00	0,00	-843 994,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	252 130 075,43	251 440 816,83	1 800 227,50	298 445,14	-1 409 414,04
75	Autres produits de gestion courante (3)	21 826 397,74	30 519 549,62	103 822,77	163 132,70	-8 960 107,35
013	Atténuations de charges (3)	323 137,88	828 147,89	21 259,08	0,00	-526 269,09
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 626 850,00	40 123 671,09	0,00	0,00	4 503 178,91
017	Revenu de solidarité active	2 605 800,00	3 227 324,68	0,00	0,00	-621 524,68
76	Produits financiers	284 346,53	288 223,23	0,00	0,00	-3 876,70
77	Produits exceptionnels (3)	1 841 739,60	2 249 207,91	0,00	470 562,00	-878 030,31
78	Reprises amortissements et provisions (3)	687 924,74	687 924,74	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 820 783,00	8 829 650,23	0,00	0,00	-8 867,23
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		31 333 190,51				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 285 679 928,97	1 312 840 097,31	2 735 654,16	932 139,84	-30 827 962,34
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	87 858 631,18	59 326 364,84	9 241 552,54	12 753 177,58	6 537 536,22	771 306,70	67 796 610,68
60611	Eau et assainissement	179 644,83	90 385,11	49 524,35	10 550,74	29 184,63		
60612	Energie - Electricité	2 335 652,89	1 704 354,88	497 539,35	26 107,60	107 651,06		
60613	Chauffage urbain	423 310,00	285 927,71	129 731,90	0,00	7 650,39		
60621	Combustibles	185 795,16	126 569,13	30 783,24	12 781,78	15 661,01		
60622	Carburants	1 908 220,94	1 676 220,77	220 072,27	9 490,46	2 437,44		
60623	Alimentation	296 973,31	149 590,62	2 236,37	13 900,82	131 245,50		
60631	Fournitures d'entretien	587 349,77	493 551,25	6 999,68	41 860,20	44 938,64		
60632	Fournitures de petit équipement	2 259 578,59	1 860 305,91	221 696,54	100 546,91	77 029,23		
60633	Fournitures de voirie	1 164 705,83	312 220,51	785 746,22	27 406,09	39 333,01		
60636	Vêtements de travail	1 689 476,52	1 466 956,90	3 519,89	172 402,07	46 597,66		
6064	Fournitures administratives	248 285,75	186 056,44	26 128,63	3 645,35	32 455,33		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	268 664,12	247 904,07	0,00	20 719,71	40,34		
60661	Médicaments	85 742,90	49 441,11	3 760,79	4 255,85	28 285,15		
60662	Vaccins et sérums	893 693,92	715 585,90	20 012,86	158 005,20	89,96		
60668	Autres produits pharmaceutiques	955 815,37	498 533,40	150 767,64	244 060,20	62 454,13		
6068	Autres matières et fournitures	1 146 282,76	907 800,50	45 708,05	121 230,13	71 544,08		
611	Contrats de prestations de services	1 541 005,00	852 709,08	0,00	0,00	688 295,92		
6132	Locations immobilières	3 254 841,84	2 914 242,60	141 505,50	23 762,91	175 330,83		
6135	Locations mobilières	2 923 004,73	1 805 164,47	390 372,81	637 867,27	89 600,18		
614	Charges locatives et de copropriété	477 676,00	292 298,54	169 095,72	0,00	16 281,74		
61521	Entretien terrains	389 629,21	287 237,95	36 178,83	56 786,44	9 425,99		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 009 634,77	2 369 365,20	130 082,15	471 550,61	38 636,81		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	119 312,09	110 167,53	5 914,99	2 934,42	295,15		
615231	Entretien, réparations voiries	8 531 186,27	6 546 806,28	544 198,35	864 678,43	575 503,21		
615232	Entretien, réparations réseaux	24 000,00	23 064,00	0,00	936,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	411 627,56	353 219,96	20 958,42	18 757,79	18 691,39		
61558	Entretien autres biens mobiliers	176 411,35	116 410,29	1 516,92	32 139,93	26 344,21		
6156	Maintenance	4 205 087,37	2 311 320,67	628 907,56	1 091 637,77	173 221,37		
6161	Multirisques	1 123 959,00	1 084 778,81	0,00	15 604,22	23 575,97		
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	23 702,35	0,00	0,00	23 702,35	0,00		
617	Etudes et recherches	3 188 494,18	1 252 858,77	49 428,90	1 512 214,17	373 992,34		
6182	Documentation générale et technique	256 489,92	229 463,96	0,00	16 759,65	10 266,31		
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	61 783,60	13 355,00	0,00	48 428,60	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	2 345 638,39	1 172 889,37	142 340,94	680 245,18	350 162,90		
6185	Frais de colloques et de séminaires	123 954,48	93 417,80	0,00	4 525,50	26 011,18		
6188	Autres frais divers	8 359 326,30	4 608 745,42	416 854,48	2 381 579,83	952 146,57		
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	946 608,69	663 674,73	24 422,72	188 319,33	70 191,91		
62268	Autres honoraires, conseils	1 435 524,71	756 594,42	18 910,00	450 229,13	209 791,16		
6227	Frais d'actes et de contentieux	297 138,73	209 558,13	5 415,28	27 630,38	54 534,94		
6228	Divers	47 183,40	41 633,96	0,00	3 660,17	1 889,27		
6231	Annonces et insertions	960 967,00	573 694,83	29 283,80	225 198,36	132 790,01		
6232	Fêtes et cérémonies	357 940,80	291 673,52	1 910,02	54 553,50	9 803,76		
6233	Foires et expositions	55 526,26	38 964,50	0,00	0,00	16 561,76		
6234	Réceptions	5 771,00	59,40	0,00	3 104,25	2 607,35		
6236	Catalogues et imprimés	1 971 136,19	1 460 331,95	153 804,01	277 794,92	79 205,31		
6238	Divers	2 201 994,81	1 313 280,16	29 775,00	660 870,21	198 069,44		
6241	Transports de biens	998 952,11	204 484,97	91 035,38	691 072,74	12 359,02		
6245	Transports de personnes extérieures	8 942 099,31	6 166 238,99	2 688 765,49	59 006,87	28 087,96		

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6247	Transports collectifs	154 187,74	38 625,50	0,00	30 669,87	84 892,37		
6248	Divers	106 242,00	105 850,32	0,00	0,00	391,68		
6251	Voyages, déplacements et missions	2 199 174,75	1 667 979,32	137 119,68	67 386,60	326 689,15		
6255	Frais de déménagement	13 000,00	3 584,46	0,00	0,00	9 415,54		
6261	Frais d'affranchissement	1 967 245,96	1 185 684,99	208 464,88	117 187,05	455 909,04		
6262	Frais de télécommunications	2 428 854,99	1 819 508,97	73 160,65	398 603,82	137 581,55		
627	Services bancaires et assimilés	99 411,00	75 919,21	1 226,00	15 000,00	7 265,79		
6281	Concours divers (cotisations)	558 319,00	488 218,60	2 600,00	21 632,00	45 868,40		
6282	Frais de gardiennage	1 066 149,23	731 959,57	42 442,69	182 339,73	109 407,24		
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 177 479,11	2 915 182,36	824 219,51	343 756,73	94 320,51		
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 111 195,15	906 262,51	6 850,43	67 693,48	130 388,73		
6288	Autres services extérieurs	52 065,32	35 574,03	0,00	3 759,26	12 732,03		
63512	Taxes foncières	196 918,00	156 081,00	0,00	8 635,00	32 202,00		
6353	Impôts indirects	43 714,72	43 714,72	0,00	0,00	0,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	71,32	71,32	0,00	0,00	0,00		
6358	Autres droits	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	275 232,81	222 468,49	30 563,65	4 000,00	18 200,67		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	215 216 262,16	211 670 990,36	200 980,23	162 255,53	3 182 036,04		211 871 970,59
6218	Autre personnel extérieur	746 222,90	514 443,30	30 980,23	73 050,94	127 748,43		
6331	Versement de transport	1 533 500,00	1 425 801,41	0,00	0,00	107 698,59		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	623 206,00	603 444,87	0,00	0,00	19 761,13		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 038 570,00	900 594,48	0,00	57 462,15	80 513,37		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	322 450,00	307 450,20	0,00	0,00	14 999,80		
64111	Rémunération principale titulaires	81 069 348,00	80 729 352,29	0,00	0,00	339 995,71		
64112	SFT, indemnité résidence	1 100 110,00	1 060 576,13	0,00	0,00	39 533,87		
64113	NBI	1 183 400,00	1 155 518,87	0,00	0,00	27 881,13		
64118	Autres indemnités titulaires	26 974 794,00	26 831 945,70	0,00	0,00	142 848,30		
64131	Rémunérations non tit.	40 649 409,00	39 654 174,25	0,00	0,00	995 234,75		
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	784 838,00	668 713,13	0,00	0,00	116 124,87		
64162	Emplois d'avenir	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00		
64168	Autres emplois d'insertion	221 000,00	180 459,97	0,00	0,00	40 540,03		
6417	Rémunérations des apprentis	649 200,00	488 229,53	0,00	0,00	160 970,47		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 325 638,00	23 978 513,81	0,00	0,00	347 124,19		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 688 300,00	28 296 045,14	0,00	0,00	392 254,86		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 677 950,00	1 619 814,87	0,00	0,00	58 135,13		
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	82 470,00	75 270,00	0,00	0,00	7 200,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	24 600,00	6 952,81	0,00	0,00	17 647,19		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	335 687,00	320 686,17	0,00	0,00	15 000,83		
6473	Allocations de chômage	50 500,00	50 306,90	0,00	0,00	193,10		
6475	Médecine du travail, pharmacie	78 600,00	45 267,11	0,00	0,00	33 332,89		
6478	Autres charges sociales diverses	2 746 094,26	2 493 844,06	160 000,00	19 022,44	73 227,76		
6488	Autres charges	304 375,00	263 585,36	10 000,00	12 720,00	18 069,64		
014	Atténuations de produits	36 653 234,00	35 824 375,47	385 000,00	350 384,53	93 474,00		36 209 375,47
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572,00	10 421 572,00	0,00	0,00	0,00		
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 113 704,00	1 113 704,00	0,00	0,00	0,00		
73918	Autres reversements sur impôts locaux	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 726 328,00	21 726 328,00	0,00	0,00	0,00		
7398	Autres reversements	3 141 630,00	2 562 771,47	135 000,00	350 384,53	93 474,00		
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	6 754,18	0,00	0,00	8 245,82	0,00	6 754,18
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	6 755,00	6 754,18	0,00	0,00	0,82		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 245,00	0,00	0,00	0,00	8 245,00		

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
016	Allocation personnalisée d'autonomie	142 140 793,01	138 732 310,01	0,00	2 309 151,86	1 099 331,14	0,00	138 732 310,01
6042	Achats de prestations de services	692,50	647,50	0,00	0,00	45,00		
6218	Autre personnel extérieur	4 300,00	4 276,24	0,00	0,00	23,76		
6331	Versement de transport	27 750,00	27 584,23	0,00	0,00	165,77		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 400,00	11 826,60	0,00	0,00	573,40		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 100,00	18 247,95	0,00	0,00	3 852,05		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 500,00	7 097,82	0,00	0,00	402,18		
64111	Rémunération principale titulaires	1 811 150,00	1 765 623,21	0,00	0,00	45 526,79		
64112	SFT, indemnité résidence	26 800,00	20 246,45	0,00	0,00	6 553,55		
64113	NBI	19 500,00	13 566,32	0,00	0,00	5 933,68		
64118	Autres indemnités titulaires	559 700,00	542 134,21	0,00	0,00	17 565,79		
64131	Rémunérations non tit.	613 800,00	605 811,80	0,00	0,00	7 988,20		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00		
6417	Rémunérations des apprentis	19 900,00	16 261,58	0,00	0,00	3 638,42		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	460 900,00	439 493,17	0,00	0,00	21 406,83		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	652 200,00	633 320,42	0,00	0,00	18 879,58		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 600,00	24 113,57	0,00	0,00	1 486,43		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	232,31	0,00	0,00	967,69		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 200,00	7 134,51	0,00	0,00	1 065,49		
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	65 635 900,00	63 319 145,25	0,00	2 309 151,86	7 602,89		
651142	APA versée au bénéficiaire	22 825 724,00	22 758 111,97	0,00	0,00	67 612,03		
651143	APA versée bénéf. en étab.	9 083 919,00	9 023 461,26	0,00	0,00	60 457,74		
651144	APA versée à l'étab.	39 019 177,00	38 258 385,06	0,00	0,00	760 791,94		
6568	Autres participations	1 231 207,50	1 231 200,00	0,00	0,00	7,50		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	33 500,00	4 197,48	0,00	0,00	29 302,52		
6747	Remises gracieuses	15 973,01	191,10	0,00	0,00	15 781,91		
017	Revenu de solidarité active	153 780 830,51	150 634 401,89	28 910,80	1 768 499,35	1 349 018,47	0,00	150 663 312,69
60623	Alimentation	2 341,81	1 727,34	0,00	0,00	614,47		
6184	Versements à des organismes de formation	250,00	10,00	0,00	0,00	240,00		
6188	Autres frais divers	255 435,37	75 456,51	350,00	131 808,91	47 819,95		
6218	Autre personnel extérieur	964 405,00	760 607,68	0,00	190 399,00	13 398,32		
6228	Divers	7 300,00	0,00	0,00	4 517,49	2 782,51		
6238	Divers	59 906,00	36 675,00	0,00	23 231,00	0,00		
6331	Versement de transport	27 200,00	22 438,69	0,00	0,00	4 761,31		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 600,00	12 313,05	0,00	0,00	1 286,95		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 700,00	17 903,79	0,00	0,00	3 796,21		
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 670,00	7 390,30	0,00	0,00	279,70		
64111	Rémunération principale titulaires	1 815 500,00	1 806 425,81	0,00	0,00	9 074,19		
64112	SFT, indemnité résidence	30 200,00	28 593,42	0,00	0,00	1 606,58		
64113	NBI	35 500,00	33 409,90	0,00	0,00	2 090,10		
64118	Autres indemnités titulaires	503 900,00	494 992,70	0,00	0,00	8 907,30		
64131	Rémunérations non tit.	555 450,00	549 927,22	0,00	0,00	5 522,78		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	83 650,00	75 989,62	0,00	0,00	7 660,38		
6417	Rémunérations des apprentis	30 750,00	26 584,79	0,00	0,00	4 165,21		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	475 700,00	464 650,14	0,00	0,00	11 049,86		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	622 750,00	617 227,27	0,00	0,00	5 522,73		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	25 230,00	24 923,94	0,00	0,00	306,06		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 300,00	380,19	0,00	0,00	1 919,81		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 800,00	7 284,32	0,00	0,00	515,68		
6512	Secours d'urgence	21 325,00	0,00	0,00	4 187,95	17 137,05		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	121 885 569,28	121 590 643,85	0,00	0,00	294 925,43		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	19 660 000,00	19 208 450,39	0,00	0,00	451 549,61		
65173	RSA - Versements facultatifs	190 720,00	98 400,00	0,00	32 000,00	60 320,00		
6541	Créances admises en non-valeur	75 511,56	75 511,56	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	11 761,68	11 761,68	0,00	0,00	0,00		

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 880 217,00	1 341 518,50	4 850,00	377 572,00	156 276,50		
65662	Contrat d'initiative-emploi	250 000,00	151 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00		
6568	Autres participations	3 846 747,09	2 775 080,55	23 710,80	902 783,00	145 172,74		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	254 310,00	202 310,00	0,00	52 000,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44 211,72	43 280,25	0,00	0,00	931,47		
6747	Remises gracieuses	111 919,00	71 533,43	0,00	0,00	40 385,57		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	511 280 906,54	467 486 558,76	4 084 407,55	26 500 830,04	13 209 110,19	1 095 000,00	470 475 966,31
65111	Famille et enfance	5 252 244,43	4 577 159,99	115 000,00	418 323,52	141 760,92		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	42 222 371,26	40 966 458,40	0,00	965 164,30	290 748,56		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	6 456 777,47	6 301 715,19	0,00	3 264,90	151 797,38		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	5 057 051,00	5 046 231,74	0,00	0,00	10 819,26		
651128	Autres	22 521,35	20 081,97	0,00	0,00	2 439,38		
65113	Personnes âgées	640 215,89	505 767,81	0,00	81,57	134 366,51		
6512	Secours d'urgence	2 311 100,75	2 013 746,25	0,00	247 477,50	49 877,00		
6513	Bourses	2 026 448,00	1 984 187,44	3 967,00	0,00	38 293,56		
6518	Autres (primes, dots)	67 050,00	47 790,50	580,00	0,00	18 679,50		
65211	Frais de scolarité	311 936,59	188 233,85	4 271,70	71 298,27	48 132,77		
65212	Frais périscolaires	593 564,92	381 132,33	14 036,10	24 642,12	173 754,37		
6522	Accueil familial	9 384 512,00	8 955 828,53	56,90	125,00	428 501,57		
6523	Frais d'hospitalisation	31 000,00	3 409,37	0,00	0,00	27 590,63		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	506 800,00	363 140,13	104 495,75	0,00	39 164,12		
652412	Mais. enf. caract. social	80 517 046,37	76 401 283,51	2 566 114,28	112 704,00	1 436 944,58		
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 602 000,00	1 957 812,08	209 612,67	0,00	434 575,25		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	10 571,92	9 286,60	0,00	1 240,00	45,32		
652415	Etablissements scolaires	98 280,27	44 828,91	3 410,80	38 702,12	11 338,44		
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 511 972,09	9 502 106,72	1 209,92	0,00	8 655,45		
652418	Autres	3 171 158,22	2 596 831,87	420 614,23	2 746,28	150 965,84		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	104 980 000,00	99 059 416,80	0,00	0,00	5 920 583,20		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	40 877 304,25	39 549 045,11	0,00	168 494,27	1 159 764,87		
6525	Frais d'inhumation	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00		
6526	Prévention spécialisée	2 819 362,00	2 801 609,00	0,00	0,00	17 753,00		
6531	Indemnités	2 435 000,00	2 384 172,99	0,00	0,00	50 827,01		
6532	Frais de mission et de déplacement	115 300,00	33 898,82	6 331,05	0,00	75 070,13		
6533	Cotisations de retraite	285 000,00	239 973,69	0,00	0,00	45 026,31		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	560 000,00	543 217,16	0,00	0,00	16 782,84		
6535	Formation	166 473,99	4 760,00	0,00	161 713,99	0,00		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	1 507,68	0,00	0,00	92,32		
6541	Créances admises en non-valeur	26 217,09	26 217,09	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	49 434,41	49 434,41	0,00	0,00	0,00		
65511	Etablissements publics	11 156 612,00	10 893 023,47	0,00	244 801,23	18 787,30		
65512	Etablissements privés	6 089 211,00	6 063 137,74	0,00	0,00	26 073,26		
6553	Service d'incendie	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829,00	18 040 829,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	54 012,89	53 980,04	0,00	0,00	32,85		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	13 731 137,00	6 463 933,99	598 842,50	6 650 617,96	17 742,55		
6568	Autres participations	26 486 607,24	24 330 760,27	35 864,65	1 655 919,09	464 063,23		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	10 118 367,66	5 073 463,13	0,00	5 024 953,00	19 951,53		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	702 343,84	341 354,21	0,00	359 042,63	1 947,00		
65736	Subv. fonct. SPIC	6 922 118,92	6 494 842,07	0,00	90 043,92	337 232,93		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	5 544 559,78	2 727 365,48	0,00	2 691 224,93	125 969,37		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	2 329 428,53	1 607 025,95	0,00	714 617,58	7 785,00		

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	23 805 897,04	16 147 196,68	0,00	6 853 631,86	805 068,50		
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000,00	2 613,72	0,00	0,00	386,28		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	4 759 582,37	4 266 582,37	0,00	0,00	493 000,00		
65888	Autres	385,00	164,70	0,00	0,00	220,30		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	754 230,48	652 148,44	0,00	0,00	102 082,04		652 148,44
65861	Frais de personnel	667 030,00	575 357,84	0,00	0,00	91 672,16		
65862	Matériel, équipement et fournitures	87 200,48	76 790,60	0,00	0,00	10 409,88		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 147 699 887,88	1 064 333 903,95	13 940 851,12	43 844 298,89	25 580 833,92	1 866 306,70	1 076 408 448,37

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	3 751 742,00	2 752 165,15	522 673,32	0,00	476 903,53		3 274 838,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 157 600,00	3 150 277,03	0,00	0,00	7 322,97		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	541 092,00	-415 262,04	522 673,32	0,00	433 680,72		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
6618	Intérêts des autres dettes	33 000,00	17 149,20	0,00	0,00	15 850,80		
666	Pertes de change	50,00	0,96	0,00	0,00	49,04		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 853 611,73	2 079 172,99	47 352,16	301 783,76	425 302,82		2 126 525,15
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	495 532,00	119 190,38	0,00	210 529,43	165 812,19		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	409 684,75	288 774,19	0,00	90 350,00	30 560,56		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	505 817,00	417 346,44	0,00	0,00	88 470,56		
6747	Remises gracieuses	84 130,00	39 149,30	0,00	0,00	44 980,70		
6748	Autres subventions exceptionnelles	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	1 178 447,98	1 034 712,68	47 352,16	904,33	95 478,81		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	1 454 138,00	1 454 138,00			0,00		1 454 138,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00	300 000,00			0,00		
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 154 138,00	1 154 138,00			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	1 000 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 156 759 379,61	1 070 619 380,09	14 510 876,60	44 146 082,65	27 483 040,27	1 866 306,70	1 083 263 949,99

023	Virement à la section d'investissement	5 856 872,42						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	123 063 676,94	123 782 350,55			-718 673,61		123 782 350,55
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	412 112,05			-412 112,05		412 112,05
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	306 561,56			-306 561,56		306 561,56
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	123 063 676,94	123 063 676,94			0,00		123 063 676,94
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		128 920 549,36	123 782 350,55			5 138 198,81		123 782 350,55

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 285 679 928,97	1 194 401 730,64	14 510 876,60	44 146 082,65	32 621 239,08	1 883 455,90	1 207 029 151,34
---	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Pour information D002	0,00	0,00					
Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 285 679 928,97	1 194 401 730,64	14 510 876,60	44 146 082,65	32 621 239,08	1 883 455,90	1 207 029 151,34
--	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	522 673,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-415 262,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	107 411,28

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	21 867 449,54	20 749 361,88	510 344,81	0,00	607 742,85
701	Ventes de produits finis	10 000,00	7 724,55	0,00	0,00	2 275,45
7023	Menus produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7028	Autres produits forestiers	0,00	4 596,00	0,00	0,00	-4 596,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	440 100,00	494 797,48	0,00	0,00	-54 697,48
70388	Autres	22 500,00	30 000,00	0,00	0,00	-7 500,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	20 373,86	0,00	0,00	-20 373,86
7066	Redevances services à caractère social	35 000,00	17 200,00	0,00	0,00	17 800,00
7068	Autres redevances et droits	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
707	Ventes de marchandises	6 000,00	8 796,37	0,00	0,00	-2 796,37
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	829 269,00	700 750,49	176 501,87	0,00	-47 983,36
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	7 908 229,00	7 658 281,00	0,00	0,00	249 948,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 950 538,35	2 458 641,21	325 892,94	0,00	166 004,20
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 321 911,00	1 304 851,04	0,00	0,00	17 059,96
70878	Remb. frais par des tiers	8 313 902,19	8 043 349,88	7 950,00	0,00	262 602,31
73	Impôts et taxes (sauf 731)	463 883 980,00	486 270 780,70	300 000,00	0,00	-22 686 800,70
7321	Taxe départementale publicité foncière	167 500 000,00	184 950 285,99	0,00	0,00	-17 450 285,99
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 372 994,00	10 372 994,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	17 317 105,00	16 306 278,01	0,00	0,00	1 010 826,99
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	180 003 229,00	186 477 232,05	0,00	0,00	-6 474 003,05
7351	Taxe sur consommation finale électricité	14 000 000,00	13 474 550,08	0,00	0,00	525 449,92
7352	TICPE	72 030 652,00	71 669 961,84	0,00	0,00	360 690,16
7362	Taxes de séjour	300 000,00	536 094,73	0,00	0,00	-236 094,73
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	1 860 000,00	1 856 323,83	0,00	0,00	3 676,17
7388	Autres	500 000,00	627 060,17	300 000,00	0,00	-427 060,17
731	Impositions directes	435 448 254,00	436 292 248,00	0,00	0,00	-843 994,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	285 600 326,00	286 342 675,00	0,00	0,00	-742 349,00
73112	Cotisation sur la VAE	87 965 032,00	87 965 032,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 390 699,00	11 492 344,00	0,00	0,00	-101 645,00
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804,00	35 439 804,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 052 393,00	15 052 393,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	252 130 075,43	251 440 816,83	1 800 227,50	298 445,14	-1 409 414,04
7411	Dotation forfaitaire	91 820 737,00	91 820 737,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	17 846 266,00	17 846 266,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	55 515 669,00	55 515 669,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	1 030 101,81	0,00	0,00	69 898,19
7461	DGD	6 164 228,00	6 164 228,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 394 652,00	5 047 929,37	243 986,77	0,00	-897 264,14
7472	Participation régions	1 190 296,00	1 110 737,36	51 262,00	0,00	28 296,64
7473	Participation Départements	185 000,00	111 501,61	0,00	90 484,29	-16 985,90
7474	Participation Communes et interco	42 000,00	63 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 430 340,00	2 140 574,62	1 504 978,73	0,00	-1 215 213,35
74771	Participation Fonds social européen	280 650,00	0,00	0,00	0,00	280 650,00
74772	Participation FEDER	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
74778	Autres Participations	172 261,43	266 819,16	0,00	185 960,85	-280 518,58
747812	Dotation versée au titre de la PCH	12 900 000,00	13 405 461,61	0,00	0,00	-505 461,61
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 182 900,00	1 248 619,79	0,00	22 000,00	-87 719,79
7478141	Part autonomie	667 704,00	668 261,49	0,00	0,00	-557,49
7478142	Part prévention	1 728 700,00	1 137 854,68	0,00	0,00	590 845,32
747818	Autres	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	6 199 247,00	5 585 730,25	0,00	0,00	613 516,75
74788	Autres	1 150 485,00	1 149 484,08	0,00	0,00	1 000,92
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	6 401,00	0,00	0,00	-6 401,00
74832	D.C.R.T.P.	40 921 165,00	40 921 165,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 197 031,00	1 197 031,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	188 315,00	188 315,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 784 929,00	4 784 929,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	21 826 397,74	30 519 549,62	103 822,77	163 132,70	-8 960 107,35
7511	Recouvrements sur département, autres CL	100 000,00	195 459,56	0,00	0,00	-95 459,56
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	885 000,00	1 237 197,82	0,00	0,00	-352 197,82
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	16 812 500,00	24 833 493,34	0,00	0,00	-8 020 993,34
752	Revenus des immeubles	401 810,00	360 290,81	0,00	0,00	41 519,19
7535	PCH	365 000,00	585 826,93	0,00	0,00	-220 826,93
7538	Autres	25 000,00	63 766,89	0,00	0,00	-38 766,89
757	Redevances versées par fermiers, conces.	35 478,51	29 161,45	0,00	6 343,70	-26,64

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	76,00	0,00	0,00	-76,00
75821	Excédent budgets annexes administratifs	13 801,23	13 801,23	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	3 187 808,00	3 200 475,59	103 822,77	156 789,00	-273 279,36
013	Atténuations de charges(4)	323 137,88	828 147,89	21 259,08	0,00	-526 269,09
6419	Remboursements rémunérations personnel	310 537,88	737 943,07	21 259,08	0,00	-448 664,27
6459	Rembours charges SS et prévoyance	12 600,00	90 204,82	0,00	0,00	-77 604,82
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	44 626 850,00	40 123 671,09	0,00	0,00	4 503 178,91
747811	Dotations versées au titre de l'APA	43 000 000,00	39 528 877,03	0,00	0,00	3 471 122,97
747818	Autres	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	11 850,00	13 808,72	0,00	0,00	-1 958,72
7533	APA	415 000,00	580 985,34	0,00	0,00	-165 985,34
017	Revenu de solidarité active	2 605 800,00	3 227 324,68	0,00	0,00	-621 524,68
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
74718	Autres participations Etat	905 800,00	1 175 332,50	0,00	0,00	-269 532,50
75342	Allocations forfaitaires	1 580 000,00	1 737 694,61	0,00	0,00	-157 694,61
75343	Allocations forfaitaires majorées	120 000,00	151 300,44	0,00	0,00	-31 300,44
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	8 618,88	0,00	0,00	-8 618,88
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	4 378,25	0,00	0,00	-4 378,25
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 242 711 944,59	1 269 451 900,69	2 735 654,16	461 577,84	-29 937 188,10
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	284 346,53	288 223,23	0,00	0,00	-3 876,70
764	Revenus valeurs mobilières de placement	284 346,53	288 223,23	0,00	0,00	-3 876,70
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 841 739,60	2 249 207,91	0,00	470 562,00	-878 030,31
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	40 044,11	0,00	0,00	-40 044,11
7713	Libéralités reçues	50 055,00	50 053,74	0,00	0,00	1,26
7718	Autres prod. except. opération gestion	84 070,00	173 214,42	0,00	0,00	-89 144,42
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	184 544,00	249 300,07	0,00	0,00	-64 756,07
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	709 806,38	0,00	0,00	-709 806,38
7788	Produits exceptionnels divers	1 523 070,60	1 026 789,19	0,00	470 562,00	25 719,41
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	687 924,74	687 924,74			0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	162 924,74	162 924,74			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	525 000,00	525 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 245 525 955,46	1 272 677 256,57	2 735 654,16	932 139,84	-30 819 095,11

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 820 783,00	8 829 650,23			-8 867,23
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	8 867,23			-8 867,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 820 783,00	8 820 783,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 820 783,00	8 829 650,23			-8 867,23

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 254 346 738,46	1 281 506 906,80	2 735 654,16	932 139,84	-30 827 962,34
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	31 333 190,51	31 333 190,51			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 285 679 928,97	1 312 840 097,31	2 735 654,16	932 139,84	-30 827 962,34
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Recettes justifiées non titrées.
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
 (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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	100 559 981	16 194 042	1 013 345	86 060 107	24 620 474	84 052
- Equipements départementaux		16 194 042	13 345	81 549 737	17 679 944	13 137
- Equipements non départementaux (c/204)		0	1 000 000	4 510 370	6 940 530	70 915
- Opérations financières	100 559 981					
Dépenses d'ordre	81 907 665					
Solde d'exécution reporté de N-1	58 420 601					
Total dépenses	240 888 247	16 194 042	1 013 345	86 060 107	24 620 474	84 052
Total recettes	474 468 209	0	0	7 199 133	912 517	1 750
Solde d'investissement	233 579 962	-16 194 042	-1 013 345	-78 860 984	-23 707 957	-82 302

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	29 682 383	22 200 884	233	10 132 684	9 865 082	52 236
Total RAR recettes	87 522 986	0	0	1 811 767	129 107	0
SOLDE RAR Investissement	57 840 603	-22 200 884	-233	-8 320 917	-9 735 975	-52 236

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	182 789 759	72 026 641	53 628 748	64 274 027	33 070 481	27 564 835
Total recettes	1 170 363 894	5 723 433	0	8 289 609	339 883	2 056 797
Solde de fonctionnement	987 574 135	-66 303 208	-53 628 748	-55 984 418	-32 730 599	-25 508 038
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	40 211	6 096 506	0	1 015 993	12 157 266	1 006 589
Total RAR recettes	0	50 648	0	96 828	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	-40 211	-6 045 858	0	-919 165	-12 157 266	-1 006 589

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

IV
A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	9 063 340	0	0	104 500	82 034 223	44 495 074	1 955 409	16 317 025	382 501 572
- Equipements départementaux	3 089 820	0	0	0	73 179 292	2 126 917	1 777 201	291 345	195 914 780
- Equipements non départementaux (c/204)	5 973 521	0	0	104 500	8 854 931	42 347 062	178 208	16 025 679	91 005 716
- Opérations financières									100 559 981
Dépenses d'ordre									81 907 665
Solde d'exécution reporté de N-1									58 420 601
Total dépenses	9 063 340	0	0	104 500	82 034 223	44 495 074	1 955 409	16 317 025	522 829 838
Total recettes	3 778	0	0	0	3 763 724	154 829	822 307	911 871	488 238 109
Solde d'investissement	-9 059 562	0	0	-104 500	-78 270 499	-44 340 245	-1 133 102	-15 405 154	-34 591 729
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	2 179 532	0	0	85 000	12 120 913	23 781 587	50 275	11 191 729	121 342 539
Total RAR recettes	0	0	0	0	3 064 946	0	0	1 554 425	94 083 231
SOLDE RAR investissement	-2 179 532	0	0	-85 000	-9 055 967	-23 781 587	-50 275	-9 637 304	-27 259 308

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	397 182 200	6 754	138 732 310	150 663 313	38 165 615	13 656 927	22 994 501	14 156 495	1 208 912 607
Total recettes	48 515 633	0	40 123 671	3 227 325	1 371 645	17 904 066	11 213 240	6 446 556	1 315 575 751
Solde de fonctionnement	-348 666 567	-6 754	-98 608 639	-147 435 988	-36 793 969	4 247 139	-11 781 262	-7 709 940	106 663 144
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	3 961 744	0	2 309 152	1 768 499	827 008	6 067 312	6 829 900	2 065 902	44 146 083
Total RAR recettes	22 000	0	0	0	639 855	30 000	92 808	0	932 140
SOLDE RAR fonctionnement	-3 939 744	0	-2 309 152	-1 768 499	-187 152	-6 037 312	-6 737 091	-2 065 902	-43 213 943

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
Total dépenses d'investissement		240 888 247	16 194 042	1 013 345	86 060 107	24 620 474	84 052
Dépenses réelles		100 559 981	16 194 042	1 013 345	86 060 107	24 620 474	84 052
DEPENSES							
1641	Emprunts en euros	19 274 639	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 500 004	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001	0	0	0	0	0
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	74 110	0	0	0	0	0
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	370 076	0	1 493 060	195 176	0
2033	Frais d'insertion	0	0	0	2 810	0	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	2 000 000	0	0
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	5 000 000	0	0	0	0	0
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	430 178	0
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	25 327	5 343 876	0
204143	Subv. Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	11 471
2041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	1 000 000	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob. mat, études	0	0	0	0	9 980	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	96 806	410 243	27 834
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	2 234 340	746 253	0
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	2 815 294	0	153 897	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	0	182 070	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	0	93 980	0	0	0	0
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
		01	0	1	2	3	4
21311	Bâtiments administratifs	0	95 562	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	212 419	0	18 911	2 016	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	144 301	0
2181	Install. générales, agencements	0	34 732	0	5 909	22 262	0
2182	Matériel de transport	0	1 019 647	0	2 800	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	1 738 262	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	2 972 664	0	0	41 276	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	277 036	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	231 663	0	0	70 132	0
2185	Matériel de téléphonie	0	75 060	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	209 319	0	1 290 771	76 686	13 137
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	537 396	0	0	0	0
23131	Bâtiments administratifs	0	6 909 871	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	13 934 735	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	116 312	0	0	16 789 397	0
231318	Autres bâtiments publics	0	69 724	13 345	0	0	0
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	217 487	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	166 827	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	37 665 815	0	0
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	92 811	0
2317318	Autres bâtiments publics	0	30 763	0	0	52 560	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	25 119 626	26 500	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	2 080	0	0	0	0	0
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	0	0	0	0	0	0
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000	0	0	0	0	0
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	10 781 027	0	0	0	0	0
2766	Créances pour locations-acquisitions	300 000	0	0	0	0	0
45821	Opérations sous mandat (annulation recettes) opé1	6 701	0	0	0	0	0
45814	Opérations sous mandat (dépendances) opé4	7 272	0	0	0	0	0
45815	Opérations sous mandat (dépendances) opé5	229 891	0	0	0	0	0
45816	Opérations sous mandat (dépendances) opé6	34 256	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		81 907 665	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		8 829 650	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf. cpte rés. Etat, diab. Nat.	2 10 316	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	949 704	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	119 654	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 213	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	36 577	0	0	0	0	0
139178	Autres fonds européens	60 095	0	0	0	0	0
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 999 596	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	5 440 677	0	0	0	0	0
13936	Dot. soutien investissement départements	3 951	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	8 867	0	0	0	0	0
	Opérations patrimoniales	73 078 015	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'empunt	38 500 001	0	0	0	0	0
204412	Sub nat og pub - Bât. et installations	3 872 645	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus	555 564	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	265 000	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	125 000	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	389	0	0	0	0	0
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 100	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	147 999	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	3 330 983	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	113 903	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	254 801	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	1 991 597	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	300 626	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	23 543 552	0	0	0	0	0
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	20 635	0	0	0	0	0
2317318	Autres bâtiments publics	37 220	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	58 420 601	0	0	0	0	0

Total recettes d'investissement		474 468 209	0	0	7 199 123	912 517	1 750
Recettes réelles		277 607 843	0	0	7 199 123	912 517	1 750
10222	FCTVA	25 449 338	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	103 349 722	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	802 356	0
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	110 162	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	1 004 616	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0
13278	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables	0	1	2	3	4
			Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
1332	Dot. Dep. équip. Collèges transférables	0	0	0	5 440 677	0	0
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	7 11 815	0	0
1345	Amenées radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	110 000 000	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001	0	0	0	0	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	1 750
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	41 437	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	578	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	1 880	0	0	0	0	0
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000	0	0	0	0	0
45925	Opérations sous mandat (recettes) opés	206 902	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	196 860 366	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	123 782 351	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	306 562	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	391 015	0	0	0	0	0
2118	Autres terrains	5 290	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	15 808	0	0	0	0	0
28031	Frais déduits	1 254 255	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	1 280	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	396 360	0	0	0	0	0
2804114	Voirie	2 500	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	213 998	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	599 533	0	0	0	0	0
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 089 229	0	0	0	0	0
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	29 520 410	0	0	0	0	0
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	112 158	0	0	0	0	0
2804151	Subv. Gcpt : Bien mobilier, matériel	211 821	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Gcpt : Bâtiments, installations	4 096 381	0	0	0	0	0
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 366	0	0	0	0	0
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 811 077	0	0	0	0	0
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	35 070	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	11 509	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	116 928	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	3 092 568	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 305 814	0	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables					
		01	0	1	2	3	4
			Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 255 794	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	591 168	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 369 031	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 671 384	0	0	0	0	0
280431	Subv. Scol. - Bien mobilier, matériel	88 009	0	0	0	0	0
280432	Subv. Scol. - Bâtiments, installations	54 260	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	6 336	0	0	0	0	0
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	2 443 824	0	0	0	0	0
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	711 412	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	3 716 248	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	12 522 953	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	348 989	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 381 652	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	4 313 063	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	7 500	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	263 924	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	946 271	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	1 509 137	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	321 733	0	0	0	0	0
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	18 648 765	0	0	0	0	0
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	268 499	0	0	0	0	0
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	132 321	0	0	0	0	0
281735	Installations générales (m. à dispo)	29 730	0	0	0	0	0
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129	0	0	0	0	0
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 080	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	428 076	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	4 214 602	0	0	0	0	0
281831	Matériel informatique scolaire	3 726 630	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	2 398 285	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	411 478	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	302 303	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphone	132 286	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	1 869 225	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		73 078 015	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ, nationaux	6 990	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	938 574	0	0	0	0	0
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	1 428 668	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	2 622	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	2 329 736	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 542 909	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
238	Avances commandes immo corporelles	28 328 515	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Total dépenses de fonctionnement		182 789 759	72 026 641	53 628 748	64 274 027	33 070 481	27 564 835
Dépenses réelles		59 007 408	72 026 641	53 628 748	64 274 027	33 070 481	27 564 835
6042	Achats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	139 610	0	160	0	0
60612	Energie - Electricité	0	2 070 260	0	3 736	0	0
60613	Chauffage urbain	0	4 15 660	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	154 196	0	3 156	0	0
60622	Carburants	0	272 825	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	74 037	0	0	6 465	0
60631	Fournitures d'entretien	0	428 753	0	38 796	31 797	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	478 290	0	26 852	32 533	0
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
60636	Vêtements de travail	0	948 229	0	25 185	0	495 179
6064	Fournitures administratives	0	212 090	0	0	95	0
6065	Livres, disp., cass. (biblio. Médiat.)	0	0	0	0	247 904	0
60661	Médicaments	0	0	0	0	1 882	51 320
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	735 599
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	580 551	0	0	0	54 336
6068	Autres matières et fournitures	0	303 072	0	25 793	351 487	2 822
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
6132	Locations immobilières	0	1 571 845	0	1 483 123	607	0
6135	Locations mobilières	0	1 641 004	0	2 099	25 847	0
614	Charges locales et de copropriété	0	461 394	0	0	0	0
61521	Entretien terrains	0	80 892	0	116 488	90 891	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	1 354 778	0	931 291	181 706	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	114 750	0	1 333	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	46 794	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	74 374	0	9 181	11 570	0
6156	Maintenance	0	2 493 495	0	47 009	155 756	75 608
6161	Multirisques	0	1 084 779	0	0	0	0
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	188 774	0	1 822	61 780	0
6182	Documentation générale et technique	0	205 851	0	0	11 387	126
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	0	0	0	13 355	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	914 046	0	0	0	231 833

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01	Services généraux 0	Sécurité 1	Enseignement 2	Culture, jeunesse, sports 3	Prévention médico-sociale 4
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	89 125	0	0	0	288
6188	Autres frais divers	0	1 089 254	0	35 043	1 231 322	70 542
6218	Autre personnel extérieur	0	132 100	0	9 214	197 457	36 376
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	479 025
62268	Autres honoraires, conseils	0	211 842	0	31 992	29 196	0
6227	Frais dactes et de contentieux	0	188 749	0	513	0	2 549
6228	Divers	0	5 016	0	0	34 220	0
6231	Annonces et insertions	0	313 726	0	636	274 521	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	91 858	0	0	201 725	0
6233	Foires et expositions	0	29 365	0	0	0	0
6234	Réceptions	0	59	0	0	0	0
6236	Catalogues et imprimés	0	1 050 863	0	0	181 044	35 099
6238	Divers	0	1 122 875	0	0	120 839	877
6241	Transports de biens	0	147 135	0	23 512	111 576	9 715
6245	Transports de personnes extérieures	0	0	0	0	4 599	762
6247	Transports collectifs	0	36 507	0	0	2 118	0
6248	Divers	0	105 850	0	0	0	0
6251	Voyages, déplacements et missions	0	1 002 256	0	0	2 544	0
6255	Frais de déménagement	0	3 584	0	0	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	1 228 885	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	774 763	0	996 451	0	81
627	Services bancaires et assimilés	70 823	6 322	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	47 577	0	1 500	13 362	0
6282	Frais de gardiennage	0	26 100	0	25 701	697 947	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 779 096	0	1 580 969	379 337	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	0	32 926	0	810 302	1 600	17 310
6288	Autres services extérieurs	0	4 084	0	0	0	0
6331	Versement de transport	0	367 025	0	207 778	116 041	141 916
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	104 815	0	105 849	33 242	52 558
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	167 197	0	156 682	49 793	78 344
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	62 853	0	63 512	19 945	31 534
63512	Taxes foncières	0	98 746	0	0	0	0
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	71	0	0	0	0
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	251 597	0	0	1 435	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	16 182 327	0	18 658 852	4 990 393	8 057 697
64112	SFT, indemnité résidence	0	219 831	0	206 127	60 961	117 583
64113	NBI	0	162 229	0	262 771	58 825	152 913
64118	Autres indemnités titulaires	0	5 786 921	0	5 227 180	1 548 637	2 221 728
64131	Rémunérations non tit.	0	4 742 545	0	2 478 233	1 427 453	2 228 827
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	29 042	0	4 823	207 377	226 553
64168	Autres emplois d'insertion	0	11 881	0	168 579	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6417	Rémunérations des apprentis	0	212 122	0	0	0	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	3 845 088	0	3 550 131	44 703	3 108
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	5 668 816	0	6 082 136	1 675 772	1 954 469
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	193 392	0	106 572	66 206	2 720 612
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	75 270	0	0	0	98 956
6457	Coûts. sociales liées à l'apprentissage	0	3 030	0	94	639	0
6458	Coûts. aux autres organismes sociaux	0	64 388	0	73 615	19 946	43
6473	Allocations de chômage	0	50 307	0	0	0	31 926
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	45 267	0	0	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	2 591 551	0	0	0	0
6488	Autres charges	0	273 585	0	0	0	0
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	49 055
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	0	0	0	0
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en établ.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	9 723	0	0	0	0
6513	Bourses	0	0	0	0	0	0
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0	0	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	1 000
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	1 418
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf. centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	3 409
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652416	Serv. aideéduc. milieu ouvert dom.	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	1 027 003
65242	Frais séj. établ. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. établ. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6526	Prévention spécialisée	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	2 384 173	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables				0	1	2	3	4
		01	0	1	2					
6532	Frais de mission et de déplacement	0	40 230	0	0	0	0	0	0	
6533	Cotisations de retraite	0	239 974	0	0	0	0	0	0	
6534	Coûts de sécurité sociale - part patron	0	543 217	0	0	0	0	0	0	
6535	Formation	0	4 760	0	0	0	0	0	0	
65372	Coûts, fonds financ. alloc. fin mandat	0	1 508	0	0	0	0	0	0	
6541	Créances admises en non-valeur	0	64	0	0	0	0	0	24	
6542	Créances éteintes	0	49 434	0	0	0	0	0	0	
65511	Etablissements publics	0	0	0	10 893 023	0	0	0	0	
65512	Etablissements privés	0	0	0	6 063 138	0	0	0	0	
6553	Service d'incendie	0	0	53 400 000	0	0	0	0	0	
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829	0	0	0	0	0	0	0	
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte: entente)	0	0	0	0	0	0	0	0	
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	
6568	Autres participations	0	117 208	0	462 618	0	2 350 651	0	5 992 222	
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	112 797	0	0	0	3 919 412	0	0	
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	4 000	0	0	0	2 382 398	0	0	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	800	0	0	
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0	1 247 694	98 748	0	0	8 089 392	70 270	0	
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	0	0	0	0	2 614	0	0	
65821	Déficit des budgets annexes administrat	0	0	0	0	0	45 000	0	0	
65861	Frais de personnel	0	575 358	0	0	0	0	0	0	
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	76 791	0	0	0	0	0	0	
65888	Autres	0	165	0	0	0	0	0	0	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 150 277	0	0	0	0	0	0	0	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	107 411	0	0	0	0	0	0	0	
6618	Intérêts des autres dettes	17 149	0	0	0	0	0	0	0	
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	1	0	0	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	70 701	0	1 229	0	3 316	1 990	0	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	13 620	0	961	0	0	0	0	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	53 547	0	75 510	0	0	0	0	
6747	Remises gracieuses	0	10 105	0	0	0	0	0	0	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	50 000	130 000	0	0	0	0	0	
678	Autres charges exceptionnelles	0	29 555	0	90 970	0	4 489	226	0	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 154 138	0	0	0	0	0	0	0	
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572	0	0	0	0	0	0	0	
73914	Fonds péréquation coûts N/A entreprises	1 113 704	0	0	0	0	0	0	0	
73918	Autres reversements sur impôts locaux	250 000	0	0	0	0	0	0	0	

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 726 328	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	2 003 028	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		123 782 351	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		123 782 351	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédées	412 112	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	306 562	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	123 063 677	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		1 170 363 894	5 723 433	0	8 289 609	339 833	2 056 797
Recettes réelles		1 130 201 053	5 723 433	0	8 289 609	339 833	2 056 797
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	686 150	0	0	0	0
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0	90 205	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	7 725	0	0	0	0
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	0	0
70388	Autres	0	0	0	0	20 374	0
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	17 200
707	Ventes de marchandises	0	8 796	0	0	0	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	874 954	0	0	0	0
70841	Mise à dispo personnel B. A. , règles	0	0	0	4 092 816	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	676 423	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	685 576	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	543 753	0	0	1 418	0
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	286 342 675	0	0	0	0	0
73112	Cotisation sur la VAE	87 965 032	0	0	0	0	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 492 344	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 052 393	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	184 950 286	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 372 994	0	0	0	0	0
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	186 477 232	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 474 550	0	0	0	0	0
7352	TICPE	71 669 962	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	0	0	0	0	0	0
7388	Autres	927 060	0	0	0	0	0
7411	Dotation forfaitaire	91 820 737	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01	Services généraux 0	Sécurité 1	Enseignement 2	Culture, jeunesse, sports 3	Prévention médico-sociale 4
74122	Dotation de péréquation urbaine	17 846 266	0	0	0	0	0
74123	Dotation de compensation	55 515 669	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 030 102	0	0	0	0	0
7461	DGD	6 164 228	0	0	0	0	0
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	184 844	0	0	73 750	1 484 053
7472	Participation régions	0	153 786	0	267 704	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	111 502	0	0
7474	Participation Communes et Interco	0	0	0	0	0	0
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	2 678 033	0	0
74778	Autres Participations	0	82 344	0	0	0	0
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 585 730	0	0	0	0	0
74788	Autres	0	0	0	0	0	0
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	6 401	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	40 921 165	0	0	0	0	0
74833	Etat - Compensation CET (CYAE et CFE)	1 197 031	0	0	0	0	0
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	188 315	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 784 929	0	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	547 357
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des Immeubles	0	359 007	0	0	988	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7538	Autres	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	29 161	0	0
7581	Redevances pour concessions, licences	0	0	0	0	76	0
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0	13 801	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	1 189 010	0	0	208 107	7 487
764	Revenus valeurs mobilières de placement	288 223	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	0	0
7714	Recouvr't créances admises en non valeur	0	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	0	71 758	0	39 182	0	0

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	27 502	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	709 806	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	0	43 569	0	385 635	35 170	700
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 62 925	0	0	0	0	0
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	525 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 829 650	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 829 650	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (régatives)	8 867	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 820 783	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		31 333 191	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	9 063 340	0	0	104 500	82 034 223	44 495 074	1 955 409	16 317 025	522 829 838
	Dépenses réelles	9 063 340	0	0	104 500	82 034 223	44 495 074	1 955 409	16 317 025	382 501 572
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	19 274 639
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 004
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 001
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	74 110
16875	Group. coll. et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000
2031	Frais d'études	0	0	0	0	1 652 662	280 425	181 333	8 707	4 181 438
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	957	0	0	3 767
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	55 290
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	22 487	0	0	0	22 487
204141	Subv. Cre : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	149 580	418 784	0	284 160	1 314 312
204142	Subv. Cre : Bâtiments, installations	172 799	0	0	0	6 640 407	36 748 199	178 208	2 397 910	51 506 726
204143	Subv. Cre : Projet infrastructure	0	0	0	0	1 323 483	0	0	0	1 323 483
204151	Subv. Gprl : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	304 620	0	4 843	309 463
204152	Subv. Gprl : Bâtiments, installations	0	0	0	0	168 770	1 283 467	0	2 451 319	3 903 555
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	1 605 440	1 605 440
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	20 086	0	0	31 557
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	1 888 544	0	0	0	0	0	0	0	2 888 544
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	91 919	0	0	0	0	41 430	0	1 215 015	1 358 344
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	10 013	1 080 738	0	2 032 335	3 123 085
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat	0	0	0	0	127 787	0	0	0	127 787
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	124 257	0	0	80 500	0	302 137	0	1 499 920	2 541 697
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 696 002	0	0	24 000	412 405	2 147 600	0	4 479 448	13 740 049
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	153 697
2051	Concessions, droits similaires	738 456	0	0	0	78 154	4 293	0	0	3 636 197
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	188 727
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	93 980
2118	Autres terrains	0	0	0	0	113 946	24 710	0	0	138 656
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	17 448	0	0	17 448

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

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
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	95 562
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	716 239	0	9 080	0	725 319
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	33 490	19 501	190 059	0	476 498
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	144 301
2181	Install. générales, agencements	0	0	0	0	33 533	31 784	0	0	128 221
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	2 956 824	0	0	0	3 979 271
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 262
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	15 162	0	0	3 029 102
21941	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	277 036
21948	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	301 795
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	476	0	0	75 536
2188	Autres immobilisations corporelles	13 176	0	0	0	0	90 230	0	37 418	1 730 738
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	553 808	0	0	1 091 205
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	68 624	6 978 496
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	13 934 735
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	990 546	0	0	0	0	0	0	0	990 546
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	16 905 709
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	3 362 620	261 917	48 888	0	3 756 495
2314	Constructions sur sol d'autrui	497 641	0	0	0	0	0	0	0	715 129
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	54 096 002	824 496	0	105 200	55 025 698
23152	Installations de voirie	0	0	0	0	1 445 787	0	241 183	0	1 886 971
23153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	1 610	0	0	1 610
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	166 827
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	37 665 815
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	92 811
2317318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	127 535	0	0	71 396	282 253
238	Avances commandes immo corporelles	850 000	0	0	0	8 562 500	0	1 100 000	0	35 658 626
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	21 095	0	0	23 175
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27635	Group. coll. et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	10 781 027
2766	Créances pour locations-acquisitions	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
45821	Opérations sous mandat (annulation recettes) opé1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 701
45814	Opérations sous mandat (dépenses) opé4	0	0	0	0	0	0	0	0	7 272
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	0	0	0	0	0	0	0	0	229 891
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	0	0	0	0	0	0	0	0	34 256

DEPARTEMENT DE LISIERE - Budget principal - CA - 2020

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
<i>Dépenses d'ordre</i>										
<i>Opérations d'ordre entre section</i>										
13911	Sub. transf. cpté rés. Etat, étab. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf. cpté rés. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	210 316
13914	Sub. transf. cpté rés. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	949 704
13916	Sub. transf. cpté rés. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	119 654
139172	Sub. transf. cpté rés. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
139178	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0	0	0	35 577
13931	Sub. transf. cpté rés. D.G.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 095
13932	Sub. transf. cpté rés. DDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 596
13936	Dot. soutien Investissement départements	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 677
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 951
		0	0	0	0	0	0	0	0	8 867
<i>Opérations patrimoniales</i>										
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	73 078 015
204412	Sub. nat. org. pub. - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 001
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 645
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	555 564
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	389
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	147 999
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 983
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	113 903
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	254 801
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 597
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	300 626
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	23 543 552
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	20 635
2317318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	37 220
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	58 420 601
Total recettes d'investissement		3 778	0	0	0	3 763 724	154 829	822 307	911 871	488 238 109
<i>Recettes réelles</i>		3 778	0	0	0	3 763 724	154 829	822 307	911 871	291 377 144
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	25 449 338
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	103 349 722
1311	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 356
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	300 000	0	410 162
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0	0	0	0	1 225 087	0	0	0	1 225 087

RECETTES

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

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
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	780 468	2 736 994
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	136 575	0	0	0	136 575
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	277 508	0	0	0	277 508
13278	Autres fonds européens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	184 620	0	0	0	184 620
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 677
1336	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	108 054	0	0	819 869
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	767 767	0	0	0	767 767
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 001
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	98 180	0	0	0	98 180
204141	Subv. Cre : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
204142	Subv. Cre : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	30 072	0	0	58 030
2041782	Autres E.P.L. : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	16 704	0	0	16 704
20422	Privé : Bâtiments, installations	3 686	0	0	0	0	0	0	3 445	7 131
2051	Concessions, droits similaires	92	0	0	0	0	0	0	0	92
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	41 437
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	38 285	0	22 307	0	60 592
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	83 792	0	0	0	83 792
2317312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	578
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880
27635	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	0	0	0	0	0	0	0	0	206 902
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	196 860 366
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	123 782 351
Plus ou moins-values sur cession immo.		0	0	0	0	0	0	0	0	306 562
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	391 015
2118	Autres terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	5 290
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	15 808
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 255
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	396 360
2804114	Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	213 998
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	599 533
2804141	Subv. Cre : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 229
2804142	Subv. Cre : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520 410
2804143	Subv. Cre : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	112 158
2804151	Subv. Grp : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	211 821
2804152	Subv. Grp : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 096 381
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	88 366

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

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
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 077
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	35 070
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	11 509
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	116 928
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092 568
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	4 305 814
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 794
2804183	Autres org pub-Proj infrastructur int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	591 168
280421	Privé - Biens mob, matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369 031
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 384
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	88 009
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	54 260
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 336
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	31
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443 824
2808	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	9 290
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	711 412
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	3 716 248
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	12 522 953
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	348 989
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 381 652
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	4 313 063
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	263 924
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	946 271
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 137
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	321 733
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 648 765
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	0	0	0	0	0	0	0	0	268 499
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	132 321
281735	Installations générales (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 730
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 129
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080
28181	Installations générales, aménagr divers	0	0	0	0	0	0	0	0	428 076
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 602
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726 630
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 398 285
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	411 478
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	302 303
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	132 286
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 225
Opérations patrimoniales										73 078 015

DEPARTEMENT DE LISIERE - Budget principal - CA - 2020

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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	6 990
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	938 574
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 001
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 668
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 736
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 909
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	28 328 515
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Total dépenses de fonctionnement		397 182 200	6 754	138 732 310	150 663 313	38 165 615	13 656 927	22 994 501	14 156 495	1 208 912 607
Dépenses réelles		397 182 200	6 754	138 732 310	150 663 313	38 165 615	13 656 927	22 994 501	14 156 495	1 085 130 257
6042	Achats de prestations de services	0	0	648	0	0	0	0	0	648
60611	Eau et assainissement	0	0	0	0	35	0	0	0	139 909
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	106 535	258	0	21 105	2 201 894
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	0	0	0	0	415 660
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	157 352
60622	Carburants	0	0	0	0	1 623 468	0	0	0	1 896 293
60623	Alimentation	14 280	0	0	1 727	0	1 249	0	55 796	153 554
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	1 205	0	0	500 551
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	0	1 478 996	65 332	0	0	2 082 002
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 096 878	1 089	0	0	1 097 967
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	0	1 884	0	0	1 470 477
6064	Fournitures administratives	0	0	0	0	0	0	0	0	212 185
6065	Livres, disq., cass. (biblio, Médial.)	0	0	0	0	0	0	0	0	247 904
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	53 202
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	735 599
60668	Autres produits pharmaceutiques	14 414	0	0	0	0	0	0	0	649 301
6068	Autres matières et fournitures	4 211	0	0	0	234 640	20 717	0	10 767	953 509
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	852 709	0	852 709
6132	Locations immobilières	173	0	0	0	0	0	0	0	3 055 748
6135	Locations mobilières	150 944	0	0	0	254 307	121 336	0	0	2 195 537
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	461 394
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	35 145	0	0	323 417
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	0	0	0	595	19 970	0	11 108	2 499 447
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	116 083
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	6 169 017	921 988	0	0	7 091 005
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	23 064	23 064
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	327 384	0	0	0	374 178

DEPARTEMENT DE LISIERE - Budget principal - CA - 2020

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
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	19 277	3 525	0	0	117 927
6156	Maintenance	0	0	0	0	140 905	26 783	0	672	2 940 228
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 779
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	11 340	0	0	0	56 700	900 864	8 134	72 874	1 302 288
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	6 675	0	5 425	229 464
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 355
6184	Versements à des organismes de formation	168 519	0	0	10	0	833	0	0	1 315 240
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	0	0	0	0	0	93 418
6188	Autres frais divers	1 737 902	0	0	75 907	176 770	600 196	66 872	17 698	5 101 406
6218	Autre personnel extérieur	133 992	0	4 276	760 608	0	19 247	3 358	13 681	1 310 307
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	209 072	0	0	0	0	0	0	0	688 097
62268	Autres honoraires, conseils	0	0	0	0	59 637	386 887	20 460	35 491	775 504
6227	Frais d'actes et de contentieux	21 325	0	0	0	1 492	345	0	0	214 973
6228	Divers	0	0	0	0	0	2 398	0	0	41 634
6231	Annonces et insertions	1 705	0	0	0	5 963	6 232	0	196	602 979
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	0	293 584
6233	Foires et expositions	9 600	0	0	0	0	0	0	0	38 965
6234	Réceptions	0	0	0	0	0	0	0	0	59
6236	Catalogues et imprimés	72 457	0	0	0	951	5 990	0	267 731	1 614 136
6238	Divers	510	0	0	36 675	0	97 684	270	0	1 379 730
6241	Transports de biens	0	0	0	0	3 314	0	174	94	295 520
6245	Transports de personnes extérieures	156 991	0	0	0	0	0	8 692 652	0	8 855 004
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	38 626
6248	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0	105 850
6251	Voyages, déplacements et missions	772 129	0	0	0	55	26 745	1 369	0	1 805 099
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584
6261	Frais d'affranchissement	0	0	0	0	0	24 058	0	141 207	1 394 150
6262	Frais de télécommunications	30 034	0	0	0	86 439	4 902	0	0	1 892 670
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	77 145
6281	Concours divers (cotisations)	19 840	0	0	0	0	263 158	59 455	85 926	490 819
6282	Frais de gardiennage	22 341	0	0	0	0	0	0	2 314	774 402
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739 402
62878	Remboursement de frais à des tiers	50 975	0	0	0	0	0	0	0	913 113
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	35 574
6331	Versement de transport	396 727	0	27 584	22 439	109 365	32 256	25 520	29 174	1 475 824
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	214 465	0	11 827	12 313	69 124	9 718	6 380	7 294	627 585
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	310 595	0	18 248	17 904	103 028	14 431	9 643	10 881	936 746
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	74 097	0	7 088	7 390	41 475	5 831	3 828	4 376	321 938
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	4 874	52 461	0	0	156 081
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	43 715	0	0	0	43 715

DEPARTEMENT DE LISIERE - Budget principal - CA - 2020

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	71
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	570	0	0	570
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	253 032
64111	Rémunération principale titulaires	18 464 427	0	1 765 623	1 806 426	10 822 266	1 502 930	903 383	1 147 076	84 301 401
64112	SFTI, indemnité résidence	241 200	0	20 246	28 593	162 982	25 209	11 569	15 113	1 109 416
64113	NBI	388 645	0	13 566	33 410	94 218	13 475	3 795	18 648	1 202 495
64118	Autres indemnités titulaires	5 564 090	0	542 134	494 993	5 189 961	536 800	366 618	390 011	27 869 073
64131	Rémunérations non tit.	24 622 451	0	605 812	549 927	3 031 084	419 137	372 100	332 344	40 809 913
6414	Personnel rémunéré à la vacation	191 081	0	0	75 990	0	9 838	0	0	744 703
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	180 460
6417	Rémunérations des apprentis	130 926	0	16 282	26 585	51 879	11 309	0	27 581	531 076
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 970 825	0	439 493	464 650	2 541 964	357 457	247 295	268 712	24 882 657
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 296 128	0	633 320	617 227	3 649 973	510 310	312 941	379 357	29 546 593
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	985 801	0	24 114	24 924	123 366	17 346	14 969	13 207	1 668 852
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	0	0	0	0	0	75 270
6457	Coits. sociales liées à l'apprentissage	1 848	0	232	380	742	162	0	394	7 565
6458	Coits. aux autres organismes sociaux	73 633	0	7 135	7 284	42 997	6 016	3 617	4 548	335 105
6473	Allocations de chômage	0	0	0	0	0	0	0	0	50 307
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	0	0	45 267
6478	Autres charges sociales diverses	62 293	0	0	0	0	0	0	0	2 653 844
6488	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	273 585
65111	Famille et enfance	4 643 105	0	0	0	0	0	0	0	4 692 160
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	40 966 458	0	0	0	0	0	0	0	40 966 458
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	6 301 715	0	0	0	0	0	0	0	6 301 715
651122	Allocation compensatrice tierce personne	5 046 232	0	0	0	0	0	0	0	5 046 232
651128	Autres	20 082	0	0	0	0	0	0	0	20 082
65113	Personnes âgées	505 768	0	0	0	0	0	0	0	505 768
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0	0	63 319 145	0	0	0	0	0	63 319 145
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	22 758 112	0	0	0	0	0	22 758 112
651143	APA versée bénéf. en élab.	0	0	9 023 461	0	0	0	0	0	9 023 461
651144	APA versée à l'élab.	0	0	38 258 385	0	0	0	0	0	38 258 385
6512	Secours d'urgence	2 004 023	0	0	0	0	0	0	0	2 013 746
6513	Bourses	1 095 000	0	0	0	0	0	893 154	0	1 988 154
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0	6 754	0	0	0	0	0	0	6 754
65171	RSA - Vers. allocations forfataires	0	0	0	121 590 644	0	0	0	0	121 590 644
65172	RSA - Vers. alloc. forfataires maj.	0	0	0	19 208 450	0	0	0	0	19 208 450
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	98 400	0	0	0	0	98 400
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0	0	47 371	48 371
65211	Frais de scolarité	192 506	0	0	0	0	0	0	0	192 506
65212	Frais périscolaires	393 751	0	0	0	0	0	0	0	393 751

DEPARTEMENT DE LISIERE - Budget principal - CA - 2020

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
6522	Accueil familial	8 955 885	0	0	0	0	0	0	0	8 955 885
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	467 636	0	0	0	0	0	0	0	467 636
652412	Mais. enf. caract. social	78 967 398	0	0	0	0	0	0	0	78 967 398
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 167 425	0	0	0	0	0	0	0	2 167 425
652414	Foyers de jeunes travailleurs	9 287	0	0	0	0	0	0	0	9 287
652415	Etablissements scolaires	48 240	0	0	0	0	0	0	0	48 240
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 503 317	0	0	0	0	0	0	0	9 503 317
652418	Autres	1 990 443	0	0	0	0	0	0	0	3 017 446
65242	Frais séj. étab. adultes hand	99 059 417	0	0	0	0	0	0	0	99 059 417
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	39 549 045	0	0	0	0	0	0	0	39 549 045
6526	Prévention spécialisée	2 801 609	0	0	0	0	0	0	0	2 801 609
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	2 384 173
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	40 230
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	239 974
6534	Coûts. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	543 217
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760
65372	Coûts. fonds financ. alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508
6541	Créances admises en non-valeur	26 129	0	0	75 512	0	0	0	0	101 729
6542	Créances étendues	0	0	0	11 762	0	0	0	0	61 196
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	10 893 023
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 063 138
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	53 400 000
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	0	0	0	0	18 040 829
6556	Contributions à des fonds	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	5 020 000
6558	Autres contributions obligatoires	53 980	0	0	0	0	0	0	0	53 980
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	0	1 483 694	4 349 382	1 229 700	7 062 776
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	1 346 369	0	0	0	0	1 346 369
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	151 000	0	0	0	0	151 000
6568	Autres participations	12 110 841	0	1 231 200	2 798 791	25 157	441 777	2 866 151	0	28 396 616
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	65 000	0	0	0	0	764 254	0	212 000	5 073 463
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	0	341 354	0	0	341 354
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	130 310	2 104 632	4 259 900	6 494 842
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	25 000	0	0	0	0	315 967	0	0	2 727 365
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	523 949	0	1 061 477	1 607 026
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 978 969	0	0	202 310	0	2 531 830	50 930	2 079 364	16 349 507
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614
65821	Déficit des budgets annexes administrat	0	0	0	0	0	0	0	1 126 396	4 266 582
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	575 358
65862	Matériel, équipement et fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0	76 791
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	165
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 277

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - CA - 2020

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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	107 411
6618	Intérêts des autres dettes	0	0	0	0	0	0	0	0	17 149
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 565	0	0	0	10 781	23 840	2 682	86	119 190
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	257 113	0	0	0	17 081	0	0	0	288 774
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	265 878	0	4 197	43 280	14 411	8 000	0	0	464 824
6747	Remises gracieuses	29 045	0	191	71 533	0	0	0	0	110 874
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
678	Autres charges exceptionnelles	65 351	0	0	0	151 017	0	740 457	0	1 082 065
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 138
73913	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	10 421 572
73914	Fonds péréquation codis /VA entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 704
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	21 726 328
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	694 744	2 697 771
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 782 351
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 782 351
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	412 112
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	306 562
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	123 063 677
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes de fonctionnement		48 515 633	0	40 123 671	3 227 325	1 371 645	17 904 066	11 213 240	6 446 556	1 315 575 751
Recettes réelles		48 515 633	0	40 123 671	3 227 325	1 371 645	17 904 066	11 213 240	6 446 556	1 275 412 911
6419	Remboursements rémunérations personnel	73 052	0	0	0	0	0	0	0	759 202
6459	Remboursi charges SS et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	90 205
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	7 725
7028	Autres produits forestiers	0	0	0	0	0	4 596	0	0	4 596
70323	Redd occupation dom. public départemental	0	0	0	0	491 197	0	3 600	0	494 797
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	20 374
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	8 796
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	2 298	0	0	877 252
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	949 695	1 424 206	1 191 564	7 658 281
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	2 038 111	70 000	2 784 534
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	0	137 348	220 613	261 313	1 304 851

RECETTES

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

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
70878	Remb. frais par des tiers	164 862	0	0	0	0	0	7 341 267	0	8 051 300
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	286 342 675
73112	Cotisation sur la VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	87 965 032
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	11 492 344
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	35 439 804
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	15 052 393
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	184 950 286
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	16 306 278	0	0	16 306 278
7327	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	16 306 278
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	186 477 232
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	13 474 550
7352	TIOPE	0	0	0	0	0	0	0	0	71 669 962
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	536 095
7366	Taxes sur les remorques mécaniques	0	0	0	0	0	0	0	1 856 324	1 856 324
7388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	927 060
7411	Dotations forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	91 820 737
74122	Dotations de péréquation urbaine	0	0	0	0	0	0	0	0	17 846 266
74123	Dotations de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	55 515 669
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 102
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 228
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
74718	Autres participations Etat	3 073 645	0	0	1 175 333	0	4 73 624	0	2 000	6 467 249
7472	Participation régions	740 509	0	0	0	0	0	0	0	1 161 999
7473	Participation Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	111 502
7474	Participation Communes et Interco	0	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	245 613	0	0	721 907	3 645 553
74778	Autres Participations	79 112	0	0	0	2 671	0	102 692	0	266 819
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0	0	39 528 877	0	0	0	0	0	39 528 877
747812	Dotations versées au titre de la PCH	13 405 462	0	0	0	0	0	0	0	13 405 462
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 248 620	0	0	0	0	0	0	0	1 248 620
7478141	Part autonomie	668 261	0	0	0	0	0	0	0	668 261
7478142	Part prévention	1 137 855	0	0	0	0	0	0	0	1 137 855
747818	Autres	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	5 585 730
74788	Autres	1 149 484	0	0	0	0	0	0	0	1 149 484
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 401
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 921 165
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 031
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	0	0	0	0	0	0	0	0	188 315
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 784 929
7511	Recouvrements sur département, autres CL	195 460	0	0	0	0	0	0	0	195 460

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

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
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	689 840	0	0	0	0	0	0	0	1 237 198
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	24 833 493	0	0	0	0	0	0	0	24 833 493
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	13 809	0	0	0	0	0	13 809
752	Revenus des Immeubles	0	0	0	0	0	297	0	0	360 291
7533	APA	0	0	580 985	0	0	0	0	0	580 985
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	1 737 695	0	0	0	0	1 737 695
75343	Allocations forfaitaires majorées	0	0	0	151 300	0	0	0	0	151 300
7535	PCH	585 827	0	0	0	0	0	0	0	585 827
7538	Autres	63 767	0	0	0	0	0	0	0	63 767
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	29 161
7581	Redevances pour concessions, licences	0	0	0	0	0	0	0	0	76
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	13 801
7588	Autres produits divers gestion courante	2 950	0	0	0	345 031	1 841	1 125	1 548 747	3 304 298
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	288 223
7711	Dédits et pénalités perçus	38 700	0	0	0	1 344	0	0	0	40 044
7713	Libéralités reçues	50 054	0	0	0	0	0	0	0	50 054
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0	0	0	8 619	0	0	0	0	8 619
7718	Autres prod. except. opération gestion	62 274	0	0	4 378	0	0	0	0	177 593
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	221 758	0	0	0	40	0	0	0	249 300
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	709 806
7788	Produits exceptionnels divers	647	0	0	0	285 748	28 089	81 626	165 605	1 026 789
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	162 925
7885	Rep. prov. risques et charges financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	8 829 650
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 829 650
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 867
777	Quote-part subv. invest. transf. opé. résul	0	0	0	0	0	0	0	0	8 820 783
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	31 333 191

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		182 467 646,22
Dépenses réelles		100 559 980,99
1641	Emprunts en euros	19 274 639,49
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 500 004,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	74 109,60
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	5 000 000,00
261	Titres de participation	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 080,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	10 781 026,66
2766	Créances pour locations-acquisitions	300 000,00
45821	Opérations sous mandat (annulation recettes) opé1	6 700,55
45814	Opérations sous mandat (dépenses) opé4	7 272,46
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	229 890,83
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	34 256,40
Dépenses d'ordre		81 907 665,23
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 829 650,23
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	210 316,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	949 704,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	119 654,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	1 213,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	35 577,00
139178	Autres fonds européens	60 095,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	1 999 596,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	5 440 677,00
13936	Dot. soutien investissement départements	3 951,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	8 867,23
041	Opérations patrimoniales	73 078 015,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	3 872 645,07
2111	Terrains nus	555 564,00
2115	Terrains bâtis	265 000,00
2118	Autres terrains	125 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	388,71
2312	Agencements et aménagements de terrains	18 100,00
231311	Bâtiments administratifs	147 999,30
231312	Bâtiments scolaires	3 330 983,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	113 903,12
231314	Bâtiments culturels et sportifs	254 800,67
231318	Autres bâtiments publics	1 991 597,12
23151	Réseaux de voirie	300 625,87
2317312	Bâtiments scolaires	23 543 551,82
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	20 635,20
2317318	Autres bâtiments publics	37 219,79
RECETTES		474 468 208,61
Recettes réelles		277 607 843,06
10222	FCTVA	25 449 338,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	103 349 722,13
1641	Emprunts en euros	110 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 880,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000,00
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	206 901,76

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Recettes d'ordre		196 860 365,55
040	Opérations ordre transf. entre sections	123 782 350,55
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	306 561,56
2115	Terrains bâtis	391 015,00
2118	Autres terrains	5 289,50
2182	Matériel de transport	15 807,55
28031	Frais d'études	1 254 255,44
28033	Frais d'insertion	1 279,83
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	396 360,00
2804114	Voirie	2 500,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	213 998,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	599 533,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 089 229,46
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 520 410,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	112 158,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	211 821,02
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 096 381,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 366,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 811 077,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	35 070,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	11 509,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	116 928,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 092 568,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 305 814,21
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 255 794,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	591 168,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 369 030,54
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 671 384,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	88 008,92
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 260,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	6 336,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00
28051	Concessions et droits similaires	2 443 824,47
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00
28128	Autres aménagements de terrains	711 411,88
281311	Bâtiments administratifs	3 716 248,00
281312	Bâtiments scolaires	12 522 953,15
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	348 989,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 381 652,00
281318	Autres bâtiments publics	4 313 063,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00
281351	Bâtiments publics	263 923,77
2814	Constructions sur sol d'autrui	946 271,00
28152	Installations de voirie	1 509 137,00
28157	Matériel et outillage techniques	321 732,78
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	18 648 765,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	268 499,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	132 321,39
281735	Installations générales (m. à dispo)	29 729,70
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 080,00
28181	Installations générales, aménagt divers	428 075,82
28182	Matériel de transport	4 214 602,27
281831	Matériel informatique scolaire	3 726 629,62
281838	Autre matériel informatique	2 398 285,40
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	411 478,08
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	302 303,45
28185	Matériel de téléphonie	132 286,35
28188	Autres immo. corporelles	1 869 225,39
041	Opérations patrimoniales	73 078 015,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 990,00
1324	Subv. non transf. Communes	938 574,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00
2031	Frais d'études	1 428 667,78
2033	Frais d'insertion	2 622,29

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
21312	Bâtiments scolaires	2 329 735,88
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 542 909,19
238	Avances commandées immo corporelles	28 328 514,86

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		182 789 758,79
Dépenses réelles		59 007 408,24
627	Services bancaires et assimilés	70 823,33
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829,00
65861	Frais de personnel	575 357,84
65862	Matériel, équipement et fournitures	76 790,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 150 277,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	107 411,28
6618	Intérêts des autres dettes	17 149,20
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 154 138,00
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	1 113 704,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	250 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	21 726 328,00
7398	Autres reversements	2 003 027,96
Dépenses d'ordre		123 782 350,55
042	Opérations ordre transf. entre sections	123 782 350,55
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	412 112,05
6761	Différences sur réalisations (positives)	306 561,56
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	123 063 676,94
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 139 030 703,39
Recettes réelles		1 130 201 053,16
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	286 342 675,00
73112	Cotisation sur la VAE	87 965 032,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 492 344,00
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 052 393,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	184 950 285,99
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	10 372 994,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	186 477 232,05
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 474 550,08
7352	TICPE	71 669 961,84
7388	Autres	927 060,17
7411	Dotation forfaitaire	91 820 737,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	17 846 266,00
74123	Dotation de compensation	55 515 669,00
744	FCTVA	1 030 101,81
7461	DGD	6 164 228,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 585 730,25
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	6 401,00
74832	D.C.R.T.P.	40 921 165,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 197 031,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	188 315,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 784 929,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	288 223,23
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	162 924,74
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	525 000,00
Recettes d'ordre		8 829 650,23
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 829 650,23
7761	Différences sur réalisations (négatives)	8 867,23
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 820 783,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 146 870,37	0,00	47 171,16	0,00	0,00	16 194 041,53
Equipements départementaux		16 146 870,37	0,00	47 171,16	0,00	0,00	16 194 041,53
2031	Frais d'études	370 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370 075,54
2051	Concessions, droits similaires	2 815 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 293,78
2111	Terrains nus	182 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 070,00
2115	Terrains bâtis	93 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93 980,38
21311	Bâtiments administratifs	95 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95 561,89
2157	Matériel et outillage technique	212 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	212 419,32
2181	Install. générales, agencements	34 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,09
2182	Matériel de transport	1 019 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 647,33
21838	Autre matériel informatique	2 972 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 664,11
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	231 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	231 663,04
2185	Matériel de téléphonie	75 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75 060,15
2188	Autres immobilisations corporelles	162 147,98	0,00	47 171,16	0,00	0,00	209 319,14
2312	Agencements et aménagements de terrains	537 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	537 396,36
231311	Bâtiments administratifs	6 909 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 871,26
231314	Bâtiments culturels et sportifs	116 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	116 312,07
231318	Autres bâtiments publics	69 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69 724,31
2314	Constructions sur sol d'autrui	217 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	217 487,44
2317318	Autres bâtiments publics	30 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,32
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		39 969 406,69	26 030 746,24	3 243 258,17	2 535 354,21	0,00	247 876,11	72 026 641,42
60611	Eau et assainissement	0,00	139 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 610,00
60612	Energie - Electricité	0,00	2 070 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 260,05
60613	Chauffage urbain	0,00	415 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	415 659,61
60621	Combustibles	0,00	154 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	154 196,38
60622	Carburants	0,00	272 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	272 825,48
60623	Alimentation	0,00	72 955,87	0,00	1 081,00	0,00	0,00	74 036,87
60631	Fournitures d'entretien	0,00	428 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	428 753,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	473 606,39	0,00	4 683,46	0,00	0,00	478 289,85
60636	Vêtements de travail	0,00	948 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	948 228,64
6064	Fournitures administratives	0,00	210 781,71	89,50	1 219,20	0,00	0,00	212 090,41
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	580 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	580 551,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	241 468,38	2 536,36	59 067,20	0,00	0,00	303 071,94
6132	Locations immobilières	0,00	1 571 308,71	0,00	536,00	0,00	0,00	1 571 844,71
6135	Locations mobilières	0,00	1 541 087,01	0,00	99 917,19	0,00	0,00	1 641 004,20

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		614	Charges locatives et de copropriété			0,00	461 394,26	
61521	Entretien terrains	0,00	80 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80 892,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 354 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 778,37
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	112 164,02	0,00	2 586,00	0,00	0,00	114 750,02
61551	Entretien matériel roulant	0,00	46 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46 793,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	68 589,03	0,00	5 784,99	0,00	0,00	74 374,02
6156	Maintenance	0,00	2 493 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 495,16
6161	Multirisques	0,00	1 084 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 778,81
617	Etudes et recherches	0,00	188 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	188 773,88
6182	Documentation générale et technique	0,00	205 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	205 851,44
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	914 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	914 045,75
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 125,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 030 055,37	11 494,46	46 849,35	0,00	855,11	1 089 254,29
6218	Autre personnel extérieur	36 819,15	95 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132 099,59
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	210 882,36	0,00	960,00	0,00	0,00	211 842,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	188 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	188 749,16
6228	Divers	0,00	5 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,86
6231	Annonces et insertions	0,00	219 686,97	272,00	93 767,33	0,00	0,00	313 726,30
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	3 903,02	87 955,14	0,00	0,00	91 858,16
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	29 364,50	0,00	0,00	29 364,50
6234	Réceptions	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40
6236	Catalogues et imprimés	0,00	66 600,83	0,00	984 262,49	0,00	0,00	1 050 863,32
6238	Divers	0,00	12 316,78	1 931,70	1 108 626,26	0,00	0,00	1 122 874,74
6241	Transports de biens	0,00	147 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	147 134,75
6247	Transports collectifs	36 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 507,30
6248	Divers	0,00	105 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105 850,32
6251	Voyages, déplacements et missions	856 395,42	145 169,26	691,35	0,00	0,00	0,00	1 002 256,03
6255	Frais de déménagement	0,00	3 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,46
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 228 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 885,01
6262	Frais de télécommunications	0,00	774 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	774 762,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	6 251,00	60,00	10,88	0,00	0,00	6 321,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	41 577,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	47 577,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	26 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 776 545,34	2 550,70	0,00	0,00	0,00	1 779 096,04
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	32 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,10
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,24
6331	Versement de transport	367 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 025,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	104 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 815,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	157 359,62	9 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167 197,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	62 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 852,65
63512	Taxes foncières	0,00	98 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 746,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	178 173,67	73 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	251 597,34

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		64111	Rémunération principale titulaires			16 182 326,54	0,00	
64112	SFT, indemnité résidence	219 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 831,21
64113	NBI	162 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 228,67
64118	Autres indemnités titulaires	5 786 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 921,37
64131	Rémunérations non tit.	4 742 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 545,27
6414	Personnel rémunéré à la vacation	29 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 042,10
64168	Autres emplois d'insertion	11 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,47
6417	Rémunérations des apprentis	212 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 121,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 845 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 088,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 668 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 816,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	193 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 392,39
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 270,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	3 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	64 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,38
6473	Allocations de chômage	50 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 306,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	45 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 267,11
6478	Autres charges sociales diverses	706 274,07	1 885 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 550,59
6488	Autres charges	215 830,09	57 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	273 585,36
6512	Secours d'urgence	0,00	9 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,25
6531	Indemnités	0,00	0,00	2 384 172,99	0,00	0,00	0,00	2 384 172,99
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	40 229,87	0,00	0,00	0,00	40 229,87
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	239 973,69	0,00	0,00	0,00	239 973,69
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	543 217,16	0,00	0,00	0,00	543 217,16
6535	Formation	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	1 507,68	0,00	0,00	0,00	1 507,68
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82
6542	Créances éteintes	0,00	49 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49 434,41
6568	Autres participations	0,00	117 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 208,10
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	112 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 797,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 005 973,26	4 700,00	0,00	0,00	237 021,00	1 247 694,26
65888	Autres	163,42	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	164,70
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	60 851,15	1 166,41	8 683,22	0,00	0,00	70 700,78
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	13 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	53 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53 546,55
6747	Remises gracieuses	0,00	10 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,68
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	29 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 554,87
RECETTES REELLES		1 641 888,89	4 036 886,15	44 658,05	0,00	0,00	0,00	5 723 433,09

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		6419	Remboursements rémunérations personnel			686 150,02	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	45 547,90	0,00	44 656,92	0,00	0,00	0,00	90 204,82
701	Ventes de produits finis	0,00	7 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,55
707	Ventes de marchandises	0,00	8 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,37
7083	Locations diverses (autres qu'immubles)	0,00	874 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	874 954,36
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	676 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 423,15
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	543 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	543 753,03
74718	Autres participations Etat	69 980,74	114 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184 843,60
7472	Participation régions	153 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 786,00
74778	Autres Participations	0,00	82 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 344,00
752	Revenus des immeubles	0,00	359 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	359 006,61
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0,00	13 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801,23
7588	Autres produits divers gestion courante	2,90	1 189 005,89	1,13	0,00	0,00	0,00	1 189 009,92
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	71 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	27 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	709 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	709 806,38
7788	Produits exceptionnels divers	9 998,18	33 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,22

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	13 344,93	1 000 000,00	0,00	1 013 344,93
Equipements départementaux		0,00	13 344,93	0,00	0,00	13 344,93
231318	Autres bâtiments publics	0,00	13 344,93	0,00	0,00	13 344,93
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	53 400 000,00	228 748,20	53 628 748,20
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	53 400 000,00	0,00	53 400 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	98 748,20	98 748,20
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	84 060 107,09	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	81 549 736,65	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 493 060,13	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 810,05	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	18 911,42	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	5 909,16	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	2 800,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	1 738 262,48	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	277 035,93	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 290 771,28	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	13 934 735,03	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	37 665 815,17	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	25 119 626,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 510 370,44	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	25 327,07	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	96 805,99	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 234 340,46	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	153 896,92	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 199 123,11	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1 004 615,77	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	5 440 677,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	711 815,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	41 437,38	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	577,96	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		37 368 748,58	0,00	26 905 278,59	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	160,01	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 736,07	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	3 155,99	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	38 795,66	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	26 852,01	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	25 184,55	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	25 793,07	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 483 123,44	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 098,69	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	116 488,04	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	931 291,15	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	1 332,50	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	9 181,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	47 009,31	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 822,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	35 043,03	0,00
6218	Autre personnel extérieur	9 213,75	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	31 991,92	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	513,20	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				6231	Annonces et insertions
6241	Transports de biens	0,00	0,00	23 512,44	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	996 450,81	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	25 700,51	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 580 969,03	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	810 302,20	0,00
6331	Versement de transport	207 777,51	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	105 849,45	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	156 682,15	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	63 511,91	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 658 851,80	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	206 127,38	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	262 770,96	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 227 179,79	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 478 232,53	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 822,67	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	168 578,50	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 601,52	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 550 131,11	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 082 136,10	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	106 571,91	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	94,44	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	73 615,10	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	10 893 023,47	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	6 063 137,74	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	462 618,07	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	3 095 186,37	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	1 229,14	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	960,75	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	75 510,48	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	90 969,74	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 611 575,76	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	4 092 816,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	685 576,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	267 704,06	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	111 501,61	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	29 161,45	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	39 182,13	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	385 634,51	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 000 000,00	0,00	0,00	86 060 107,09
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	81 549 736,65
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	1 493 060,13
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	2 810,05
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	18 911,42
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	5 909,16
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	2 800,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	1 738 262,48
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	277 035,93
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 290 771,28
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	13 934 735,03
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	37 665 815,17
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	25 119 626,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 000 000,00	0,00	0,00	4 510 370,44
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
204142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	25 327,07
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	96 805,99
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	2 234 340,46
20431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	153 896,92
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 199 123,11
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 004 615,77
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	5 440 677,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	711 815,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	41 437,38
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	577,96

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	64 274 027,17
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	160,01
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	3 736,07
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	3 155,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	38 795,66
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	26 852,01
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	25 184,55
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	25 793,07
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 483 123,44
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	2 098,69
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	116 488,04
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	931 291,15
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 332,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	9 181,22
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	47 009,31
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 822,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	35 043,03
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	9 213,75
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	31 991,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	513,20
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	635,98

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	23 512,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	996 450,81
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	25 700,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	1 580 969,03
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	810 302,20
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	207 777,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	105 849,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	156 682,15
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	63 511,91
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	18 658 851,80
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	206 127,38
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	262 770,96
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	5 227 179,79
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	2 478 232,53
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	4 822,67
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	168 578,50
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	6 601,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	3 550 131,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	6 082 136,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	106 571,91
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	94,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	73 615,10
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	0,00	10 893 023,47
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	0,00	6 063 137,74
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	462 618,07
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	3 095 186,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	1 229,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	960,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	75 510,48
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	90 969,74
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 678 033,35	8 289 609,11
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	4 092 816,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	685 576,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	267 704,06
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	111 501,61
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	2 678 033,35	2 678 033,35
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	29 161,45
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	39 182,13
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	385 634,51

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	45 000,00	7 464 393,80	1 412 314,13
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 145 629,70	89 446,13
2031	Frais d'études	0,00	0,00	195 176,22	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	2 016,34	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	144 301,10	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	22 262,28	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	9 104,65	32 170,89
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	17 532,87	50 348,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 215,10	6 926,32
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	3 396 812,89	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	148 337,40	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	92 811,02	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	52 559,83	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	26 500,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	45 000,00	3 318 764,10	1 322 868,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	112 201,00	317 977,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 535 995,10	1 004 891,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	49 980,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	45 000,00	620 588,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	110 161,80	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	110 161,80	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		11 640 284,99	8 693 425,56	4 239 722,00	1 921 756,17
60623	Alimentation	0,00	0,00	5 940,61	505,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	31 796,83	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	30 143,72	262,50
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	94,66
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	247 904,07
60661	Médicaments	0,00	0,00	1 882,16	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	107 971,23	183 202,94
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	25 846,50	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	85 216,59	5 674,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	176 252,56	5 453,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 329,00	10 240,63	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	134 603,61	12 962,69
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	39 069,83	6 360,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	8 551,96	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	13 355,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 280,00	731 764,92	103 649,06
6218	Autre personnel extérieur	77 781,60	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	215 387,14	1 134,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	193 325,38	8 400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	573,60	72 238,65	21 830,31
6238	Divers	0,00	2 880,00	98 549,54	7 980,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	111 576,34	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	4 214,29	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	12 047,00	690,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	697 238,57	320,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	1 241,73	358,49
6331	Versement de transport	116 041,18	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	33 242,11	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	49 793,12	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	19 944,73	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	88,00	1 346,80
64111	Rémunération principale titulaires	4 990 393,45	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	60 960,85	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	58 824,50	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 548 636,50	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 427 453,05	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	207 376,61	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	44 703,43	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 242 570,70	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 675 772,02	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 206,21	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	639,27	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	19 945,66	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	1 849 606,00	842 000,00	1 204 806,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	1 272 000,00	49 835,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	3 643 756,96	497 808,00	95 303,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	2 613,72	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	45 000,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,96	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	2 787,54	162,21
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 488,99	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	110 281,30	20 161,80
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	20 373,86	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	161,80
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	53 750,00	20 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	987,51	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	35 169,93	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	13 413 549,06	2 254 317,34	30 900,00	24 620 474,33
Equipements départementaux		0,00	13 413 549,06	31 319,38	0,00	17 679 944,27
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	195 176,22
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,34
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	144 301,10
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 262,28
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275,54
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	2 250,00	0,00	0,00	70 131,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 015,23	30 529,30	0,00	76 685,95
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	13 391 793,99	790,08	0,00	16 789 396,96
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	18 489,84	0,00	0,00	166 827,24
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	92 811,02
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,83
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 222 997,96	30 900,00	6 940 530,06
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	430 178,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 802 990,20	0,00	5 343 876,30
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	9 979,99	0,00	9 979,99
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	329 362,77	30 900,00	410 242,77
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	80 665,00	0,00	746 253,00
RECETTES REELLES		0,00	802 355,65	0,00	0,00	912 517,45
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	802 355,65	0,00	0,00	802 355,65
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	110 161,80

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	489 755,16	4 283 651,01	1 801 886,46	33 070 481,35
60623	Alimentation	0,00	19,35	0,00	0,00	6 465,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	31 796,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	2 126,29	32 532,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	247 904,07
60661	Médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,16
6068	Autres matières et fournitures	0,00	60 313,20	0,00	0,00	351 487,37
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	607,00	0,00	607,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846,50
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	90 891,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	181 705,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,63
6156	Maintenance	0,00	8 190,05	0,00	0,00	155 756,35
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	16 350,00	61 779,83
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 834,56	0,00	0,00	11 386,52
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,00
6188	Autres frais divers	0,00	33 890,01	292 237,98	66 500,33	1 231 322,30
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	119 675,66	197 457,26
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	29 196,14	0,00	29 196,14
6228	Divers	0,00	0,00	34 219,70	0,00	34 219,70
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	58 000,00	0,00	274 521,14
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	201 725,38

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 038,40	82 353,03	1 010,06	181 044,05
6238	Divers	0,00	1 320,00	10 109,75	0,00	120 839,29
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,34
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	385,00	0,00	4 599,29
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 118,20	2 118,20
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	2 544,10	2 544,10
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	425,00	0,00	200,00	13 362,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	387,79	0,00	0,00	697 947,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	379 336,80	0,00	0,00	379 336,80
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,22
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	116 041,18
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	49 793,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,73
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 393,45
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	60 960,85
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	58 824,50
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 636,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 453,05
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	207 376,61
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	44 703,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 570,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 772,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,21
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	639,27
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 945,66
6568	Autres participations	0,00	0,00	430 651,00	0,00	2 350 651,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	23 000,00	3 919 412,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	1 060 563,28	2 382 398,28
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	3 345 525,00	506 998,54	8 089 391,50
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,72
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	366,41	0,00	3 316,16
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,99
RECETTES REELLES		0,00	7 895,71	201 544,00	0,00	339 882,81
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373,86
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 256,55	0,00	0,00	1 418,35
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	987,51
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	6 563,16	201 544,00	0,00	208 107,16
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	35 169,93

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	84 052,26	0,00	0,00	84 052,26
Equipements départementaux		0,00	13 137,26	0,00	0,00	13 137,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 137,26	0,00	0,00	13 137,26
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	70 915,00	0,00	0,00	70 915,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	31 610,00	0,00	0,00	31 610,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	11 471,00	0,00	0,00	11 471,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	27 834,00	0,00	0,00	27 834,00
RECETTES REELLES		0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		18 155 143,19	6 394 756,43	3 014 935,65	0,00	27 564 835,27
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	495 179,13	0,00	495 179,13
60661	Médicaments	0,00	26 367,10	24 952,64	0,00	51 319,74
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	735 598,76	0,00	735 598,76
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	179,52	54 156,49	0,00	54 336,01
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 822,40	0,00	2 822,40
6156	Maintenance	0,00	0,00	75 607,84	0,00	75 607,84
6182	Documentation générale et technique	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	231 832,54	0,00	0,00	231 832,54
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	292,80	0,00	292,80
6188	Autres frais divers	0,00	61 371,19	9 171,21	0,00	70 542,40
6218	Autre personnel extérieur	36 375,76	0,00	0,00	0,00	36 375,76
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	91 739,09	387 286,10	0,00	479 025,19
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 500,00	48,73	0,00	2 548,73
6236	Catalogues et imprimés	0,00	35 098,68	0,00	0,00	35 098,68
6238	Divers	0,00	0,00	877,11	0,00	877,11
6241	Transports de biens	0,00	0,00	9 715,20	0,00	9 715,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	761,91	0,00	0,00	761,91
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	1 284,00	16 025,72	0,00	17 309,72
6331	Versement de transport	141 915,51	0,00	0,00	0,00	141 915,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	52 558,46	0,00	0,00	0,00	52 558,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	78 343,55	0,00	0,00	0,00	78 343,55
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	31 534,26	0,00	0,00	0,00	31 534,26
64111	Rémunération principale titulaires	8 057 697,12	0,00	0,00	0,00	8 057 697,12
64112	SFT, indemnité résidence	117 582,58	0,00	0,00	0,00	117 582,58
64113	NBI	152 912,94	0,00	0,00	0,00	152 912,94
64118	Autres indemnités titulaires	2 221 728,30	0,00	0,00	0,00	2 221 728,30
64131	Rémunérations non tit.	2 228 827,07	0,00	0,00	0,00	2 228 827,07
6414	Personnel rémunéré à la vacation	226 553,37	0,00	0,00	0,00	226 553,37
6417	Rémunérations des apprentis	3 108,17	0,00	0,00	0,00	3 108,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 954 469,42	0,00	0,00	0,00	1 954 469,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 720 612,04	0,00	0,00	0,00	2 720 612,04
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	98 955,78	0,00	0,00	0,00	98 955,78
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	42,82	0,00	0,00	0,00	42,82
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	31 926,04	0,00	0,00	0,00	31 926,04
65111	Famille et enfance	0,00	49 054,86	0,00	0,00	49 054,86
6518	Autres (primes, dots)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
65212	Frais périscolaires	0,00	1 417,59	0,00	0,00	1 417,59
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	3 409,37	0,00	0,00	3 409,37
652418	Autres	0,00	1 027 003,08	0,00	0,00	1 027 003,08
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
6568	Autres participations	0,00	4 861 166,93	1 131 054,93	0,00	5 992 221,86
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	70 270,00	0,00	70 270,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	218,69	1 771,59	0,00	1 990,28
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	225,88	0,00	0,00	225,88
RECETTES REELLES		0,00	568 618,39	1 488 178,69	0,00	2 056 797,08
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
74718	Autres participations Etat	0,00	143 750,00	1 340 303,18	0,00	1 484 053,18
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	424 168,39	123 188,98	0,00	547 357,37
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	7 486,53	0,00	7 486,53
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		1 840 546,19	497 641,35	187 234,20
Equipements départementaux		1 840 546,19	497 641,35	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	990 546,19	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	497 641,35	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	850 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	187 234,20
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	187 234,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		43 306 967,65	140 581 762,45	161 025 194,40
60623	Alimentation	0,00	14 279,80	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	14 413,61	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 210,64
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	11 340,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	168 519,02	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	763 086,16	768 958,49
6218	Autre personnel extérieur	133 992,03	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	209 072,26	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 731,91	5 593,41	0,00
6231	Annonces et insertions	1 705,33	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 599,63	0,00	68 857,75
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	156 991,44	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	772 129,25	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 600,00	3 650,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	22 340,81	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	32 542,60	18 432,10
6331	Versement de transport	309 094,79	87 631,83	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	123 501,86	90 962,67	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	184 060,92	126 534,24	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	74 096,58	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 464 427,39	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	241 200,42	0,00	0,00
64113	NBI	388 644,96	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 564 089,88	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	6 070 106,70	18 552 344,65	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	191 080,64	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	130 925,85	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 640 360,58	5 330 464,74	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 325 914,63	970 213,62	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	249 466,46	736 334,31	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 847,91	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	73 633,45	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	62 293,47	0,00
65111	Famille et enfance	0,00	4 642 705,13	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	40 966 458,40
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	6 301 715,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	5 046 231,74
651128	Autres	0,00	0,00	20 081,97
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	205 846,81
6512	Secours d'urgence	0,00	2 004 023,00	0,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	192 505,55	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	393 750,84	0,00
6522	Accueil familial	0,00	6 940 515,67	1 142 790,05
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	467 635,88	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	78 967 397,79	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	2 167 424,75	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	9 286,60	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	48 239,71	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	9 503 316,64	0,00
652418	Autres	0,00	1 990 443,02	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	99 059 416,80
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	403 034,10
6526	Prévention spécialisée	0,00	2 801 609,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	540,85	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	20 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	53 980,04	0,00
6568	Autres participations	0,00	1 632 506,27	6 812 071,41
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	551 000,00	196 214,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 272,79	1 292,62	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	109 612,94	-2 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	9 638,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	1 236,95
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	65 351,20	0,00
RECETTES REELLES		1 257 666,36	2 764 409,55	23 186 845,69
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	73 052,13	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	164 861,60	0,00
74718	Autres participations Etat	1 242 666,36	1 514 229,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	0,00	0,00	13 405 461,61
747813	Dotations versées au titre des MDPH	0,00	0,00	1 248 619,79
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	0,00	0,00	1 149 484,08
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	195 459,56	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	689 840,45	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	23 967,66	6 795 725,51
7535	PCH	0,00	0,00	585 826,93
7538	Autres	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	2 950,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	38 700,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	50 053,74	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15 000,00	10 648,04	1 727,77
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	647,37	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	646 533,00	5 162 141,15	729 244,56	9 063 340,45
Equipements départementaux		0,00	13 176,00	738 456,15	0,00	3 089 819,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	738 456,15	0,00	738 456,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	990 546,19
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	497 641,35
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	633 357,00	4 423 685,00	729 244,56	5 973 520,76
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	112 799,00	60 000,00	172 799,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 888 544,00	0,00	1 888 544,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	91 919,00	91 919,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	66 931,00	0,00	57 325,56	124 256,56
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	566 426,00	2 422 342,00	520 000,00	3 696 002,20
RECETTES REELLES		0,00	3 686,00	92,16	0,00	3 778,16
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 686,00	0,00	0,00	3 686,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		667 704,00	2 331 157,47	40 834 857,83	8 434 555,84	397 182 199,64
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279,80
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,64
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	90,00	82,95	172,95
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	150 944,40	0,00	150 944,40
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	168 519,02
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	109 012,70	96 844,65	1 737 902,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	133 992,03
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	209 072,26
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,32
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,33
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,38
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	156 991,44
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	772 129,25
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	30 034,33	0,00	30 034,33
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	9 590,00	19 840,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,81
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 974,70
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	396 726,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	214 464,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	310 595,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	74 096,58
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464 427,39
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,42
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	388 644,96

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 089,88
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622 451,35
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	191 080,64
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	130 925,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 825,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 128,25
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	985 800,77
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	73 633,45
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	62 293,47
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	400,00	4 643 105,13
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966 458,40
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 715,19
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 231,74
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	20 081,97
65113	Personnes âgées	0,00	299 921,00	0,00	0,00	505 767,81
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 023,00
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	192 505,55
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	393 750,84
6522	Accueil familial	0,00	0,00	872 579,71	0,00	8 955 885,43
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	467 635,88
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	78 967 397,79
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 424,75
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,60
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	48 239,71
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 316,64
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 443,02
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	99 059 416,80
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	39 146 011,01	0,00	39 549 045,11
6526	Prévention spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 609,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	25 588,42	0,00	26 129,27
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 020 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	53 980,04
6568	Autres participations	667 704,00	2 031 236,47	0,00	967 322,42	12 110 840,57
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	208 200,00	1 023 555,00	1 978 969,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,41
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	150 000,00	257 112,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	254 989,59	1 250,82	265 878,41
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	27 807,67	0,00	29 044,62
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 351,20
RECETTES REELLES		668 261,49	1 137 854,68	19 058 193,94	442 401,39	48 515 633,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	73 052,13
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	164 861,60
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	316 750,00	3 073 645,36
7472	Participation régions	0,00	0,00	740 509,30	0,00	740 509,30
74778	Autres Participations	0,00	0,00	79 112,33	0,00	79 112,33
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 461,61
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 619,79
7478141	Part autonomie	668 261,49	0,00	0,00	0,00	668 261,49
7478142	Part prévention	0,00	1 137 854,68	0,00	0,00	1 137 854,68
747818	Autres	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 484,08
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	195 459,56

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	689 840,45
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	18 013 800,17	0,00	24 833 493,34
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	585 826,93
7538	Autres	0,00	0,00	0,00	63 766,89	63 766,89
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	50 053,74
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	774,36	61 500,00	62 274,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	193 997,78	384,50	221 758,09
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	647,37

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	6 754,18	0,00	0,00	6 754,18
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	6 754,18	0,00	0,00	6 754,18
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en étaablisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		4 136 970,39	87 309 104,72	9 023 461,26	38 262 773,64	138 732 310,01
6042	Achats de prestations de services	0,00	647,50	0,00	0,00	647,50
6218	Autre personnel extérieur	4 276,24	0,00	0,00	0,00	4 276,24
6331	Versement de transport	27 584,23	0,00	0,00	0,00	27 584,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 826,60	0,00	0,00	0,00	11 826,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 247,95	0,00	0,00	0,00	18 247,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 097,82	0,00	0,00	0,00	7 097,82
64111	Rémunération principale titulaires	1 765 623,21	0,00	0,00	0,00	1 765 623,21
64112	SFT, indemnité résidence	20 246,45	0,00	0,00	0,00	20 246,45
64113	NBI	13 566,32	0,00	0,00	0,00	13 566,32
64118	Autres indemnités titulaires	542 134,21	0,00	0,00	0,00	542 134,21
64131	Rémunérations non tit.	605 811,80	0,00	0,00	0,00	605 811,80
6417	Rémunérations des apprentis	16 261,58	0,00	0,00	0,00	16 261,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	439 493,17	0,00	0,00	0,00	439 493,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	633 320,42	0,00	0,00	0,00	633 320,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 113,57	0,00	0,00	0,00	24 113,57
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	232,31	0,00	0,00	0,00	232,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 134,51	0,00	0,00	0,00	7 134,51
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	63 319 145,25	0,00	0,00	63 319 145,25
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	22 758 111,97	0,00	0,00	22 758 111,97
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	9 023 461,26	0,00	9 023 461,26
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	38 258 385,06	38 258 385,06
6568	Autres participations	0,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 231 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	4 197,48	4 197,48
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10
RECETTES REELLES		0,00	39 910 355,97	199 506,40	13 808,72	40 123 671,09
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0,00	39 528 877,03	0,00	0,00	39 528 877,03
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	13 808,72	13 808,72
7533	APA	0,00	381 478,94	199 506,40	0,00	580 985,34

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	104 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	104 500,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	80 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	24 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		388 540,00	6 400,00	0,00	4 793 969,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	36 300,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	753 341,05
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	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
64113	NBI	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
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	1 346 368,50
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	151 000,00
6568	Autres participations	388 540,00	6 400,00	0,00	2 304 650,35
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	202 310,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	104 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	104 500,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	80 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	24 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	4 236 104,12	140 897 494,24	340 804,43	150 663 312,69
60623	Alimentation	0,00	1 727,34	0,00	0,00	1 727,34
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	39 506,51	75 806,51
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 266,63	0,00	0,00	760 607,68
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	36 675,00	0,00	0,00	36 675,00
6331	Versement de transport	0,00	22 438,69	0,00	0,00	22 438,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	12 313,05	0,00	0,00	12 313,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	17 903,79	0,00	0,00	17 903,79
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	7 390,30	0,00	0,00	7 390,30
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 806 425,81	0,00	0,00	1 806 425,81
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	28 593,42	0,00	0,00	28 593,42
64113	NBI	0,00	33 409,90	0,00	0,00	33 409,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	494 992,70	0,00	0,00	494 992,70
64131	Rémunérations non tit.	0,00	549 927,22	0,00	0,00	549 927,22
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	75 989,62	0,00	0,00	75 989,62
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	26 584,79	0,00	0,00	26 584,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	464 650,14	0,00	0,00	464 650,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	617 227,27	0,00	0,00	617 227,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	24 923,94	0,00	0,00	24 923,94
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	380,19	0,00	0,00	380,19
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	7 284,32	0,00	0,00	7 284,32
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	121 590 643,85	0,00	121 590 643,85
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	19 208 450,39	0,00	19 208 450,39
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	75 511,56	75 511,56
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	11 761,68	11 761,68
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 368,50
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	99 201,00	2 798 791,35
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	202 310,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	43 280,25	43 280,25
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	71 533,43	71 533,43
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 897 613,93	1 329 710,75	3 227 324,68
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	1 175 332,50	1 175 332,50
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	1 737 694,61	0,00	1 737 694,61
75343	Allocations forfaitaires majorées	0,00	0,00	151 300,44	0,00	151 300,44

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	8 618,88	0,00	8 618,88
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	4 378,25	4 378,25

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	4 796 467,00	74 819 244,40	945 616,98	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	72 222 062,96	945 616,98	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 652 661,53	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	78 153,91	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	113 945,84	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	704 626,85	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	33 489,85	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	33 533,40	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	2 011 206,75	945 616,98	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	3 362 620,43	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	54 096 002,44	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	1 445 787,31	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	127 534,65	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	8 562 500,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 796 467,00	2 597 181,44	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	22 486,94	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	4 646 887,00	1 993 519,70	0,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	168 769,80	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	412 405,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	68 119,00	3 695 605,33	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 225 086,74	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	951 910,82	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	136 575,41	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	277 508,00	0,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	68 119,00	116 501,28	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	767 767,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	98 179,60	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	38 284,78	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	83 791,70	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		26 034 421,86	163 621,30	7 878 436,78	4 088 540,05	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	106 534,77	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	905 905,00	717 562,56	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	609,54	1 171 631,00	306 755,32	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	219 321,07	877 556,66	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	180 639,56	54 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	262,80	113 584,70	140 459,93	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21	22	28
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	Autres réseaux de voirie
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	4 242 182,80	1 926 833,75	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	282 169,50	45 214,93	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	19 276,90	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	140 904,67	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	31 246,92	25 453,35	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	176 770,17	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	59 636,61	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	5 962,73	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	951,12	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	3 314,02	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	383,04	86 056,32	0,00	0,00
6331	Versement de transport	109 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	69 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	103 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	41 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	43 714,72	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 822 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	162 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	94 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	5 189 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 031 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	51 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 541 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 649 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	123 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	42 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	5 000,00	20 156,90	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	10 781,43	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	17 080,70	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	95 908,00	55 109,40	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	450 507,00	869 633,94	51 504,12	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	491 197,48	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	245 613,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	2 671,25	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	164 759,00	128 768,02	51 504,12	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	1 344,11	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 472 894,60	0,00	0,00	82 034 222,98
Equipements départementaux		11 612,40	0,00	0,00	73 179 292,34
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	1 652 661,53
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	78 153,91
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	113 945,84
2152	Installations de voirie	11 612,40	0,00	0,00	716 239,25
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	33 489,85
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	33 533,40
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	2 956 823,73
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	3 362 620,43
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	54 096 002,44
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	1 445 787,31
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	127 534,65
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	8 562 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 461 282,20	0,00	0,00	8 854 930,64
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	22 486,94
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	149 580,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	6 640 406,70
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 323 483,20	0,00	0,00	1 323 483,20
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	168 769,80
204182	Autres org pub - Bât. et installations	10 012,50	0,00	0,00	10 012,50
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	127 786,50	0,00	0,00	127 786,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	412 405,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 763 724,33
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	1 225 086,74
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	951 910,82
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	136 575,41
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	277 508,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	184 620,28
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	767 767,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	98 179,60
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	38 284,78
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	83 791,70

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		594,54	0,00	0,00	38 165 614,53
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	34,79
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	106 534,77
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	1 623 467,56
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	1 478 995,86
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	1 096 877,73
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	234 639,56
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	254 307,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	594,54	0,00	0,00	594,54
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	6 169 016,55
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	327 384,43

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	19 276,90
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	140 904,67
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	56 700,27
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	176 770,17
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	59 636,61
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	1 492,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	5 962,73
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	951,12
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	3 314,02
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	55,45
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	86 439,36
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	109 365,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	69 123,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	103 027,55
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	41 475,47
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	4 874,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	43 714,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	10 822 266,12
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	162 981,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	94 218,17
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	5 189 960,71
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	3 031 083,74
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	51 878,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 541 963,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 649 972,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	123 365,86
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	741,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	42 996,54
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	25 156,90
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	20 800,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	10 781,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	17 080,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	14 411,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	151 017,40
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 371 645,06
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	491 197,48
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	245 613,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	2 671,25
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	345 031,14
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	1 344,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	40,08
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	285 748,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	96 780,19	2 963 525,89	0,00	5 948 641,21
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 522,33
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	280 424,87
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	956,63
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	24 710,23
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	17 447,50
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	19 601,44
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162,17
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	476,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90 230,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	553 808,24
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	261 916,56
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	824 495,61
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	96 780,19	2 942 430,42	0,00	3 855 118,88
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	261 394,74
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	96 780,19	126 208,61	0,00	1 440 079,50
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	304 620,39
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 283,46
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	41 430,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	1 080 737,81	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	173 656,19
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	1 735 484,00	0,00	360 654,60
RECETTES REELLES		0,00	0,00	16 703,85	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	16 703,85	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 433 858,88	318 460,00	1 181 813,49	0,00	8 922 467,43
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	258,49
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,72
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	65 332,22
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,58
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	121 336,06
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	35 145,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969,66
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	921 988,08

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
					61558	Entretien autres biens mobiliers
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	30 214,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	544 509,89	0,00	356 353,76
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 825,00	0,00	0,00	4 850,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	599 697,60
6218	Autre personnel extérieur	19 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	375 839,10	0,00	11 047,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,40
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,62
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	576,50	0,00	5 413,86
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	97 684,02
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 745,03
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058,35
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,59
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	124 978,00
6331	Versement de transport	15 347,59	0,00	0,00	0,00	16 908,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 872,36	0,00	0,00	0,00	5 846,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 822,25	0,00	0,00	0,00	8 608,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 323,24	0,00	0,00	0,00	3 507,74
63512	Taxes foncières	0,00	34 878,00	0,00	0,00	17 583,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
64111	Rémunération principale titulaires	645 456,85	0,00	0,00	0,00	857 473,59
64112	SFT, indemnité résidence	10 487,45	0,00	0,00	0,00	14 721,80
64113	NBI	7 526,04	0,00	0,00	0,00	5 949,45
64118	Autres indemnités titulaires	234 699,99	0,00	0,00	0,00	302 100,21
64131	Rémunérations non tit.	123 063,66	0,00	0,00	0,00	296 073,22
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,74
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	135 520,15	0,00	0,00	0,00	221 937,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	222 960,92	0,00	0,00	0,00	287 349,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 953,33	0,00	0,00	0,00	12 392,36
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 578,55	0,00	0,00	0,00	3 437,09
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	874 911,00
6568	Autres participations	0,00	55 733,00	138 688,00	0,00	247 356,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	764 253,90
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	287 401,21
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	130 310,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	315 967,20
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	523 949,35
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	226 024,00	114 200,00	0,00	1 189 261,35
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	23 839,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 298,00	443 311,00	0,00	16 362 183,70
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306 278,01
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	423 111,00	0,00	50 513,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	296,69
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	20 200,00	0,00	500,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		35 486 127,14	44 495 074,43
Equipements départementaux		33 394,80	2 126 917,13
2031	Frais d'études	0,00	280 424,87
2033	Frais d'insertion	0,00	956,63
2051	Concessions, droits similaires	0,00	4 293,00
2118	Autres terrains	0,00	24 710,23
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	17 447,50
2157	Matériel et outillage technique	0,00	19 601,44
2181	Install. générales, agencements	31 784,40	31 784,40
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	15 162,17
2185	Matériel de téléphonie	0,00	476,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	90 230,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	553 808,24
231318	Autres bâtiments publics	0,00	261 916,56
23151	Réseaux de voirie	0,00	824 495,61
23153	Réseaux divers	1 610,40	1 610,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		35 452 732,34	42 347 061,83
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	157 389,50	418 784,24
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	35 085 131,00	36 748 199,30
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	304 620,39
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	10 183,05	1 283 466,51
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	20 086,00	20 086,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	41 430,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	1 080 737,81
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	128 481,03	302 137,22
20422	Privé : Bâtiments, installations	51 461,76	2 147 600,36
RECETTES REELLES		138 125,50	154 829,35
1336	Dot. soutien investissement départements	108 054,00	108 054,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	30 071,50	30 071,50
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	16 703,85

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 800 327,51	13 656 927,31
60612	Energie - Electricité	0,00	258,49
60623	Alimentation	0,00	1 248,72
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 205,11
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	65 332,22
60633	Fournitures de voirie	0,00	1 089,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 884,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20 716,58
6135	Locations mobilières	0,00	121 336,06
61521	Entretien terrains	0,00	35 145,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	19 969,66
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	921 988,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 525,44
6156	Maintenance	-3 431,30	26 782,90
617	Etudes et recherches	0,00	900 863,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 675,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	833,00
6188	Autres frais divers	498,00	600 195,60
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 246,50
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	386 886,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	345,00
6228	Divers	0,00	2 398,40
6231	Annonces et insertions	0,00	6 231,62
6236	Catalogues et imprimés	0,00	5 990,36
6238	Divers	0,00	97 684,02
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	26 745,03
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24 058,35
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 901,59
6281	Concours divers (cotisations)	138 180,32	263 158,32
6331	Versement de transport	0,00	32 256,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	9 718,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	14 430,71
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	5 830,98
63512	Taxes foncières	0,00	52 461,00
6358	Autres droits	0,00	570,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 502 930,44
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	25 209,25
64113	NBI	0,00	13 475,49
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	536 800,20
64131	Rémunérations non tit.	0,00	419 136,88
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	9 837,74
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	11 309,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	357 457,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	510 309,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	17 345,69
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	161,73
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	6 015,64
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	608 783,00	1 483 694,00
6568	Autres participations	0,00	441 777,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	764 253,90
65735	Group. coll et coll. statut particulier	53 953,00	341 354,21
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	130 310,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	315 967,20
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	523 949,35
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	1 002 344,49	2 531 829,84
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	23 839,76
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	8 000,00
RECETTES REELLES		1 096 273,68	17 904 066,38
7028	Autres produits forestiers	0,00	4 596,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	2 298,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	949 695,00	949 695,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	137 348,46	137 348,46
7327	Taxe d'aménagement	0,00	16 306 278,01
74718	Autres participations Etat	0,00	473 624,00
752	Revenus des immeubles	0,00	296,69
7588	Autres produits divers gestion courante	1 841,22	1 841,22
7788	Produits exceptionnels divers	7 389,00	28 089,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	250 263,30	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	9 080,09	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	241 183,21	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	178 208,09	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	178 208,09	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établi. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	852 709,08	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	8 133,84	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 947,30	61 925,04	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 357,90	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	16 140,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	270,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	174,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	8 692 651,84	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	1 369,14	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	59 455,28	0,00
6331	Versement de transport	25 519,69	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 379,70	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 643,42	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 827,69	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	903 383,22	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	11 569,34	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 795,48	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	366 618,23	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	372 099,92	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	247 295,43	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	312 941,09	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 968,92	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 617,43	0,00	0,00	0,00
6513	Bourses	0,00	893 154,44	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	4 349 382,04	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	799 976,42	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	2 104 632,07	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	50 930,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	2 681,58	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21	22
				Routier	Ferroviaire
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	740 456,76	0,00	0,00
RECETTES REELLES		2 038 111,00	2 038 680,60	7 114 222,25	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	1 424 206,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 038 111,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	220 613,37	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 037 555,60	5 303 711,30	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	102 691,58	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	1 125,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	63 000,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 526 937,52	0,00	1 955 408,91
Equipements départementaux		0,00	0,00	1 526 937,52	0,00	1 777 200,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	181 332,60	0,00	181 332,60
2111	Terrains nus	0,00	0,00	6 657,36	0,00	6 657,36
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,09
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	190 059,23	0,00	190 059,23
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	48 888,33	0,00	48 888,33
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	241 183,21
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	178 208,09
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	178 208,09
RECETTES REELLES		0,00	0,00	822 307,25	0,00	822 307,25
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	22 307,25	0,00	22 307,25

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 070 495,00	0,00	22 994 501,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	852 709,08
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,84
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	66 872,34
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,90
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	4 320,00	0,00	20 460,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 651,84
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	59 455,28
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,42
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,69
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	903 383,22
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,34
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,48
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	366 618,23
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	372 099,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	247 295,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	312 941,09
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,92
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,43
6513	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	893 154,44
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 382,04
6568	Autres participations	0,00	0,00	2 066 175,00	0,00	2 866 151,42
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 632,07
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,58
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	740 456,76
RECETTES REELLES		0,00	0,00	22 225,76	0,00	11 213 239,61
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 206,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 111,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	220 613,37
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 266,90
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	102 691,58
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	18 625,76	0,00	81 625,76

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	68 624,44	6 356 709,07
Equipements départementaux		0,00	0,00	68 624,44	37 418,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	37 418,40
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	68 624,44	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	6 319 290,67
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	13 618,73
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	80 457,07
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	4 843,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 197 986,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	37 203,10
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	652 335,14
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	595 986,80
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	3 736 860,83
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	100 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		1 552 068,24	794 182,10	1 137 564,08	4 357 970,96
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	55 796,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	10 766,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	16 800,00	0,00	20 760,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	1 825,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	14 872,76
6218	Autre personnel extérieur	3 330,60	0,00	0,00	10 350,14
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	195,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	93,60
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	35 145,00	0,00	26 881,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	31 489,79

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
6331	Versement de transport	16 507,88	0,00	12 665,98	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 126,90	0,00	3 166,62	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 230,43	0,00	4 650,92	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 476,08	0,00	1 899,85	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	661 848,95	0,00	485 227,26	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 345,88	0,00	9 767,42	0,00
64113	NBI	5 837,98	0,00	12 809,72	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	248 261,13	0,00	141 749,59	0,00
64131	Rémunérations non tit.	170 511,21	0,00	161 833,23	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	13 281,18	0,00	14 299,87	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 892,74	0,00	119 819,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 355,27	0,00	161 001,61	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 640,27	0,00	6 567,07	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	189,91	0,00	204,49	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 647,08	0,00	1 900,85	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	47 370,50
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	275 000,00	0,00	954 700,45
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	22 698,96
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	7 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	279 587,10	0,00	777 895,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	37 584,75	187 650,00	0,00	1 248 879,13
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	1 126 396,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		70 000,00	15 605,40	0,00	2 239 784,21
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	1 191 564,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	70 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	261 313,21
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	63 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	721 907,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	15 605,40	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		6 907 293,35	2 984 397,64	0,00	16 317 024,50
Equipements départementaux		0,00	185 302,17	0,00	291 345,01
2031	Frais d'études	0,00	8 706,92	0,00	8 706,92
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	37 418,40
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	68 624,44
23151	Réseaux de voirie	0,00	105 199,57	0,00	105 199,57
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	71 395,68	0,00	71 395,68
Equipements non départementaux (c/204)		6 907 293,35	2 799 095,47	0,00	16 025 679,49
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	55 290,00	0,00	55 290,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	270 541,00	0,00	284 159,73
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 977,00	2 309 475,47	0,00	2 397 909,54
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	4 843,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 253 333,00	0,00	0,00	2 451 319,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 510 000,00	95 440,00	0,00	1 605 440,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 177 811,93	0,00	0,00	1 215 015,03
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 380 000,00	0,00	0,00	2 032 335,14
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	903 933,44	0,00	0,00	1 499 920,24
20422	Privé : Bâtiments, installations	674 237,98	68 349,00	0,00	4 479 447,81
RECETTES REELLES		0,00	811 870,86	0,00	911 870,86
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	780 467,86	0,00	780 467,86
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	27 958,00	0,00	27 958,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	3 445,00	0,00	3 445,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		172 896,20	6 141 813,81	0,00	14 156 495,39
60611	Eau et assainissement	0,00	104,66	0,00	104,66
60612	Energie - Electricité	0,00	21 104,85	0,00	21 104,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	55 796,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	10 766,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	11 107,79	0,00	11 107,79
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	23 064,00	0,00	23 064,00
6156	Maintenance	0,00	672,00	0,00	672,00
617	Etudes et recherches	16 246,20	19 068,00	0,00	72 874,20
6182	Documentation générale et technique	3 600,00	0,00	0,00	5 425,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 500,00	325,01	0,00	17 697,77
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	13 680,74
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	35 490,62	0,00	35 490,62
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	195,53
6236	Catalogues et imprimés	0,00	267 731,05	0,00	267 731,05
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	93,60
6261	Frais d'affranchissement	0,00	141 206,51	0,00	141 206,51
6281	Concours divers (cotisations)	18 700,00	5 200,00	0,00	85 926,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	2 314,20	0,00	2 314,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	31 489,79
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	29 173,86
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	7 293,52

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	10 881,35
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	4 375,93
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 147 076,21
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	15 113,30
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	18 647,70
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	390 010,72
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	332 344,44
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	27 581,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	268 712,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	379 356,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	13 207,34
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	394,40
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	4 547,93
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	47 370,50
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	1 229 700,45
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	189 301,27	0,00	212 000,23
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	4 252 900,00	0,00	4 259 900,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	3 994,50	0,00	1 061 476,60
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	131 850,00	473 400,00	0,00	2 079 363,88
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	1 126 396,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	85,84	0,00	85,84
7398	Autres reversements	0,00	694 743,51	0,00	694 743,51
RECETTES REELLES		1 547 865,35	2 573 300,60	0,00	6 446 555,56
70388	Autres	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	1 191 564,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	70 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	261 313,21
7362	Taxes de séjour	0,00	536 094,73	0,00	536 094,73
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	0,00	1 856 323,83	0,00	1 856 323,83
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	63 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	721 907,00
7588	Autres produits divers gestion courante	1 547 865,35	882,04	0,00	1 548 747,39
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	150 000,00	0,00	165 605,40

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		55 670 787,00	54 345 426,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		45 550 004,00	45 524 643,49
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	19 300 000,00	19 274 639,49
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 500 004,00	10 500 004,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 750 000,00	15 750 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 120 783,00	8 820 783,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 820 783,00	8 820 783,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	54 345 426,49	121 342 539,02	58 420 600,52	234 108 566,03

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		156 295 651,36	III 148 614 895,11
Ressources propres externes de l'année (a)		25 678 496,00	25 551 218,17
10222	FCTVA	25 578 496,00	25 449 338,17
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 880,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	100 000,00	100 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		130 617 155,36	123 063 676,94
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 254 255,44	1 254 255,44
28033	Frais d'insertion	1 279,83	1 279,83
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	396 360,00	396 360,00
2804114	Voirie	2 500,00	2 500,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	213 998,00	213 998,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	599 533,00	599 533,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 089 229,46	1 089 229,46
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 520 410,00	29 520 410,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	112 158,00	112 158,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	211 821,02	211 821,02
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 096 381,00	4 096 381,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	88 366,00	88 366,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 811 077,00	2 811 077,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	35 070,00	35 070,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	11 509,00	11 509,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	116 928,00	116 928,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 092 568,00	3 092 568,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 305 814,21	4 305 814,21
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 255 794,00	2 255 794,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	591 168,00	591 168,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 369 030,54	5 369 030,54
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 671 384,00	5 671 384,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	88 008,92	88 008,92
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 260,00	54 260,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	6 336,00	6 336,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	31,00	31,00
28051	Concessions et droits similaires	2 443 824,47	2 443 824,47
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 290,00	9 290,00
28128	Autres aménagements de terrains	711 411,88	711 411,88
281311	Bâtiments administratifs	3 716 248,00	3 716 248,00
281312	Bâtiments scolaires	12 522 953,15	12 522 953,15
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	348 989,00	348 989,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 381 652,00	1 381 652,00
281318	Autres bâtiments publics	4 313 063,00	4 313 063,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	7 500,00
281351	Bâtiments publics	263 923,77	263 923,77
2814	Constructions sur sol d'autrui	946 271,00	946 271,00
28152	Installations de voirie	1 509 137,00	1 509 137,00
28157	Matériel et outillage techniques	321 732,78	321 732,78
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	18 648 765,00	18 648 765,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di)	268 499,00	268 499,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	132 321,39	132 321,39
281735	Installations générales (m. à dispo)	29 729,70	29 729,70

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	9 129,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 080,00	1 080,00
28181	Installations générales, aménagt divers	428 075,82	428 075,82
28182	Matériel de transport	4 214 602,27	4 214 602,27
281831	Matériel informatique scolaire	3 726 629,62	3 726 629,62
281838	Autre matériel informatique	2 398 285,40	2 398 285,40
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	411 478,08	411 478,08
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	302 303,45	302 303,45
28185	Matériel de téléphonie	132 286,35	132 286,35
28188	Autres immo. corporelles	1 869 225,39	1 869 225,39
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 696 606,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 856 872,42	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	148 614 895,11	94 083 230,97	0,00	103 349 722,13	346 047 848,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 234 108 566,03
Ressources propres disponibles	IV 346 047 848,21
Solde	V = IV - II (2) 111 939 282,18

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département - DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200435

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Boutiques des musées (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	35

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	260 819,82	271 337,36	87 177,91	A1 97 695,45
Investissement	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	260 819,82	271 337,36	(3) 87 177,91	A3 97 695,45

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 105 926,00	III+IV 0,00	B1 -105 926,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 105 926,00	IV 0,00	B3 -105 926,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	-8 230,55
Investissement	A2+B2	0,00
Fonctionnement	A3+B3	-8 230,55

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 105 926,00
011	Charges à caractère général(4)	105 926,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	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(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	260 819,82	G	271 337,36
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	87 177,91 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	260 819,82	= G+H+I+J	358 515,27
--	-----------	-------------------	-----------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	105 926,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	105 926,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	366 745,82	= G+I+K	358 515,27
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	366 745,82	= G+H+I+J+K+L	358 515,27

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	260 819,82	0,00	260 819,82	271 337,36	0,00	271 337,36
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	260 819,82	0,00	260 819,82	271 337,36	0,00	271 337,36

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	0,00	II+IV	0,00
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	0,00	II+IV+VI+VII	0,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			0,00	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	250 406,84	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	217 299,50
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	45 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	10 138,31	75 Autres produits de gestion courante(2)	8 105,73
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	260 545,15	Total recettes de gestion des services	270 405,23
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	274,67	77 Produits exceptionnels(2)	932,13
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 260 819,82	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 271 337,36

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	260 819,82	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	271 337,36
---	--------------	-------------------	---	--------------	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	87 177,91

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	260 819,82	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	358 515,27
---	----------------	-------------------	---	-----------------	-------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	97 695,45
--	------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	250 406,84		250 406,84
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	10 138,31	0,00	10 138,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	274,67	0,00	274,67
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		260 819,82	0,00	260 819,82

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</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
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	217 299,50		217 299,50
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	45 000,00		45 000,00
75	Autres produits d'activités(7)	8 105,73	0,00	8 105,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	932,13	0,00	932,13
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		271 337,36	0,00	271 337,36

Pour information R002 Résultat positif reporté	87 177,91
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)								
		427 177,91	260 019,82	800,00	105 926,00	60 432,09	0,00	260 819,82
011	Charges à caractère général (4)	413 537,10	249 606,84	800,00	105 926,00	57 204,26	0,00	250 406,84
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10 348,31	10 138,31	0,00	0,00	210,00	0,00	10 138,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	3 200,00	274,67	0,00	0,00	2 925,33		274,67
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :		0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		427 177,91	260 019,82	800,00	105 926,00	60 432,09	0,00	260 819,82

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

III – VOTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	340 000,00	271 337,36	0,00	68 662,64
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	295 000,00	217 299,50	0,00	77 700,50
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	8 105,73	0,00	-8 105,73
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	932,13	0,00	-932,13
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00		0,00

Pour information :

002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

		87 177,91				
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	427 177,91	358 515,27	0,00	0,00	68 662,64

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	413 537,10	249 606,84	800,00	105 926,00	57 204,26	0,00	250 406,84
60632	Fournitures de petit équipement	462,49	287,49	0,00	175,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	12 675,00	9 063,49	0,00	0,00	3 611,51		
607	Achats de marchandises	260 972,81	169 832,80	0,00	81 830,98	9 309,03		
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 658,00	1 572,00	0,00	786,00	2 300,00		
6188	Autres frais divers	61 799,80	42 982,00	800,00	17 076,21	941,59		
6236	Catalogues et imprimés	62 218,00	18 872,20	0,00	6 057,81	37 287,99		
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	838,52	0,00	0,00	661,48		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 251,00	6 158,34	0,00	0,00	92,66		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10 348,31	10 138,31	0,00	0,00	210,00	0,00	10 138,31
6541	Créances admises en non-valeur	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
65822	Reversement excédent budgets annexes	10 138,31	10 138,31	0,00	0,00	0,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		423 885,41	259 745,15	800,00	105 926,00	57 414,26	0,00	260 545,15

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50		0,00
666	Pertes de change	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	3 200,00	274,67	0,00	0,00	2 925,33		274,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	274,67	0,00	0,00	2 725,33		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		427 177,91	260 019,82	800,00	105 926,00	60 432,09	0,00	260 819,82

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	427 177,91	260 019,82	800,00	105 926,00	60 432,09	0,00	260 819,82
---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	427 177,91	260 019,82	800,00	105 926,00	60 432,09	0,00	260 819,82
--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	295 000,00	217 299,50	0,00	0,00	77 700,50
7062	Redevances services à caractère culturel	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
707	Ventes de marchandises	153 000,00	88 759,51	0,00	0,00	64 240,49
7088	Produits activités annexes (abonnements)	136 000,00	128 539,99	0,00	0,00	7 460,01
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	8 105,73	0,00	0,00	-8 105,73
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	1 959,94	0,00	0,00	-1 959,94
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	6 145,79	0,00	0,00	-6 145,79
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		340 000,00	270 405,23	0,00	0,00	69 594,77
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	932,13	0,00	0,00	-932,13
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	932,13	0,00	0,00	-932,13
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		340 000,00	271 337,36	0,00	0,00	68 662,64

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	340 000,00	271 337,36	0,00	0,00	68 662,64
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	87 177,91	87 177,91			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	427 177,91	358 515,27	0,00	0,00	68 662,64
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département - DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200476

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Laboratoire vétérinaire (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	35

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 953 821,84	1 914 611,82	77 789,14	A1 38 579,12
Investissement	0,00	0,00	(2) 0,00	A2 0,00
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 953 821,84	1 914 611,82	(3) 77 789,14	A3 38 579,12

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 38 311,56	III+IV 0,00	B1 -38 311,56
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 38 311,56	IV 0,00	B3 -38 311,56

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	267,56
Investissement	A2+B2	0,00
Fonctionnement	A3+B3	267,56

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 38 311,56
011	Charges à caractère général(4)	38 311,56
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	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(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 953 821,84	G	1 914 611,82
	Section d'investissement	B	0,00	H	0,00

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	77 789,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	1 953 821,84	= G+H+I+J	1 992 400,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	38 311,56	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	38 311,56	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 992 133,40	= G+I+K	1 992 400,96
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 992 133,40	= G+H+I+J+K+L	1 992 400,96

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	1 953 821,84	0,00	1 953 821,84	1 914 611,82	0,00	1 914 611,82
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 953 821,84	0,00	1 953 821,84	1 914 611,82	0,00	1 914 611,82

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	0,00	II+IV	0,00
--------------	--------------	-------------	--------------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	0,00	II+IV+VI+VII	0,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)			0,00	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	757 366,83	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	770 889,39
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	1 191 564,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	1 126 396,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	3 944,13	75 Autres produits de gestion courante(2)	17 300,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 952 874,96	Total recettes de gestion des services	1 914 585,39
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	946,88	77 Produits exceptionnels(2)	26,43
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 953 821,84	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 914 611,82

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	1 953 821,84	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	1 914 611,82
---	--------------	---------------------	---	--------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	77 789,14

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	1 953 821,84	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	1 992 400,96
---	----------------	---------------------	---	-----------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	38 579,12
--	------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	757 366,83		757 366,83
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	1 191 564,00		1 191 564,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	3 944,13	0,00	3 944,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	946,88	0,00	946,88
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 953 821,84	0,00	1 953 821,84

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</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
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	770 889,39		770 889,39
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	1 126 396,00		1 126 396,00
75	Autres produits d'activités(7)	17 300,00	0,00	17 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	26,43	0,00	26,43
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		1 914 611,82	0,00	1 914 611,82

Pour information R002 Résultat positif reporté	77 789,14
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP	DEPENSES	
							DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00							
Total des dépenses d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

RECETTES				
Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)								
		2 099 185,14	1 892 220,24	61 601,60	38 311,56	107 051,74	0,00	1 953 821,84
011	Charges à caractère général (4)	843 522,22	695 765,23	61 601,60	38 311,56	47 843,83	0,00	757 366,83
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 240 000,00	1 191 564,00	0,00	0,00	48 436,00		1 191 564,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	8 662,92	3 944,13	0,00	0,00	4 718,79	0,00	3 944,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	7 000,00	946,88	0,00	0,00	6 053,12		946,88
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00			0,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Pour information :		0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		2 099 185,14	1 892 220,24	61 601,60	38 311,56	107 051,74	0,00	1 953 821,84

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Crédits annulés (2)
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)					
		2 021 396,00	1 713 161,17	201 450,65	106 784,18
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	640 000,00	576 038,74	194 850,65	-130 889,39
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	1 381 396,00	1 126 386,00	0,00	255 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	10 700,00	6 600,00	-17 300,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	26,43	0,00	-26,43
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		77 789,14			
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 099 185,14	1 790 950,31	201 450,65	0,00	106 784,18
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.
 (2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	843 522,22	695 765,23	61 601,60	38 311,56	47 843,83	0,00	757 366,83
60628	Autres fournitures non stockées	132 618,29	111 979,85	0,00	11 380,29	9 258,15		
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	537,00	0,00	800,00	663,00		
60668	Autres produits pharmaceutiques	311 009,31	226 519,88	47 601,60	17 955,26	18 932,57		
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	2 335,96	0,00	42,90	1 621,14		
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 043,76	44 736,98	14 000,00	1 311,78	8 995,00		
6188	Autres frais divers	33 007,01	26 688,24	0,00	5 569,13	749,64		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	13 647,85	10 370,48	0,00	1 252,20	2 025,17		
62268	Autres honoraires, conseils	11 000,00	10 738,27	0,00	0,00	261,73		
6241	Transports de biens	1 000,00	119,00	0,00	0,00	881,00		
627	Services bancaires et assimilés	100,00	91,26	0,00	0,00	8,74		
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	335,10	0,00	0,00	64,90		
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	265 696,00	261 313,21	0,00	0,00	4 382,79		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	1 240 000,00	1 191 564,00	0,00	0,00	48 436,00		1 191 564,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 240 000,00	1 191 564,00	0,00	0,00	48 436,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	8 662,92	3 944,13	0,00	0,00	4 718,79	0,00	3 944,13
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	281,21	0,00	0,00	4 718,79		
65822	Reversement excédent budgets annexes	3 662,92	3 662,92	0,00	0,00	0,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		2 092 185,14	1 891 273,36	61 601,60	38 311,56	100 998,62	0,00	1 952 874,96

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	7 000,00	946,88	0,00	0,00	6 053,12		946,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	946,88	0,00	0,00	1 053,12		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		2 099 185,14	1 892 220,24	61 601,60	38 311,56	107 051,74	0,00	1 953 821,84

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 099 185,14	1 892 220,24	61 601,60	38 311,56	107 051,74	0,00	1 953 821,84
---	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 099 185,14	1 892 220,24	61 601,60	38 311,56	107 051,74	0,00	1 953 821,84
--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	640 000,00	576 038,74	194 850,65	0,00	-130 889,39
7061	Taxes d'analyse	640 000,00	576 038,74	194 850,65	0,00	-130 889,39
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	1 381 396,00	1 126 396,00	0,00	0,00	255 000,00
7473	Participation Départements	1 381 396,00	1 126 396,00	0,00	0,00	255 000,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	10 700,00	6 600,00	0,00	-17 300,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	10 700,00	6 600,00	0,00	-17 300,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 021 396,00	1 713 134,74	201 450,65	0,00	106 810,61
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	26,43	0,00	0,00	-26,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	26,43	0,00	0,00	-26,43
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		2 021 396,00	1 713 161,17	201 450,65	0,00	106 784,18

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 021 396,00	1 713 161,17	201 450,65	0,00	106 784,18
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	77 789,14	77 789,14			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 099 185,14	1 790 950,31	201 450,65	0,00	106 784,18
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES : Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département - DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200526

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Cuisine centrale (3)

ANNEE 2020

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	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	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	37

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
 - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	9 873 173,08	9 976 249,74	337 403,49	A1 440 480,15
Investissement	0,00	32 408,62	(2) 276 963,00	A2 309 371,62
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	9 873 173,08	9 943 841,12	(3) 60 440,49	A3 131 108,53

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 130 288,90	III+IV 0,00	B1 -130 288,90
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II 130 288,90	IV 0,00	B3 -130 288,90

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	310 191,25
Investissement	A2+B2	309 371,62
Fonctionnement	A3+B3	819,63

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	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 (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 130 288,90
011	Charges à caractère général(4)	130 288,90
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	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(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	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(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	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(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 873 173,08	G	9 943 841,12
	Section d'investissement	B	0,00	H	32 408,62

+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	60 440,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	276 963,00 (si excédent)

=		=		
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	9 873 173,08	= G+H+I+J	10 313 653,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	130 288,90	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	130 288,90	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	10 003 461,98	= G+I+K	10 004 281,61
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	309 371,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 003 461,98	= G+H+I+J+K+L	10 313 653,23

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	32 408,62	32 408,62
FONCTIONNEMENT	9 840 764,46	32 408,62	9 873 173,08	9 943 841,12	0,00	9 943 841,12
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	9 840 764,46	32 408,62	9 873 173,08	9 943 841,12	32 408,62	9 976 249,74

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	32 408,62
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	32 408,62

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	0,00	II+IV	32 408,62
--------------	--------------	-------------	--------------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	0,00	vi	276 963,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+v	0,00	II+IV+VI+VII	309 371,62
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)		309 371,62		

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	5 727 520,12	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	6 829 152,49
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	4 092 816,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	3 095 186,37
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	9 820 336,12	Total recettes de gestion des services	9 924 338,86
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	20 428,34	77 Produits exceptionnels(2)	19 502,26
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 9 840 764,46	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 9 943 841,12

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	32 408,62	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 32 408,62	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 9 873 173,08	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 9 943 841,12
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 60 440,49

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 9 873 173,08	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 10 004 281,61
---	-----------------------------	---	-------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	131 108,53
--	-------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	5 727 520,12		5 727 520,12
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	4 092 816,00		4 092 816,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	20 428,34	0,00	20 428,34
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	32 408,62	32 408,62
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		9 840 764,46	32 408,62	9 873 173,08

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
 (3) Hors chapitres programmes.
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		32 408,62	32 408,62
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
Recettes d'investissement –Total		0,00	32 408,62	32 408,62

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	276 963,00
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 829 152,49		6 829 152,49
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	3 095 186,37		3 095 186,37
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)	19 502,26	0,00	19 502,26
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		9 943 841,12	0,00	9 943 841,12

Pour information R002 Résultat positif reporté	60 440,49
---	------------------

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	32 409,00	32 408,62	0,00	0,38
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 409,00	32 408,62		0,38
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00		0,00
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	276 963,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	309 372,00	309 371,62	0,00	0,38

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL		309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	309 372,00	0,00	0,00	309 372,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées 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) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le détail des 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) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>32 409,00</i>	<i>32 408,62</i>	<i>0,38</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	32 409,00	32 408,62	0,38

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépendances gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépendances gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)								
		10 076 129,86	9 708 490,21	164 682,87	130 288,90	72 667,88	0,00	9 873 173,08
011	Charges à caractère général (4)	5 868 482,42	5 562 837,25	164 682,87	130 288,90	10 673,40	0,00	5 727 520,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 150 000,00	4 092 816,00	0,00	0,00	57 184,00	0,00	4 092 816,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	25 238,44	20 428,34	0,00	0,00	4 810,10	0,00	20 428,34
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 409,00	32 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 408,62
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		10 076 129,86	9 708 490,21	164 682,87	130 288,90	72 667,88	0,00	9 873 173,08

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	RECETTES			Crédits annulés (2)
			Recettes employées (ou restant à employer) Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
	RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)	10 015 689,37	7 086 860,31	2 856 980,81	0,00	71 848,25
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 682 503,00	3 972 171,68	2 856 980,81	0,00	-146 649,49
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	3 333 186,37	3 095 186,37	0,00	0,00	238 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00	19 502,26	0,00	0,00	-19 502,26
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information :		60 440,49				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
Total des recettes de fonctionnement cumulées		10 076 129,86	7 147 300,80	2 856 980,81	0,00	71 848,25

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	5 868 482,42	5 562 837,25	164 682,87	130 288,90	10 673,40	0,00	5 727 520,12
60611	Eau et assainissement	3 000,00	2 153,75	0,00	846,25	0,00		
60612	Energie - Electricité	148 111,23	121 889,23	13 727,62	12 494,38	0,00		
60623	Alimentation	4 360 887,20	4 186 493,72	81 326,89	92 465,66	600,93		
60631	Fournitures d'entretien	50 762,53	34 810,45	6 831,31	7 434,76	1 686,01		
60632	Fournitures de petit équipement	3 405,33	3 405,33	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	2 387,35	1 481,33	0,00	720,48	185,54		
6068	Autres matières et fournitures	234 961,03	221 192,80	12 395,93	1 181,81	190,49		
6135	Locations mobilières	37 368,87	31 842,89	1 307,45	3 457,50	761,03		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 932,08	2 469,78	459,90	0,00	2,40		
6156	Maintenance	168 711,63	139 034,49	19 545,68	7 307,36	2 824,10		
6188	Autres frais divers	16 205,22	14 438,64	514,00	1 136,70	115,88		
62268	Autres honoraires, conseils	26 492,07	7 029,41	16 218,38	3 244,00	0,28		
6281	Concours divers (cotisations)	17 020,00	16 916,00	0,00	0,00	104,00		
6282	Frais de gardiennage	1 820,40	1 809,20	0,00	0,00	11,20		
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	685 576,00	685 576,00	0,00	0,00	0,00		
62878	Remboursement de frais à des tiers	107 837,08	91 289,83	12 355,71	0,00	4 191,54		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 004,40	1 004,40	0,00	0,00	0,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	4 150 000,00	4 092 816,00	0,00	0,00	57 184,00		4 092 816,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 150 000,00	4 092 816,00	0,00	0,00	57 184,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)=		10 018 482,42	9 655 653,25	164 682,87	130 288,90	67 857,40	0,00	9 820 336,12
(011+012+014+015+016+017+65+6586)								

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	25 238,44	20 428,34	0,00	0,00	4 810,10		20 428,34
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	22 603,68	17 793,58	0,00	0,00	4 810,10		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 634,76	2 634,76	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		10 043 720,86	9 676 081,59	164 682,87	130 288,90	72 667,50	0,00	9 840 764,46

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	32 409,00	32 408,62			0,38		32 408,62
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	32 409,00	32 408,62			0,38		32 408,62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		32 409,00	32 408,62			0,38		32 408,62

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 076 129,86	9 708 490,21	164 682,87	130 288,90	72 667,88	0,00	9 873 173,08
---	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 076 129,86	9 708 490,21	164 682,87	130 288,90	72 667,88	0,00	9 873 173,08
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

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

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 682 503,00	3 972 171,68	2 856 980,81	0,00	-146 649,49
701	Ventes de produits finis	6 682 503,00	3 967 420,65	2 856 980,81	0,00	-141 898,46
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	4 751,03	0,00	0,00	-4 751,03
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	3 333 186,37	3 095 186,37	0,00	0,00	238 000,00
7473	Participation Départements	3 333 186,37	3 095 186,37	0,00	0,00	238 000,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		10 015 689,37	7 067 358,05	2 856 980,81	0,00	91 350,51
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	19 502,26	0,00	0,00	-19 502,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	19 432,06	0,00	0,00	-19 432,06
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	70,20	0,00	0,00	-70,20
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		10 015 689,37	7 086 860,31	2 856 980,81	0,00	71 848,25

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	10 015 689,37	7 086 860,31	2 856 980,81	0,00	71 848,25
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	60 440,49	60 440,49			
--	------------------	------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 076 129,86	7 147 300,80	2 856 980,81	0,00	71 848,25
--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 409,00	32 408,62
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		32 409,00	32 408,62
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres immo. corporelles	32 409,00	32 408,62
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	32 408,62	0,00	276 963,00	0,00	309 371,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 309 371,62
Solde	V = IV – II (2) 309 371,62

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES : Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200492	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : Réseau Transisère (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 74 656 295,98	G 78 016 998,87	G-A 3 360 702,89
	Section d'investissement	B 102 365,53	H 750 588,91	H-B 648 223,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 4 963 428,59 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 25 958 473,57 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 79 722 090,10	Q= G+H+I+J 104 726 061,35	=Q-P 25 003 971,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 290 245,75	K 0,00
	Section d'investissement	F 34 891,25	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 325 137,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 80 909 970,32	= G+I+K 78 016 998,87	-2 892 971,45
	Section d'investissement	= B+D+F 137 256,78	= H+J+L 26 709 062,48	26 571 805,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 81 047 227,10	= G+H+I+J+K+L 104 726 061,35	23 678 834,25

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 290 245,75	K 0,00
011	Charges à caractère général	1 238 218,36	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	52 027,39	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 34 891,25	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	11 005,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 886,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	67 198 740,08	63 883 321,45	1 585 262,90	1 238 218,36	491 937,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 424 382,00	1 424 206,00	0,00	0,00	176,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	331 100,12	187 995,95	65 164,28	52 027,39	25 912,50
Total des dépenses de gestion courante		68 954 222,20	65 495 523,40	1 650 427,18	1 290 245,75	518 025,87
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 786 500,67	6 399 388,91	360 367,58	0,00	26 744,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		75 740 722,87	71 894 912,31	2 010 794,76	1 290 245,75	544 770,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	172 549,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	770 356,00	750 588,91			19 767,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		942 905,51	750 588,91			192 316,60
TOTAL		76 683 628,38	72 645 501,22	2 010 794,76	1 290 245,75	737 086,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		4 963 428,59				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 065 191,97	74 230 533,54	1 322 737,37	0,00	3 511 921,06
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 561 865,00	2 276 487,36	0,00	0,00	285 377,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		81 627 056,97	76 507 020,90	1 322 737,37	0,00	3 797 298,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	187 240,60	0,00	0,00	-167 240,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		81 647 056,97	76 694 261,50	1 322 737,37	0,00	3 630 058,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		81 647 056,97	76 694 261,50	1 322 737,37	0,00	3 630 058,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	109 915,95	98 910,70	11 005,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 633,56	3 454,83	23 886,00	35 292,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	172 549,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	770 356,00	750 588,91		19 767,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	942 905,51	750 588,91		192 316,60
	TOTAL	942 905,51	750 588,91	0,00	192 316,60
	Pour information	25 958 473,57			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 468 584,35		65 468 584,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 424 206,00		1 424 206,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	253 160,23		253 160,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 759 756,49	0,00	6 759 756,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	750 588,91	750 588,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		73 905 707,07	750 588,91	74 656 295,98

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 963 428,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	79 619 724,57
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	98 910,70	0,00	98 910,70
21	Immobilisations corporelles (6)	3 454,83	0,00	3 454,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		102 365,53	0,00	102 365,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	102 365,53
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	75 553 270,91		75 553 270,91
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 276 487,36		2 276 487,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	187 240,60	0,00	187 240,60
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		78 016 998,87	0,00	78 016 998,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	78 016 998,87
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		750 588,91	750 588,91
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	750 588,91	750 588,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	25 958 473,57
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 709 062,48
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	67 198 740,08	63 883 321,45	1 585 262,90	1 238 218,36	491 937,37
6068	Autres matières et fournitures	26 155,00	25 279,71	0,00	0,00	875,29
611	Sous-traitance générale	65 057 471,39	62 439 900,64	1 547 548,16	728 794,58	341 228,01
6137	Redevances, droits de passage, servitude	244 968,04	226 001,65	0,00	17 596,60	1 369,79
614	Charges locatives et de copropriété	69 897,80	65 736,64	0,00	4 161,16	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 537,37	2 735,37	0,00	7 555,92	1 246,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	116 000,00	26 511,87	24 531,21	12 264,08	52 692,84
6156	Maintenance	924 877,96	518 328,56	5 000,00	360 100,81	41 448,59
617	Etudes et recherches	154 836,37	98 510,43	0,00	25 475,93	30 850,01
618	Divers	118 577,35	63 293,88	3 935,09	47 766,48	3 581,90
6226	Honoraires	17 300,00	12 045,60	910,00	0,00	4 344,40
6231	Annonces et insertions	48 582,00	36 401,50	2 554,00	3 600,00	6 026,50
6236	Catalogues et imprimés	109 209,80	94 272,23	784,44	5 902,80	8 250,33
6287	Remboursements de frais	274 327,00	274 303,37	0,00	0,00	23,63
63512	Taxes foncières	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 424 382,00	1 424 206,00	0,00	0,00	176,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 424 382,00	1 424 206,00	0,00	0,00	176,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	331 100,12	187 995,95	65 164,28	52 027,39	25 912,50
65714	Subv. équipt Communes	94 900,12	41 967,44	0,00	27 259,60	25 673,08
65715	Subv. équipt Groupements	25 000,00	0,00	0,00	24 767,79	232,21
65732	Subv. exploitat° Régions	20 000,00	3 307,93	16 692,07	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	191 200,00	142 720,58	48 472,21	0,00	7,21
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		68 954 222,20	65 495 523,40	1 650 427,18	1 290 245,75	518 025,87
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 786 500,67	6 399 388,91	360 367,58	0,00	26 744,18
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	36 760,67	13 919,29	0,00	0,00	22 841,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 902,80	0,00	0,00	0,00	3 902,80
678	Autres charges exceptionnelles	6 745 837,20	6 385 469,62	360 367,58	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		75 740 722,87	71 894 912,31	2 010 794,76	1 290 245,75	544 770,05
023	Virement à la section d'investissement	172 549,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	770 356,00	750 588,91			19 767,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	770 356,00	750 588,91			19 767,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		942 905,51	750 588,91			192 316,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		942 905,51	750 588,91			192 316,60
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		76 683 628,38	72 645 501,22	2 010 794,76	1 290 245,75	737 086,65
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		4 963 428,59				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 065 191,97	74 230 533,54	1 322 737,37	0,00	3 511 921,06
7061	Transport de voyageur	4 690 000,00	3 377 262,49	1 312 737,37	0,00	0,14
7082	Commissions et courtages	180 000,00	276 147,02	0,00	0,00	-96 147,02
7087	Remboursement de frais	74 195 191,97	70 577 124,03	10 000,00	0,00	3 608 067,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 561 865,00	2 276 487,36	0,00	0,00	285 377,64
7472	Subv. exploitat° Régions	120 000,00	171 855,29	0,00	0,00	-51 855,29
7473	Subv. exploitat° Départements	2 441 865,00	2 104 632,07	0,00	0,00	337 232,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		81 627 056,97	76 507 020,90	1 322 737,37	0,00	3 797 298,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	187 240,60	0,00	0,00	-167 240,60
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	38 657,00	0,00	0,00	-18 657,00
7714	Recouvt créances admises en non valeur	0,00	122,97	0,00	0,00	-122,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15 437,91	0,00	0,00	-15 437,91
778	Autres produits exceptionnels	0,00	133 022,72	0,00	0,00	-133 022,72
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		81 647 056,97	76 694 261,50	1 322 737,37	0,00	3 630 058,10
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		81 647 056,97	76 694 261,50	1 322 737,37	0,00	3 630 058,10
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	109 915,95	98 910,70	11 005,25	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	109 915,95	98 910,70	11 005,25	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	62 633,56	3 454,83	23 886,00	35 292,73
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	18 000,00	0,00	13 675,00	4 325,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	44 633,56	3 454,83	10 211,00	30 967,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		172 549,51	102 365,53	34 891,25	35 292,73
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	172 549,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	770 356,00	750 588,91		19 767,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	52 582,00	38 407,30		14 174,70
28131	Bâtiments	1 526,00	1 526,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 506,00	2 506,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	24 723,00	24 723,00		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	43 991,00	43 991,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	17 641,00	12 049,00		5 592,00
28181	Installations générales, agencements	19 120,00	19 119,91		0,09
28188	Autres	608 267,00	608 266,70		0,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		942 905,51	750 588,91		192 316,60
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		942 905,51	750 588,91		192 316,60
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		942 905,51	750 588,91	0,00	192 316,60
Pour information		25 958 473,57			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	34 891,25	0,00	34 891,25

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		942 905,51	750 588,91
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		942 905,51	750 588,91
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	52 582,00	38 407,30
28131	Bâtiments	1 526,00	1 526,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 506,00	2 506,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	24 723,00	24 723,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	43 991,00	43 991,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	17 641,00	12 049,00
28181	Installations générales, agencements	19 120,00	19 119,91
28188	Autres	608 267,00	608 266,70
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	172 549,51	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	750 588,91	0,00	25 958 473,57	0,00	26 709 062,48

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	34 891,25
Ressources propres disponibles	26 709 062,48
Solde	26 674 171,23

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200658	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Aménagement numérique (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

18

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 611 896,84	G	6 093 317,00	G-A 481 420,16
	Section d'investissement	B	35 844 974,23	H	12 655 120,23	H-B -23 189 854,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	60 998,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	985 622,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	41 456 871,07	Q= G+H+I+J	19 795 057,83	=Q-P -21 661 813,24

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	14 341,75	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 031 003,18	L	23 549 574,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 045 344,93	= K+L	23 549 574,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 626 238,59	= G+I+K	6 154 315,60	528 077,01
	Section d'investissement	= B+D+F	36 875 977,41	= H+J+L	37 190 316,23	314 338,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	42 502 216,00	= G+H+I+J+K+L	43 344 631,83	842 415,83

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	14 341,75	K	0,00
011	Charges à caractère général		14 341,75		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 031 003,18	L	23 549 574,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		23 549 574,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 003 717,06	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 286,12	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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. 2311-11 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. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	293 933,83	213 133,12	150,00	14 341,75	66 308,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 847,00	949 695,00	0,00	0,00	144 152,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 387 780,83	1 162 828,12	150,00	14 341,75	210 460,96
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	87 412,00	29 168,72	37 341,00	0,00	20 902,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 475 192,83	1 191 996,84	37 491,00	14 341,75	231 363,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 382 410,00	4 382 409,00			1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 382 410,00	4 382 409,00			1,00
TOTAL		5 857 602,83	5 574 405,84	37 491,00	14 341,75	231 364,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	242 894,00	240 608,00	0,00	0,00	2 286,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		472 894,00	470 608,00	0,00	0,00	2 286,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 930 101,23	2 229 100,00	0,00	0,00	-298 998,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 402 995,23	2 699 708,00	0,00	0,00	-296 712,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 393 609,00	3 393 609,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 393 609,00	3 393 609,00			0,00
TOTAL		5 796 604,23	6 093 317,00	0,00	0,00	-296 712,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		60 998,60				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 245 049,64	1 238 635,14	1 003 717,06	2 697,44
21	Immobilisations corporelles	455 332,81	177 874,92	0,00	277 457,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 056 239,55	30 023 503,17	27 286,12	5 450,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 756 622,00	31 440 013,23	1 031 003,18	285 605,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 756 622,00	31 440 013,23	1 031 003,18	285 605,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 393 609,00	3 393 609,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 600 000,00	1 011 352,00		588 648,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 993 609,00	4 404 961,00		588 648,00
	TOTAL	37 750 231,00	35 844 974,23	1 031 003,18	874 253,59
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	7 232 625,00	7 232 625,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 549 574,00	0,00	23 549 574,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	28 734,23	0,00	-28 734,23
	Total des recettes d'équipement	30 782 199,00	7 261 359,23	23 549 574,00	-28 734,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	30 782 199,00	7 261 359,23	23 549 574,00	-28 734,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 382 410,00	4 382 409,00		1,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 600 000,00	1 011 352,00		588 648,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 982 410,00	5 393 761,00		588 649,00
	TOTAL	36 764 609,00	12 655 120,23	23 549 574,00	559 914,77
	Pour information	985 622,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	213 283,12		213 283,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	949 695,00		949 695,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	66 509,72	0,00	66 509,72
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 382 409,00	4 382 409,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 229 487,84	4 382 409,00	5 611 896,84

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 611 896,84
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 393 609,00	3 393 609,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 238 635,14	0,00	1 238 635,14
21	Immobilisations corporelles (6)	177 874,92	0,00	177 874,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	30 023 503,17	1 011 352,00	31 034 855,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		31 440 013,23	4 404 961,00	35 844 974,23

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	35 844 974,23
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	240 608,00		240 608,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00		230 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 229 100,00	3 393 609,00	5 622 709,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 699 708,00	3 393 609,00	6 093 317,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	60 998,60
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 154 315,60
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 232 625,00	0,00	7 232 625,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	1 011 352,00	1 011 352,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	28 734,23	0,00	28 734,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 962 535,00	3 962 535,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		419 874,00	419 874,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		7 261 359,23	5 393 761,00	12 655 120,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	985 622,00
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 640 742,23
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	293 933,83	213 133,12	150,00	14 341,75	66 308,96
6137	Redevances, droits de passage, servitude	31 524,38	23 702,64	150,00	2 353,94	5 317,80
6156	Maintenance	12 697,45	10 991,91	0,00	1 705,54	0,00
617	Etudes et recherches	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	50 200,00	2 923,11	0,00	5 484,27	41 792,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	202,00	0,00	4 798,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 500,00	19 965,00	0,00	0,00	1 535,00
6287	Remboursements de frais	150 012,00	137 348,46	0,00	0,00	12 663,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 847,00	949 695,00	0,00	0,00	144 152,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 093 847,00	949 695,00	0,00	0,00	144 152,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 387 780,83	1 162 828,12	150,00	14 341,75	210 460,96
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	87 412,00	29 168,72	37 341,00	0,00	20 902,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 000,00	2 065,22	0,00	0,00	5 934,78
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	37 412,00	37 411,66	0,00	0,00	0,34
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	42 000,00	-10 308,16	37 341,00	0,00	14 967,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 475 192,83	1 191 996,84	37 491,00	14 341,75	231 363,24
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 382 410,00	4 382 409,00			1,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 962 535,00	3 962 535,00			0,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	419 875,00	419 874,00			1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 382 410,00	4 382 409,00			1,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 382 410,00	4 382 409,00			1,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 857 602,83	5 574 405,84	37 491,00	14 341,75	231 364,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	242 894,00	240 608,00	0,00	0,00	2 286,00
706	Prestations de services	242 894,00	240 608,00	0,00	0,00	2 286,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		472 894,00	470 608,00	0,00	0,00	2 286,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 930 101,23	2 229 100,00	0,00	0,00	-298 998,77
7711	Dédits et pénalités perçus	1 930 101,23	2 229 100,00	0,00	0,00	-298 998,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 402 995,23	2 699 708,00	0,00	0,00	-296 712,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 393 609,00	3 393 609,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 393 609,00	3 393 609,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 393 609,00	3 393 609,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 796 604,23	6 093 317,00	0,00	0,00	-296 712,77
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		60 998,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 245 049,64	1 238 635,14	1 003 717,06	2 697,44
2031	Frais d'études	1 670 932,27	1 150 809,61	517 425,22	2 697,44
2088	Autres immobilisations incorporelles	574 117,37	87 825,53	486 291,84	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	455 332,81	177 874,92	0,00	277 457,89
2118	Autres terrains	31 000,00	3 542,11	0,00	27 457,89
2151	Installations complexes spécialisées	424 332,81	174 332,81	0,00	250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 056 239,55	30 023 503,17	27 286,12	5 450,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 056 239,55	30 023 503,17	27 286,12	5 450,26
Total des dépenses d'équipement		32 756 622,00	31 440 013,23	1 031 003,18	285 605,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 756 622,00	31 440 013,23	1 031 003,18	285 605,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 393 609,00	3 393 609,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 393 609,00	3 393 609,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	240 000,00	240 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 651 947,00	2 651 947,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	926,00	926,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500 736,00	500 736,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 600 000,00	1 011 352,00		588 648,00
2118	Autres terrains	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	1 011 352,00		488 648,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 993 609,00	4 404 961,00		588 648,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 750 231,00	35 844 974,23	1 031 003,18	874 253,59
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	7 232 625,00	7 232 625,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	6 032 625,00	6 032 625,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	23 549 574,00	0,00	23 549 574,00	0,00
1687	Autres dettes	23 549 574,00	0,00	23 549 574,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	28 734,23	0,00	-28 734,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28 734,23	0,00	-28 734,23
Total des recettes d'équipement		30 782 199,00	7 261 359,23	23 549 574,00	-28 734,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 782 199,00	7 261 359,23	23 549 574,00	-28 734,23
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 382 410,00	4 382 409,00		1,00
28031	Frais d'études	17 975,00	17 975,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	123 882,00	123 882,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 820 890,00	2 820 890,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	997 424,00	997 424,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 364,00	2 364,00		0,00
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 875,00	419 874,00		1,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 382 410,00	4 382 409,00		1,00
041	Opérations patrimoniales (6)	1 600 000,00	1 011 352,00		588 648,00
1314	Subv. équipt Communes	100 000,00	0,00		100 000,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	1 011 352,00		488 648,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 982 410,00	5 393 761,00		588 649,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 764 609,00	12 655 120,23	23 549 574,00	559 914,77
Pour information		985 622,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 393 609,00	I 3 393 609,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 393 609,00	3 393 609,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 393 609,00	3 393 609,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 393 609,00	1 031 003,18	0,00	4 424 612,18

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 382 410,00	4 382 409,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 382 410,00	4 382 409,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 975,00	17 975,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	123 882,00	123 882,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 820 890,00	2 820 890,00
28153	Installations à caractère spécifique	997 424,00	997 424,00
28181	Installations générales, agencements	2 364,00	2 364,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 875,00	419 874,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 382 409,00	23 549 574,00	985 622,00	0,00	28 917 605,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 424 612,18
Ressources propres disponibles	IV 28 917 605,00
Solde	V = IV – II (3) 24 492 992,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/1/2/N		D1.2
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/1/2/N (1)		
ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT	
Jean-Loup MACE flavie REBOTIER	Formation des élus socialistes et républicains Meux se connaître pour savoir se positionner	

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

CA 2020 - BALANCE GENERALE DU BUDGET CONSOLIDE

Imputation	Libellé	CA 2019	CA 2020
DEPENSES REELLES			
Investissement		451 811 143,77	414 043 951,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		
018	Revenu de solidarité active		104 500,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)		
10	Dotations		
13	Subventions d'investissement	27 098,69	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	87 352 871,92	84 098 754,09
20	Immobilisations incorporelles	8 242 724,95	9 158 947,17
204	Subventions d'équipement versées	111 324 543,56	90 901 216,31
21	Immobilisations corporelles	15 965 138,57	13 321 782,70
23	Immobilisations en cours	209 124 368,35	204 976 428,52
26	Participations et créances rattachées à des participations	193 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	19 580 897,73	11 204 202,13
4581	Opérations sous mandat - dépenses	0,00	278 120,24
Fonctionnement		1 183 645 914,03	1 172 320 857,72
002	Résultat de fonctionnement reporté		
011	Charges à caractère général	159 249 367,20	140 985 078,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	212 466 720,96	219 530 251,59
014	Atténuations de produits	39 754 578,72	36 209 375,47
015	Revenu minimum d'insertion	29 223,78	6 754,18
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	136 638 605,80	138 732 310,01
017	Revenu de solidarité active	141 093 774,85	150 663 312,69
022	Dépenses imprévues		
65	Autres charges de gestion courante	485 220 901,01	471 838 208,98
657	Subventions de fonctionnement (budget principal, hors subventions d'équilibre)	29 254 263,93	30 488 925,45
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	655 285,65	652 148,44
66	Charges financières	2 385 653,03	3 274 838,47
67	Charges exceptionnelles	5 059 805,11	8 974 441,25
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 091 997,92	1 454 138,00
TOTAL DEPENSES		1 635 457 057,80	1 586 364 808,88
RECETTES REELLES			
Investissement		308 136 023,07	298 639 102,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		
10	Dotations, fonds divers et réserves	105 204 863,00	128 799 060,30
13	Subventions d'investissement	56 867 469,03	20 534 240,33
16	Emprunts et dettes assimilées	144 000 001,00	148 500 001,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	92,16
204	Subventions d'équipement versées	79 206,84	281 793,95
21	Immobilisations corporelles	41 560,40	0,00
23	Immobilisations en cours	310 057,71	215 133,30
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 549 867,35	101 880,00
4582	Opérations sous mandat - recettes	82 997,74	206 901,76
Fonctionnement		1 406 720 359,15	1 368 259 407,90
002	Résultat de fonctionnement reporté		
013	Atténuation de charges	430 911,10	849 406,97
015	Revenu minimum d'insertion	13 034,72	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	45 338 265,33	40 123 671,09
017	Revenu de solidarité active	4 544 265,00	3 227 324,68
70	Produits des services	109 032 994,50	104 870 926,98
73	Impôts et taxes	492 557 718,39	486 570 780,70
731	Impositions directes	425 238 689,00	436 292 248,00
74	Dotations, subventions et participations	262 015 662,74	259 784 114,06
75	Autres produits de gestion courante	49 434 420,09	30 878 778,12
76	Produits financiers	280 745,84	288 223,23
77	Produits exceptionnels	15 694 793,44	4 686 009,33
78	Reprises sur amortissements et provisions	2 138 859,00	687 924,74
TOTAL RECETTES		1 714 856 382,22	1 666 898 510,70

Opérations réelles

RATIOS FINANCIERS - BUDGET PRINCIPAL

Population totale INSEE (*) au 1er janvier 2020 : 1 283 384

N°	Ratios	CA 2019		CA 2020	
		Formule	Résultat	Formule	Résultat
1°	dépenses réelles de fonctionnement population	<u>1 087 184 013</u> 1 279 514	850 €	<u>1 085 130 257</u> 1 283 384	846 €
2°	produit des impositions directes (**) population	<u>425 238 689</u> 1 279 514	332 €	<u>436 292 248</u> 1 283 384	340 €
3°	recettes réelles de fonctionnement population	<u>1 308 912 780</u> 1 279 514	1 023 €	<u>1 275 412 911</u> 1 283 384	994 €
4	dépenses d'équipement brut (***) population	<u>193 318 731</u> 1 279 514	151 €	<u>196 192 900</u> 1 283 384	153 €
4 bis°	dépenses d'équip brut + subv d'équip versées population	<u>304 643 274</u> 1 279 514	238 €	<u>285 793 618</u> 1 283 384	223 €
5°	encours de la dette (y compris OCLT) population	<u>311 266 730</u> 1 279 514	243 €	<u>391 492 087</u> 1 283 384	305 €
6°	dotation globale de fonctionnement population	<u>165 642 285</u> 1 279 514	129 €	<u>165 182 672</u> 1 283 384	129 €
7°	dépenses de personnel*100	<u>21 375 086 783</u>	19,66%	<u>22 095 998 381</u>	20,36%
9°	dépenses réelles de fonctionnement dép réelles de fonct + remb annuel dette en cap	<u>1 087 184 013</u> <u>1 109 638 665</u>	84,78%	<u>1 085 130 257</u> <u>1 114 904 900</u>	87,42%
10°	recettes réelles de fonctionnement dépenses d'équipement brut	<u>1 308 912 780</u> <u>19 331 873 063</u>	14,77%	<u>1 275 412 911</u> <u>19 619 290 000</u>	15,38%
10 bis°	recettes réelles de fonctionnement dép d'équip brut + subv d'équip versées	<u>1 308 912 780</u> <u>304 643 274</u>	23,27%	<u>1 275 412 911</u> <u>285 793 618</u>	22,41%
11°	recettes réelles de fonctionnement encours de la dette (y compris OCLT) recettes réelles de fonctionnement	<u>1 308 912 780</u> <u>311 266 730</u> <u>1 308 912 780</u>	23,78%	<u>1 275 412 911</u> <u>391 492 087</u> <u>1 275 412 911</u>	30,70%

Opérations réelles

(*) Décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019

(**) chapitre 731

(***) chapitres 20, 21, 23, 458



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 1 avril 2021

DOSSIER N° 2021 BP2021 F 34 19

Politique : **Finances**

Programme(s) :

Objet : **Budget primitif 2021**

Service instructeur : DFI

Dépenses et (ou) recettes budgétées

Dépenses et (ou) recettes inscrites

Fiche financière jointe

à la présente session

Dépenses : investissement
fonctionnement

Recettes : investissement
fonctionnement

Dépenses à budgéter ultérieurement

Année

Annexe jointe

Montant

Sans incidence financière

Rapporteur : Mme Martin-Grand

Commission : Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux

Dépôt en Préfecture le : 07-04-2021

Publication le : 07-04-2021

Notification le : 07-04-2021

Exécutoire le : 07-04-2021

Acte réglementaire ou à publier : Oui

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil départemental,

Vu la délibération n°2021 DOB 2021 F 34 24 du 26 février 2021 relative au débat d'orientations budgétaires pour 2021,

Vu le rapport du Président n°2021 BP2021 F 34 19,

Vu les amendements et l'avis de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Entendu, le rapport du rapporteur Mme Martin-Grand au nom de la Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux,

Vu l'amendement voté par l'assemblée délibérante :

Budget Principal : Inscription en dépense d'un crédit supplémentaire de 500 000 € sur la ligne « Subventions d'équipement aux personnes de droit privé » financé par l'inscription en recette d'un crédit supplémentaire de 500 000 € sur la ligne « Emprunts en cours »,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- de voter le budget primitif pour 2021 :

Budget principal à hauteur de 1 920 621 495,99 €, en dépenses et recettes,

Budget principal	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	618 603 875,81	540 261 800,81	78 342 075,00	618 603 875,81	425 570 014,87	193 033 860,94
Section de fonctionnement	1 302 017 620,18	1 178 571 866,24	123 445 753,94	1 302 017 620,18	1 293 263 652,18	8 753 968,00
Total	1 920 621 495,99	1 718 833 667,05	201 787 828,94	1 920 621 495,99	1 718 833 667,05	201 787 828,94

Et pour les budgets annexes (boutiques des musées, laboratoire vétérinaire, réseau Transisère, cuisines centrales et aménagement numérique) à la somme de 142 538 726,55 € en dépenses et à 169 555 194,08 € en recettes,

Budgets annexes	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	66 819 605,87	62 786 362,87	4 033 243,00	93 836 073,40	87 355 642,57	6 480 430,83
Section de fonctionnement	75 719 120,68	69 238 689,85	6 480 430,83	75 719 120,68	71 685 877,68	4 033 243,00
Total	142 538 726,55	132 025 052,72	10 513 673,83	169 555 194,08	159 041 520,25	10 513 673,83

- de ne pas augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux, maintenu à 3,80 %.
- de prendre acte de la dette départementale.

Pour extrait conforme,

Le Président,

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

Jean-Pierre Barbier

Contre : 22 (Groupe Rassemblement des citoyens-Solidarité & Ecologie ; Groupe Parti Socialiste et Apparentés ; Groupe Communiste et Gauche unie-solidaire)

Pour : le reste des Conseillers départementaux présents ou représentés

Ambition et respect des équilibres	2
Commission de l'action sociale et des solidarités (A)	21
Enfance et famille	21
Cohésion sociale	27
Santé publique.....	35
Personnes âgées.....	40
Personnes handicapées	45
Commission du développement, du tourisme, de la montagne, de la forêt, de l'agriculture (B) .	48
Agriculture	48
Forêt et filière bois	52
Développement, recherche et innovation	53
Attractivité et tourisme	55
Montagne.....	57
Commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de l'environnement, de l'équipement des territoires, du numérique (C).....	58
Routes	58
Transports	63
Logement.....	70
Aménagement numérique du territoire.....	73
Solidarité territoriale.....	77
Eau	79
Environnement et développement durable.....	82
Commission des collèves, de la jeunesse et des sports (D).....	87
Education.....	87
Jeunesse et sport	92
Commission de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée (E).....	95
Culture et citoyenneté.....	95
Coopération internationale	101
Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux (F).....	102
Sécurité	102
Ressources humaines	103
Administration générale	106
Bâtiments départementaux	112

Ambition et respect des équilibres

Conformément aux engagements pris en début de mandat et tenus depuis, je vous propose de maintenir, pour 2021, les orientations suivantes :

- Fiscalité : ne pas augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fixé à 3,8 %.
- Endettement : recourir à l'emprunt uniquement pour financer des investissements créateurs de richesse économique et d'emplois.

Le projet de budget 2021 qui vous est présenté s'inscrit dans la situation très singulière induite par la pandémie que nous traversons depuis plus d'un an. A un contexte budgétaire déjà fortement contraint (croissance régulière des dépenses sociales et réforme de la fiscalité locale) s'ajoutent d'importantes imprévisibilités quant aux conséquences de la crise sanitaire sur notre situation financière. En effet, des incertitudes, en recettes comme en dépenses, demeurent quant aux effets pleins de cette crise qui ne manquera pas d'affecter durablement l'activité du pays et les politiques publiques que nous portons.

Ce projet de budget répond donc au double objectif de prise en compte des impacts connus et prévisibles de cette crise et d'adaptation des orientations fixées ensemble pour notre mandature afin de soutenir au mieux les Isérois dans cette période inédite.

Dans ce contexte, le Département peut s'appuyer sur **une santé financière solide**, fruit de la gestion responsable des années passées. Elle lui a permis en 2020 de conserver une importante capacité d'actions, de poursuivre la conduite de ses projets et d'accompagner ses partenaires pendant toute cette période. Elle lui permettra en 2021, de maintenir voire d'intensifier ses efforts financiers et ses interventions sur l'ensemble de ses compétences afin d'assumer toute sa part dans l'accompagnement de cette crise. Notre gestion budgétaire responsable et rigoureuse tout au long du mandat permet en fonctionnement de conserver des marges de manœuvre. Cela se traduit par :

- Une hausse de nos dépenses (+ 2,96 % hors politique transport), en grande partie due au poids de nos dépenses de solidarité et des actions mises en œuvre pour amortir les effets de cette crise ;
- Une augmentation de nos recettes (+ 1,64 % hors politique transport) alors même qu'elles sont, elles aussi, touchées fortement par les effets de la crise dans un contexte de stabilité des dotations de l'Etat et de réduction de notre autonomie fiscale.

En investissement, le projet de budget 2021 reflète la poursuite de notre politique volontaire et ambitieuse avec :

- Des dépenses qui demeurent à un niveau soutenu permettant de maintenir le dynamisme impulsé par la collectivité tant sur ses propres opérations que sur son appui aux territoires isérois avec un véritable soutien à l'activité des **entreprises**, particulièrement les entreprises locales. Avec un montant de 368,27 M€ (hors dette) le niveau de nos dépenses d'investissement est le second plus important du mandat.
- En recettes, un recours à l'emprunt maîtrisé (- 7,1 % par rapport au BP 2020) qui permettra, à nouveau, à l'Isère de faire partie des départements les moins endettés.

Le budget 2021 permettra au Département de continuer d'honorer les engagements pris devant les Isérois en 2015 et d'assumer pleinement ses responsabilités avec la volonté de répondre pleinement aux enjeux générés par la crise. Ce budget apporte les moyens d'actions indispensables au soutien de nos usagers, partenaires et territoires dans cette période difficile. Il permet, en outre, de garantir un haut niveau de service à chacun de ses publics et de renforcer ses actions en prenant en compte les évolutions majeures de la société, le vieillissement de la population, la nécessité d'accompagner et d'accélérer la transition numérique. Ce projet de budget accentue, par ailleurs, nos actions dans les différentes politiques publiques en cohérence avec les orientations de la SACE et ainsi répondre aux défis environnementaux.

Les orientations de la Majorité départementale décrites lors du débat d'orientation budgétaire sont confortées au moment du vote du BP 2021.

Mais au-delà, ce budget pour 2021 traduit une véritable prise en considération des effets de la crise sanitaire sur les Isérois et particulièrement ceux qui dépendent des compétences du Département. Ainsi, ce rapport budgétaire détaille de nombreuses actions nouvelles dans diverses politiques publiques qui témoignent de l'apport que l'exécutif départemental souhaite offrir à ses administrés pour faire face à cette crise. On pourra remarquer notamment :

- Un programme massif d'investissement en faveur des établissements hébergeant les personnes âgées et les personnes handicapées, facilitant la rénovation des bâtiments et l'innovation dans les typologies d'accueil (65 M€ d'autorisations de programme) afin d'être à même d'affronter tous types de crises.
- Un nouveau plan de soutien au secteur associatif fortement ébranlé par la crise sanitaire dans les différents domaines d'action du Département : sports, jeunesse, insertion, culture...
- Un plan spécifique afin de soutenir la jeunesse avec réactivité et nos partenaires tels que l'université, les acteurs locaux des territoires (associations, ...).
- La participation volontariste du Département au plan de relance nationale en direction des communes et des EPCI (20 M€ d'autorisations de programme).
- Un programme d'actions de solidarité en direction des travailleurs indépendants et non-salariés particulièrement mis à mal par la crise sanitaire.
- Une hausse majeure de la contribution départementale au fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), notamment au service des jeunes sapeurs-pompiers, et des sapeurs-pompiers volontaires.

Le détail des inscriptions budgétaires présentées ci-après reflètent l'ensemble de ces volontés.

1. Le contexte général

1.1. Un contexte budgétaire contraint et incertain

Les différentes analyses sur la situation financière des collectivités territoriales et plus particulièrement celle des départements convergent.

A la veille de la crise sanitaire, elles soulignent d'une part la bonne situation financière des collectivités et de fortes capacités de résistance des finances locales pour faire face et s'adapter aux effets de la crise.

Elles insistent d'autre part sur les risques d'un « effet ciseau » important induit par la perte prévisible de recettes (réforme de la fiscalité locale conjuguée aux effets de la crise) combinée à l'augmentation annoncée des dépenses (effets de la crise sur une croissance d'ores et déjà régulière des dépenses sociales).

La loi de finances pour 2021 votée fin décembre 2020 confirme, la réforme fiscale déjà actée, soit un transfert, à compter de 2021, au bloc communal de la part départementale de taxe foncière et l'octroi aux Départements d'une fraction de TVA en compensation.

Elle prévoit à nouveau une stabilité de la DGF. Toutefois, comme en 2020, cela ne garantit pas la reconduction de cette recette qui pourrait subir une réduction de sa dotation forfaitaire.

Plus encore depuis un an, les Départements subissent des dépenses de fonctionnement sur lesquelles ils n'ont qu'une faible maîtrise, notamment au titre du financement des « Allocations Individuelles de Solidarité » (AIS) et la stabilité des dotations de l'Etat versées

aux Départements en la matière est loin d'être suffisante pour garantir la préservation de marges de manœuvre.

1.2. La situation financière du Département de l'Isère

Le vote du budget primitif s'inscrit dans un contexte budgétaire caractérisé par :

- **Un poids important des dépenses de solidarité accentué par la crise**

En tant que chef de file de la cohésion sociale, le Département de l'Isère n'échappe pas à la tendance nationale et doit faire face à la hausse de ses dépenses sociales que ce soit au titre des allocations individuelles de solidarité ou en appui aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de ses compétences.

Les dépenses consacrées aux politiques publiques en faveur des solidarités ont ainsi fortement progressé depuis 2012 (+ 21 %) et s'élèvent en 2021 à 671,23 M€, soit 59 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La forte responsabilité du Département en matière d'allocations individuelles se traduit par leur part importante au sein de nos dépenses sociales. En 2021, avec un montant de 330,38 M€ les AIS représentent ainsi 49 % des dépenses de solidarité. Depuis 2012 leur montant a globalement augmenté de 49 %. Les évolutions se répartissent de la manière suivante :

	BP 2012	BP 2013	BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	Evo 2012/2021
APA	100,04	101,90	105,00	114,51	114,91	124,07	125,59	129,60	137,07	137,31	37%
PCH	30,29	32,69	37,05	40,01	40,49	40,65	42,68	47,97	48,90	51,07	69%
RSA	91,40	101,01	120,00	129,00	140,50	137,63	139,00	134,53	129,50	142,00	55%
Somme :	221,73	235,60	262,05	283,52	295,89	302,35	307,27	312,10	315,47	330,38	49%

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

Au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF), et au vu du pacte de stabilité, la perte globale de recettes de 2014 à 2020 s'élève, en montant cumulé, à environ 393 M€.

Concernant les autres dotations, les niveaux du fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI), de la dotation générale de décentralisation (DGD) et de la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) sont stables.

- **Des recettes fiscales privées de leur dynamique habituelle**

2021 est la première année d'application de la réforme de la fiscalité locale conduisant au remplacement du produit de **taxe foncière** par une fraction de TVA nationale. Pour 2021, la réforme pose un maintien des recettes à hauteur de celles perçues en 2020 au titre du produit foncier. **Cette « année blanche » en 2021 privera donc le Département de la dynamique habituellement observée sur ses bases de foncier bâti.**

Aux conséquences de cette réforme fiscale s'ajoutent bien évidemment les effets de la crise avec des recettes particulièrement exposées aux évolutions de la conjoncture économique (CVAE) et du marché de l'immobilier (DMTO). Pour le moment, la contraction des recettes de fonctionnement s'avère moins forte que redoutée initialement. Il convient, cependant, de rester prudent et vigilant. Dans ce contexte, la prévision concernant la CVAE représente - 2,2 % par rapport à la prévision pour 2020, conformément aux estimations nationales. Concernant les DMTO, la prévision représente -10% par rapport au réalisé 2020.

Malgré ces éléments, les efforts de gestion réalisés depuis plusieurs années combinés à la santé financière saine du Département ont permis de préserver des marges de manœuvre qui permettent aujourd'hui au Département d'intensifier son intervention auprès de ses publics pour les protéger et les aider dans cette période difficile.

La solidité des finances départementales contribue aussi à garantir une part d'autofinancement de nos investissements. Le niveau de ces dépenses reste élevé et

permet de poursuivre la réalisation de grands projets d'équipement mais aussi de renforcer le soutien financier du Département au profit des communes et des structures intercommunales. Le Département sera ainsi pleinement mobilisé pour être un acteur engagé de la relance.

2. Le cadre budgétaire

2.1. Le cadre comptable règlementaire

Le projet de budget primitif 2021 qui vous est présenté intègre le budget principal du Département et les budgets annexes des boutiques des musées, du laboratoire vétérinaire, du réseau *Transisère*, des cuisines centrales et de l'aménagement numérique.

Il est conforme aux instructions budgétaires et comptables M 52, M 43 (réseau *Transisère*) et M 4 (aménagement numérique) et aux délibérations de notre assemblée, soit un vote du budget par nature avec une présentation par fonction pour le budget principal.

Compte tenu des délais de réalisation et de finalisation des annexes du BP, celles-ci ne peuvent être jointes en totalité à ce projet de budget, mais elles seront disponibles, à la Direction des finances - service pilotage et méthodes dès le 22 mars 2020.

2.2. Reprise et affectation des résultats de l'année 2020

Le compte administratif 2020 consolidé (budget principal + budgets annexes), fait apparaître un résultat final de + 26 421 642,68 € :

- Budget principal : 1 598 164 ,34 €
- Budgets Annexes : 24 823 478,34 € (dont 23 678 834,25 € pour le seul budget *Trans'Isère*).

2.2.1. Budget principal

Le compte administratif 2020 présente un résultat de la section de fonctionnement excédentaire de 106 663 144,23 € (31 333 190,51 € d'excédent 2019 reporté et 75 329 953,72 € de résultat propre à l'exercice 2020).

Il vous est proposé :

- d'affecter une partie de ce résultat à la couverture du besoin de financement des reports d'investissement de 2020 sur 2021 ainsi qu'à la couverture du déficit de clôture d'investissement, soit 61 851 037,08 € ;
- de couvrir le besoin de financement des restes à réaliser en fonctionnement, soit 43 213 942,81 € ;
- d'employer, dans le cadre du budget primitif, le solde disponible s'élevant à 1 598 164,34 € à la section de fonctionnement.

2.2.2. Budgets annexes

- **Boutiques des musées**

Le compte administratif 2020 présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 97 695,45 €.

Ce résultat permet de couvrir une partie du besoin de financement des restes à réaliser 2020 en fonctionnement, qui s'élèvent à 105 926,00 €. Il vous est proposé de financer le déficit final de ce budget s'élevant à 8 230,55 € par une augmentation de la subvention du Département.

- **Laboratoire vétérinaire**

Le compte administratif 2020 présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 38 579,12 €.

Ce résultat permet de couvrir le besoin de financement des restes à réaliser 2020 en fonctionnement, qui s'élèvent à 38 311,56 €. Il vous est proposé de reverser le solde disponible au budget principal.

- **Réseau Translère**

Le compte administratif 2020 présente un résultat global excédentaire de 25 003 971,25 €, dont un déficit de fonctionnement de 1 602 725,70 € et un excédent d'investissement de 26 606 696,95 €.

Ces résultats sont repris dans chacune des sections par l'inscription en « déficit de fonctionnement reporté » du montant de 1 602 725,70 € et en « excédent d'investissement reporté » du montant de 26 606 696,95 €.

- **Cuisine centrale**

Le compte administratif 2020 présente un résultat global excédentaire de 440 480,15 €, dont 131 108,53 € en fonctionnement et 309 371,62 € en investissement.

Ces résultats sont repris dans chacune des sections par l'inscription en « excédent de fonctionnement reporté » du montant de 131 108,53 €, celui-ci couvrant le besoin de financement des restes à réaliser 2020 en fonctionnement qui s'élèvent à 130 288,90 € et en « excédent d'investissement reporté » du montant de 309 371,62 €. Il vous est proposé de reverser le solde disponible au budget principal.

- **Aménagement numérique**

Le compte administratif 2020 présente un résultat global déficitaire de 21 661 813,24 €, dont un excédent de fonctionnement de 542 418,76 € et un déficit en investissement de 22 204 232,00 €.

Ces résultats sont repris dans chacune des sections par l'inscription en « excédent de fonctionnement reporté » du montant de 542 418,76 €, celui-ci couvrant le besoin de financement des restes à réaliser 2020 en fonctionnement qui s'élèvent à 14 341,75 € et en « déficit d'investissement reporté » du montant de 22 204 232,00 €. Ce dernier sera financé par les restes à réaliser en recettes d'investissement qui s'élèvent à 22 518 570,82 €.

2.3. La fiscalité directe et les dotations de l'Etat

2.3.1. La fiscalité directe compensée

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

Ce dernier est estimé pour 2021 à 599,41 M€ et est détaillé ci-dessous.

- La TVA compensatoire de la taxe foncière sur les propriétés bâties

En application de la loi de finances pour 2021, à compter du 1^{er} janvier, le produit du foncier bâti perçu par les Départements est transféré au bloc communal. Il est remplacé par une fraction de la TVA reversée par l'Etat, équivalente pour 2021 au produit de la TFPB perçu en 2020 par le Département. La recette attendue, est ainsi évaluée à 285,75 M€.

- La fiscalité compensée

Les recettes correspondant à la fiscalité directe compensée sont prévues à hauteur de 313,66 M€. Elles se répartissent comme suit :

- 114,10 M€ de part complémentaire de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA),

- 83,90 M€ de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
- 40,39 M€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP),
- 35,44 M€ de fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR),
- 15,09 M€ correspondant au transfert des frais de gestion de la TFPB, de l'Etat aux départements,
- 11,66 M€ d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER),
- 7,91 M€ de part complémentaire sur les droits de mutation et de publicité foncière (DMTO), comprise dans la prévision globale de DMTO (point 3.2.2.3 ci-après),
- 5,17 M€ de dotation pour transfert de compensations d'exonérations.

2.3.2. Les concours financiers de l'Etat

- La dotation globale de fonctionnement (DGF)

Le montant prévisionnel de la DGF pour 2021 est de 164,68 M€.

- Les autres dotations de l'Etat

Il est prévu, pour 2021, les montants suivants :

- dotation départementale d'équipement des collèges : 5,44 M€,
- dotation générale de décentralisation : 6,16 M€.

- Les compensations liées aux transferts de compétences de l'acte II

Les transferts de compétences sont essentiellement financés par des transferts de fiscalité indirecte :

- la recette attendue de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour compenser le transfert de la gestion du revenu de solidarité active (RSA) s'élève à 61,03 M€. Le fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI) est prévu pour 2021 à hauteur de 6,20 M€.
- la recette attendue de taxe sur les conventions d'assurances, pour compenser les autres transferts, s'élève à 74,52 M€, laquelle est complétée par un montant de 12,98 M€ de part complémentaire de TICPE.

2.4. La fiscalité indirecte

Elle est principalement constituée des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dont l'inscription pour 2021 est prévue à hauteur de 170 M€ et inclut la part versée par l'Etat au titre de la fiscalité transférée. Cette prévision est établie de manière prudente en tenant compte des constats opérés sur 2020. Alors qu'une chute due à la crise sanitaire était, en effet, attendue, la baisse observée en Isère s'est limitée à 2,5%.

2.5. Les grands équilibres (résultats et reports inclus)

2.5.1. Le budget principal et les budgets annexes

Le budget primitif pour 2021 (budget principal et budgets annexes) est le suivant :

Budget principal	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	618 103 875,81	539 761 800,81	78 342 075,00	618 103 875,81	425 070 014,87	193 033 860,94
Section de fonctionnement	1 302 017 620,18	1 178 571 866,24	123 445 753,94	1 302 017 620,18	1 293 263 652,18	8 753 968,00
Total	1 920 121 495,99	1 718 333 667,05	201 787 828,94	1 920 121 495,99	1 718 333 667,05	201 787 828,94
Budgets annexes	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	66 819 605,87	62 786 362,87	4 033 243,00	93 836 073,40	87 355 642,57	6 480 430,83
Section de fonctionnement	75 719 120,68	69 238 689,85	6 480 430,83	75 719 120,68	71 685 877,68	4 033 243,00
Total	142 538 726,55	132 025 052,72	10 513 673,83	169 555 194,08	159 041 520,25	10 513 673,83

A noter que les budgets annexes présentent un suréquilibre de 27 016 467,53 € (Translsère).

Budget consolidé	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	684 923 481,68	602 548 163,68	82 375 318,00	711 939 949,21	512 425 657,44	199 514 291,77
Section de fonctionnement	1 377 736 740,86	1 247 810 556,09	129 926 184,77	1 377 736 740,86	1 364 949 529,86	12 787 211,00
Total	2 062 660 222,54	1 850 358 719,77	212 301 502,77	2 089 676 690,07	1 877 375 187,30	212 301 502,77

2.5.2. Le budget consolidé

	BP 2021
Budget total consolidé en dépenses	1 850 358 719,77
<i>Hors double comptes</i>	1 809 043 398,65
Budget total consolidé en recettes	1 877 375 187,30
<i>Hors double comptes</i>	1 836 059 866,18
Dépenses d'investissement	602 548 163,68
<i>Hors double comptes</i>	574 548 166,68
Dépenses de fonctionnement	1 247 810 556,09
<i>Hors double comptes</i>	1 234 495 231,97
Recettes d'investissement	512 425 657,44
<i>Hors double comptes</i>	484 425 660,44
Recettes de fonctionnement	1 364 949 529,86
<i>Hors double comptes</i>	1 351 634 205,74

Ainsi, les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1 247 810 556,09 € et à 1 234 495 231,97 € hors doubles comptes.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 602 548 163,68 € et à 574 548 166,68 € hors doubles comptes, soit 547 471 499,68 € hors dette.

3. Présentation du budget primitif pour 2021

Conformément à la réglementation en vigueur, je vous sou mets le projet de budget 2021 retraçant l'ensemble des opérations prévues par chapitre comptable (annexe 1). Cette présentation synthétique permet d'appréhender les grands équilibres budgétaires tout en répondant au respect des exigences réglementaires.

Pour faciliter la lecture de notre action et les lignes directrices de la politique départementale, notre assemblée a souhaité que les décisions à prendre soient globalisées autour des thèmes essentiels de notre activité.

Le rapport qui vous est soumis traite donc de chaque politique publique et traduit, pour chacune d'elles, les programmes associés et leur montant respectif.

3.1. La présentation par politique publique du budget du Département pour 2021 (hors reports)

L'action du Département peut être présentée au travers des différentes politiques qu'il conduit. Le tableau ci-après retrace les moyens consacrés à chaque politique publique en dépenses et recettes réelles :

Politiques départementales	BP 2021	
	Budget principal et budgets annexes	
	Dépense	Recette
01 - Enfance et famille	153 687 209	1 039 200
02 - Cohésion sociale	154 420 500	71 190 899
04 - Santé publique	5 159 500	1 821 815
05 - Personnes âgées	205 080 506	55 795 191
06 - Personnes handicapées	181 466 739	22 152 522
07 - Education	119 156 623	25 264 039
08 - Jeunesse et sports	10 501 200	210 000
09 - Routes	102 920 020	1 315 420
10 - Transports	97 070 195	61 429 307
11 - Logement	13 041 534	359 060
13 - Aménagement numérique	40 414 282	40 899 282
15 - Eau	5 332 000	1 756 000
16 - Agriculture	8 879 468	3 420 950
17 - Forêt filière bois	922 000	0
20 - Environnement et dév. dur	8 567 485	3 685 163
22 - Dév. Recherche Innov	5 885 145	0
38 - Montagne	1 911 100	1 911 100
24 - Culture et citoyenneté	24 364 905	529 608
29 - Coopérat. internationale	342 500	0
28 - Sécurité	54 990 000	
31 - Ressources humaines	203 411 673	4 314 816
34 - Finances	177 776 870	1 457 566 431
32 - Administration générale	28 186 592	591 601
33 - Bâtiments départementaux	28 072 911	2 706 289
14 - Solidarité territoriale	44 095 583	427 800
23 - Attractivité et tourisme	6 568 550	423 750
Total général	1 682 225 090	1 758 810 242
Total Hors doubles comptes (*)	1 640 909 769	1 717 494 921
Remboursements entre budgets	8 441 791	8 441 791
Subventions d'équilibre	4 873 533	4 873 533
OCLT	27 999 997	27 999 997

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

3.1.1. Les investissements réalisés par le Département

Les dépenses d'investissement direct (maîtrise d'ouvrage départementale), s'élèvent à 228 097 211,91 € pour 2021 et concernent principalement :

- les collèges :	74 717 208 €
- la voirie départementale :	80 201 100 €
- l'aménagement numérique :	29 742 500 €
- les bâtiments départementaux :	19 697 005 €
- la culture :	6 616 467 €
- les transports :	5 282 000 €

Il vous est, par ailleurs, proposé de voter les nouvelles autorisations de programme suivantes :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
01 - Enfance et famille	1A7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord Isère	11 000 000,00
01 - Enfance et famille			11 000 000,00
05 - Personnes âgées	0A1R	2021 BP A1R Innovation Hébergement Personnes âgées	10 000 000,00
	0A4Q	2021 BP A4Q aides établissements PA	40 000 000,00
05 - Personnes âgées			50 000 000,00
06 - Personnes handicapées	3A5Q	2021 BP A5Q aides établissements PH	15 000 000,00
06 - Personnes handicapées			15 000 000,00
07 - Education	4A7O	2021 BP A7O Cuisine de Crolles	1 350 000,00
	5A6Q	2021 BP AP6Q maintenance collèges	7 000 000,00
07 - Education			8 350 000,00
08 - Jeunesse et sports	5A8Q	2021 BP AP8Q Plan Réhabilitation Piscines	1 800 000,00
08 - Jeunesse et sports			1 800 000,00
09 - Routes	1A3P	2021 BP A3P Entretien réseau routier	1 400 000,00
	3A2P	2021 BP A2P Etudes structurantes	4 400 000,00
	4A4P	2021 BP A4P Pistes cyclables Appel à projet Vélo	5 000 000,00
09 - Routes			10 800 000,00
14 - Solidarité territoriale	0A2R	2021 BP AP2R Plan de relance 2021 bloc communal	20 000 000,00
	0A9Q	2021 BP AP9Q CDC Petites Villes de Demain	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale			21 200 000,00
15 - Eau	8A1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	3 000 000,00
	9A9P	2021 BP A9P Programmation eau potable 2021	1 500 000,00
15 - Eau			4 500 000,00
16 - Agriculture	4A7P	2021 BP A7P Méthanisation 2021	1 150 000,00
16 - Agriculture			1 150 000,00
20 - Environnement et développement durable	6A6P	2021 BP A6P ENS partenariats 2021	230 000,00
20 - Environnement et développement durable			230 000,00
22 - Développement Recherche Innovation	4A5P	2021 BP A5P TIERS LIEUX	10 000 000,00
22 - Développement Recherche Innovation			10 000 000,00
24 - Culture et citoyenneté	0A3Q	2021 BPA3Q Aides pratiques création-Conservatoire BJ	4 500 000,00
24 - Culture et citoyenneté			4 500 000,00
33 - Bâtiments départementaux	0A9O	2021 BP A9O Modernisation des environnements de travail	2 000 000,00
33 - Bâtiments départementaux			2 000 000,00
Somme :			140 530 000,00

Il vous est également proposé les ajustements d'autorisations de programme suivants :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
07 - Education	1A1J	2017 BP AP1J Construction et réhab collèges T1	1 550 000,00
	1A3K	2018 BP AP3K maintenance collèges	600 000,00
	1A4L	2019 BP AP4L maintenance collèges	1 500 000,00
	1A6K	2018 DM1 A6K Construction et réhabilitation collèges	36 850 000,00
	1A80	2008 DM2 1A80 Construction, réhabilitation Collèges T1	425 000,00
	4A1M	2019 BS 4A1M CPER XIV	2 000 000,00
07 - Education			42 925 000,00
09 - Routes	1A1L	2019 BP 1A1L Sécurité carrefours	796 000,00
	1A6C	2012 BP AP6C Mise aux normes Bâts routiers T1	810 000,00
	1A8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	1 000 000,00
	1A9K	2019 BP 1A9K Renforcement extension réseau routier	5 000 000,00
	3A4M	2020 BP A4M Ouvrages d'art	3 000 000,00
	6A3J	2017 DM1 6A3J CAP Participation aux Projets cofinancés T4	3 000 000,00
09 - Routes			13 606 000,00
11 - Logement	6A3I	2016 BP A3I Amélioration du parc social (hors ANRU)	706 000,00
11 - Logement			706 000,00
13 - Aménagement numérique	6A3F	2013 DM1 AP3F ANT THD coenfouissement T1	13 000 000,00
	6A3L	2019 BP AP3L THD Radio	1 200 000,00
13 - Aménagement numérique			14 200 000,00
15 - Eau	8A8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	2 700 000,00
15 - Eau			2 700 000,00
20 - Environnement et développement durable	6A7N	2020 BP A7N ENS départementaux 2020	767 200,00
20 - Environnement et développement durable			767 200,00
24 - Culture et citoyenneté	1A4O	2020 BS A4O Construction, rénovation et réhab. bât culturels	3 800 000,00
	6A5K	2018 BP 6A5K Patrimoine protégé Abbatale St Antoine	352 000,00
24 - Culture et citoyenneté			4 152 000,00
33 - Bâtiments départementaux	1A6L	2019 BS 1A6L rénovation thermique HDD	4 000 000,00
33 - Bâtiments départementaux			4 000 000,00
Somme :			83 056 200,00

3.1.2. Les subventions et participations d'équipement

- Les concours financiers que le Département apporte aux communes, intercommunalités et autres investisseurs publics et privés pour le financement d'opérations d'équipement s'élèvent à 109 498 518,47 € (+ 18,21 % par rapport au BP 2020) et comprennent :
- les subventions d'équipement aux communes et aux structures intercommunales, pour 45 460 264,11 € avec notamment :
 - 33 000 000 € de dotations départementales et territoriales,
 - 5 000 000 € au titre du Plan de relance,
 - 5 000 000 € pour la poursuite de la mise en œuvre du Plan des écoles.
 - les subventions d'équipement aux autres tiers, pour 64 038 254,36 € (+ 39,13 % par rapport au BP 2020), dont notamment :
 - 26 218 461 € pour les établissements de personnes âgées et personnes handicapées,
 - 8 063 000 € pour l'amélioration du réseau routier,
 - 6 060 000 € pour le secteur de l'éducation,

- 5 028 501,47 € pour le logement social,
 - 4 830 000 € pour le développement, la recherche et l'innovation, dont 1 750 000 € pour les Tiers lieux,
 - 3 698 000 € pour le programme hydraulique et risques naturels hors TA,
 - 2 952 500 € pour les agriculteurs et les organismes agricoles hors TA,
 - 2 200 000 € correspondant à la contribution du département au PPI du SMMAG sur la compétence « mobilités partagées, actives et intermodalités ».
- La participation du Département au remboursement de la dette du SMMAG pour 15 750 000 €
- Les participations au titre des délégations de service public :
- 8 400 000 € pour l'aménagement numérique,
 - 375 000 € pour le transport aérien.

3.1.3. Les dépenses de fonctionnement à caractère général

Les crédits proposés s'élèvent à 133 368 717,47 €, soit + 2,59 % essentiellement liés au prolongement de la crise (achat de matériel de protection individuel, nettoyage renforcé...). Ils concernent principalement :

- le fonctionnement des lignes de transport : 60 872 781 €
- les frais de fonctionnement de l'administration générale : 21 430 390,47 €
- le fonctionnement et l'entretien du réseau départemental : 12 151 200 €
- les frais de fonctionnement des structures culturelles : 5 317 546 €
- l'entretien des bâtiments (hors culture et enseignement) : 1 500 300 €
- la maintenance des collèges : 1 192 000 €

Il vous est, par ailleurs, proposé de voter la nouvelle autorisation d'engagement suivante :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
20 - Environnement et développement durable	AE05	AE05 Projet SPPEH	3 539 410,00
20 - Environnement et développement durable			3 539 410,00

3.1.4. Les frais de personnel

Les crédits proposés s'élèvent à 227 813 734 €. (+ 1,25% par rapport au BP 2020). Ils prennent en compte l'ensemble des personnels départementaux, y compris ceux ayant opté pour le cadre départemental et ceux comptabilisés dans l'aide sociale, y compris les assistants familiaux.

3.1.5. Les attributions de compensation des charges transférées

Les compensations des charges transférées à la Métropole et à la Région font l'objet des dépenses suivantes :

- dotation de compensation versée à « Grenoble Alpes Métropole » pour 18 040 829 €,
- dotation de compensation versée à la « Auvergne-Rhône-Alpes » pour 10 421 572 €.

3.1.6. Les autres charges d'activités

3.1.6.1 L'aide sociale

Hors charges à caractère général et exceptionnel et frais de personnel, ce secteur représente 631 558 501 €. Il convient de mentionner plus particulièrement :

- l'aide à l'enfance : 121 796 700 €

- l'aide aux personnes âgées :	184 528 601 €
<i>dont allocation APA :</i>	137 315 000 €
- l'aide aux personnes handicapées :	172 815 200 €
<i>dont allocation PCH :</i>	51 074 200 €
- le RSA et les charges d'insertion :	145 189 000 €
<i>dont allocation RSA :</i>	142 000 000 €

3.1.6.2 Les subventions de fonctionnement

Les crédits proposés pour accompagner les communes et les structures associatives dans les domaines sportif, culturel ou social s'élèvent à 40 650 590 € hors budgets annexes soit une augmentation de 35% par rapport au BP 2020 marquant la volonté du Département de poursuivre l'accompagnement de ses partenaires face au prolongement de la crise.

3.1.6.3 Les participations au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère (SDIS)

Cette participation s'élève pour 2021 à 54 900 000 € soit une hausse de 1,5 M€ par rapport à 2020.

3.1.7. Les fonds destinés à la péréquation horizontale

Au titre de ces fonds, il convient de relever :

- une inscription de 20 698 000 € en dépenses et de 8 596 000 € en recettes pour le fonds de péréquation des DMTO,
- une inscription en dépenses de 2 276 000 € pour le fonds de péréquation de la CVAE.

3.1.8. Les dépenses imprévues

Habituellement figurent au budget primitif les crédits nécessaires à la couverture des dépenses imprévues :

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

3.2. Les ressources

Les recettes inscrites dans le projet de budget pour 2021 ont été estimées avec prudence en tenant compte des éléments connus et notamment de la loi de finances pour 2021.

3.2.1. Les recettes d'investissement

- Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) :	21 000 000 €
- Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) :	5 440 677 €
- Emprunt :	205 600 000 €

3.2.2. Les recettes de fonctionnement

3.2.2.1 La dotation globale de fonctionnement

- dotation forfaitaire :	91 082 773 €
- dotation de compensation :	55 515 669 €
- dotation de péréquation urbaine :	18 083 730 €

3.2.2.2 La fiscalité transférée

- TICPE au titre du RSA : 61 030 652 €
- TICPE au titre des transferts de compétence : 12 980 000 €
- TSCA au titre des transferts de compétence : 74 520 000 €

3.2.2.3 La fiscalité indirecte

- taxe d'aménagement : 17 500 000 €
- taxe sur l'électricité : 14 000 000 €
- droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (DMTO) : 170 000 000 €
- Taxe sur les remontées mécaniques (TDRM) : 1 911 100 €

Pour 2021, comme je vous l'ai indiqué lors du débat d'orientations budgétaires, je vous propose de ne pas majorer le taux des droits de mutation (DMTO) et de le reconduire à hauteur de 3,8 %.

3.2.2.4 Les recettes diverses

- remboursement ou participation aux dépenses d'aide sociale : 22 773 000 €
 - fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI) : 6 199 247 €
 - dotation générale de décentralisation (DGD) : 6 164 228 €
 - fonds de l'allocation APA : 43 000 000 €
 - fonds de financement du handicap (allocation PCH) : 13 111 542 €
 - fonds de compensation de la TVA en fonctionnement : 1 100 000 €
- (sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie)*

3.2.2.5 La fiscalité directe compensée (« panier fiscal »)

La recette inscrite au projet de budget atteint 599 406 174 € dont (annexe 2).

- la fraction de TVA compensatoire de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 285 750 000 €
- la fiscalité compensée : 313 656 174 €

4. Taxe d'aménagement (TA), en faveur des espaces naturels sensibles et des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement

La recette inscrite en 2021, pour la taxe d'aménagement, est évaluée à 17 500 000 €.

Elle permet de financer les dépenses suivantes :

Politique publique	BP 2021		
	Fonctionnement	Investissement	Total
08 - Jeunesse et sports	187 500	175 000	362 500
09 - Routes	1 095 000	175 000	1 270 000
11 - Logement	1 920 000	0	1 920 000
15 - Eau	215 000	695 000	910 000
16 - Agriculture	650 000	710 000	1 360 000
17 - Forêt et filière bois	62 000	200 000	262 000
20 - Environnement et développement durable	3 865 737	2 427 499	6 293 236
23 - Attractivité et tourisme	500 000	348 550	848 550
24 - Culture et citoyenneté	106 214	850 000	956 214
29 - Coopération internationale	15 000	0	15 000
33 - Bâtiments départementaux	17 000	0	17 000
31 - Ressources humaines	2 145 500	0	2 145 500
34 - Finances	1 140 000	0	1 140 000
TOTAL	11 918 951	5 581 049	17 500 000

5. Annuité de la dette départementale pour 2021

Le capital restant dû au titre de la dette propre du Département a été arrêté à 391,5 M€ au 31 décembre 2020 en tenant compte de la souscription de nouveaux emprunts à hauteur de 80 millions d'euros.

Le Département de l'Isère reste l'un des départements les moins endettés de France. Au 31 décembre 2019, la capacité de désendettement du Département est de 1,5 an contre 3,4 ans en moyenne pour les départements de la même strate.

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

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

En prévision des emprunts qui seront contractés d'ici le 31 décembre 2021, les prévisions budgétaires inscrites au BP 2021 sont les suivantes :

- Dette classique :	25 850 000 €
<i>dont remboursement en capital :</i>	22 410 000 €
<i>dont intérêts :</i>	3 440 000 €
- Ouverture de Crédit Long Terme :	4 666 667 €
- Total :	27 076 667 €

6. Dispositions diverses

6.1. Constitution de provisions

Une **provision pour les créances irrécouvrables** est constituée au budget 2021 pour un montant de 300 000 €.

6.2. Régularisation de l'inventaire

Afin de corriger l'inventaire départemental et conformément à la note conjointe du 12 juin 2014 des Ministères de l'Intérieur et des Finances et des comptes publics ayant pour objet la mise en œuvre de l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs dans les collectivités territoriales relevant des instructions budgétaires et comptables M52, il convient de procéder à l'opération de régularisation suivante :

N° Inventaire	Montant	Opérations comptables de régularisation	
		Débit	Crédit
2010S00005	66 660,00 €	28041782	1068

En conclusion

Le projet de budget primitif pour l'exercice 2021 repose sur des dépenses de fonctionnement maîtrisées et un maintien de nos recettes fiscales, dans le contexte de crise.

Je vous propose :

- de voter le budget primitif pour 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses, au budget principal, à 1 920 121 495,99 €

Budget principal	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	618 103 875,81	539 761 800,81	78 342 075,00	618 103 875,81	425 070 014,87	193 033 860,94
Section de fonctionnement	1 302 017 620,18	1 178 571 866,24	123 445 753,94	1 302 017 620,18	1 293 263 652,18	8 753 968,00
Total	1 920 121 495,99	1 718 333 667,05	201 787 828,94	1 920 121 495,99	1 718 333 667,05	201 787 828,94

- et qui s'élève, pour les budgets annexes (boutiques des musées, laboratoire vétérinaire, réseau Transisère, cuisines centrales, et aménagement numérique) à la somme de 142 538 726,55 € en dépenses et à 169 555 194,08 € en recettes.

Budgets annexes	Dépenses			Recettes		
	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre	Total	Opérations réelles et mixte	Opérations d'ordre
Section d'investissement	66 819 605,87	62 786 362,87	4 033 243,00	93 836 073,40	87 355 642,57	6 480 430,83
Section de fonctionnement	75 719 120,68	69 238 689,85	6 480 430,83	75 719 120,68	71 685 877,68	4 033 243,00
Total	142 538 726,55	132 025 052,72	10 513 673,83	169 555 194,08	159 041 520,25	10 513 673,83

- de voter les nouvelles autorisations de programme suivantes :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
01 - Enfance et famille	1A7Q	2021 BP A7Q Structure Enfance accueil d'urgence Nord Isère	11 000 000,00
01 - Enfance et famille			11 000 000,00
05 - Personnes âgées	0A1R	2021 BP A1R Innovation Hébergement Personnes âgées	10 000 000,00
	0A4Q	2021 BP A4Q aides établissements PA	40 000 000,00
05 - Personnes âgées			50 000 000,00
06 - Personnes handicapées	3A5Q	2021 BP A5Q aides établissements PH	15 000 000,00
06 - Personnes handicapées			15 000 000,00
07 - Education	4A7O	2021 BP A7O Cuisine de Crolles	1 350 000,00
	5A6Q	2021 BP AP6Q maintenance collèges	7 000 000,00
07 - Education			8 350 000,00
08 - Jeunesse et sports	5A8Q	2021 BP AP8Q Plan Réhabilitation Piscines	1 800 000,00
08 - Jeunesse et sports			1 800 000,00
09 - Routes	1A3P	2021 BP A3P Entretien réseau routier	1 400 000,00
	3A2P	2021 BP A2P Etudes structurantes	4 400 000,00
	4A4P	2021 BP A4P Pistes cyclables Appel à projet Vélo	5 000 000,00
09 - Routes			10 800 000,00
14 - Solidarité territoriale	0A2R	2021 BP AP2R Plan de relance 2021 bloc communal	20 000 000,00
	0A9Q	2021 BP AP9Q CDC Petites Villes de Demain	1 200 000,00
14 - Solidarité territoriale			21 200 000,00
15 - Eau	8A1Q	2021 BP A1Q Programmation assainissement 2021	3 000 000,00
	9A9P	2021 BP A9P Programmation eau potable 2021	1 500 000,00
15 - Eau			4 500 000,00
16 - Agriculture	4A7P	2021 BP A7P Méthanisation 2021	1 150 000,00
16 - Agriculture			1 150 000,00
20 - Environnement et développement durable	6A6P	2021 BP A6P ENS partenariats 2021	230 000,00
20 - Environnement et développement durable			230 000,00
22 - Développement Recherche Innovation	4A5P	2021 BP A5P TIERS LIEUX	10 000 000,00
22 - Développement Recherche Innovation			10 000 000,00
24 - Culture et citoyenneté	0A3Q	2021 BPA3Q Aides pratiques création-Conservatoire BJ	4 500 000,00
24 - Culture et citoyenneté			4 500 000,00
33 - Bâtiments départementaux	0A9O	2021 BP A9O Modernisation des environnements de travail	2 000 000,00
33 - Bâtiments départementaux			2 000 000,00
Somme :			140 530 000,00

- de procéder au réajustement des autorisations de programme selon le tableau ci-dessous :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
07 - Education	1A1J	2017 BP AP1J Construction et réhab collèges T1	1 550 000,00
	1A3K	2018 BP AP3K maintenance collèges	600 000,00
	1A4L	2019 BP AP4L maintenance collèges	1 500 000,00
	1A6K	2018 DM1 A6K Construction et rehabilitation collèges	36 850 000,00
	1A80	2008 DM2 1A80 Construction, réhabilitation Collèges T1	425 000,00
	4A1M	2019 BS 4A1M CPER XIV	2 000 000,00
07 - Education			42 925 000,00
09 - Routes	1A1L	2019 BP 1A1L Sécurité carrefours	796 000,00
	1A6C	2012 BP AP6C Mise aux normes Bâts routiers T1	810 000,00
	1A8G	2015 BP 1A8G Renforcement extension réseau routier T1	1 000 000,00
	1A9K	2019 BP 1A9K Renforcement extension réseau routier	5 000 000,00
	3A4M	2020 BP A4M Ouvrages d'art	3 000 000,00
	6A3J	2017 DM1 6A3J CAP Participation aux Projets cofinancés T4	3 000 000,00
09 - Routes			13 606 000,00
11 - Logement	6A3I	2016 BP A3I Amélioration du parc social (hors ANRU)	706 000,00
11 - Logement			706 000,00
13 - Aménagement numérique	6A3F	2013 DM1 AP3F ANT THD coenfouissement T1	13 000 000,00
	6A3L	2019 BP AP3L THD Radio	1 200 000,00
13 - Aménagement numérique			14 200 000,00
15 - Eau	8A8M	2020 BP A8M Projets d'irrigation exceptionnels	2 700 000,00
15 - Eau			2 700 000,00
20 - Environnement et développement durable	6A7N	2020 BP A7N ENS départementaux 2020	767 200,00
20 - Environnement et développement durable			767 200,00
24 - Culture et citoyenneté	1A4O	2020 BS A4O Construction, rénovation et réhab. bât culturels	3 800 000,00
	6A5K	2018 BP 6A5K Patrimoine protégé Abbatiale St Antoine	352 000,00
24 - Culture et citoyenneté			4 152 000,00
33 - Bâtiments départementaux	1A6L	2019 BS 1A6L rénovation thermique HDD	4 000 000,00
33 - Bâtiments départementaux			4 000 000,00
Somme :			83 056 200,00

- de voter la nouvelle autorisation de programme suivante :

Politique	AP	Description AP/EPCP	Mvt prévu
20 - Environnement et développement durable	AE05	AE05 Projet SPPEH	3 539 410,00
20 - Environnement et développement durable			3 539 410,00

- de décider de ne pas augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fixé à 3,8 %,
- de prendre acte de la dette départementale,
- de constituer une provision de 300 000 € pour créances irrécouvrables.

Projet de BP 2021 Balance générale consolidée du Département de l'Isère
Opérations réelles et mixtes

Imputation	Libellé	BP 2021
DEPENSES		
Investissement		602 548 163,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	56 795 961,03
018	Revenu de solidarité active (Investissement)	185 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	3 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 649 418,82
20	Immobilisations incorporelles	19 618 777,22
204	Subventions d'équipement versées	155 174 285,95
21	Immobilisations corporelles	28 221 700,01
23	Immobilisations en cours	227 172 017,38
26	Participations et créances rattachées à des participations	40 000,00
27	Autres immobilisations financières	40 466 339,67
45815	Opération sous mandat opé 5	18 920,00
45816	Opération sous mandat opé 6	205 743,60
Fonctionnement		1 247 810 556,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 602 725,70
011	Charges à caractère général	147 648 981,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	222 607 634,53
014	Atténuations de produits	37 705 956,53
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	150 980 870,86
017	Allocation de solidarité active	154 432 349,35
022	Dépenses imprévues (dépenses)	1 500 000,00
65 hors 657	Autres charges de gestion courante	481 697 067,75
657	Autres charges de gestion courante (subventions du budget principal, hors subventions d'équilibre aux budgets annexes)	40 650 590,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00
66	Charges financières	4 087 550,00
67	Charges exceptionnelles	2 634 552,75
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 454 138,00
TOTAL DEPENSES		1 850 358 719,77
RECETTES		
Investissement		512 425 657,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	26 916 068,57
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 660 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	82 851 037,08
13	Subventions d'investissement	46 995 097,89
16	Emprunts et dettes assimilées	352 649 568,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	700 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	611 976,82
45825	Opération sous mandat opé 5	41 909,08
Fonctionnement		1 364 949 529,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	45 621 909,01
013	Atténuations de charges	458 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	43 170 000,00
017	Allocation de solidarité active	2 205 800,00
70	Produits des services	82 159 606,70
73	Impôts et taxes	760 837 752,00
731	Impositions directes	146 086 804,00
74	Dotations, subventions et participations	255 845 390,27
75	Autres produits de gestion courante	18 980 928,89
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	2 583 238,99
78	Reprises sur amortissements et provisions	7 000 000,00
TOTAL RECETTES		1 877 375 187,30

Fiscalité 2021

I Fiscalité 2020 notifiée

Taxe	Bases	Taux	Produit
Foncier sur les propriétés bâties	1 795 977 000	15,90%	285 560 343
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances (montant voté en 2020)			109 003 229
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)			87 965 032
Fonds national de garantie individuelle des ressources			35 439 804
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle			40 921 165
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau			11 390 699
Droits de mutation et de publicité foncière			7 914 370
Allocations compensatrices			6 170 275
Frais de gestion de la taxe foncière transférés			15 052 393
TOTAL de la fiscalité compensée			313 856 967
TOTAL			599 417 310

II Fiscalité 2021 estimée

Taxe	Bases	Taux	Produit
Foncier sur les propriétés bâties			
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB			285 750 000
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances (montant estimé pour 2021)			114 100 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)			83 900 000
Fonds national de garantie individuelle des ressources			35 439 804
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle			40 385 000
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau			11 660 000
Droits de mutation et de publicité foncière			7 914 370
Allocations compensatrices			5 170 000
Frais de gestion de la taxe foncière transférés			15 087 000
TOTAL de la fiscalité compensée			599 406 174
TOTAL			599 406 174

Commission de l'action sociale et des solidarités (A)

Enfance et famille

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique enfance et famille permet au Département de consolider les moyens affectés à l'accueil en protection de l'enfance, développer le suivi de la santé des enfants confiés, renforcer et diversifier les accueils des enfants de moins de 6 ans, développer une politique forte de soutien à la parentalité, réaffirmer le pilotage départemental en matière de planification et d'éducation familiale.

Il s'agit notamment de permettre une évolution de l'activité obligatoire de la protection de l'enfance et de la protection maternelle et infantile, apporter un soutien aux actions portées dans le cadre des violences conjugales accrues en cette période de crise sanitaire, garde des enfants porteurs de handicap et, soutenir les actions innovantes et expérimentales (équipe mobile en psychiatrie, les actions du plan pauvreté).

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 153 209 940 €

Au titre de l'aide sociale à l'enfance :

1.1.1. Subventions et autres dépenses : 505 700 €

Les crédits inscrits sur cette ligne budgétaire sont décomposés comme suit :

- 87 600 € pour le financement des dépenses d'interprétariat et pour la mission de conseils et d'assistance afin de repenser et adapter les interventions et pratiques au titre de l'aide sociale à l'enfance et à la famille, confiée à un prestataire extérieur, notamment pour poursuivre la démarche engagée en 2018 avec les Etats Généraux de la Protection de l'Enfance (EGPE).
- 100 000 € pour le financement d'un projet expérimental de mise en place d'une équipe mobile recrutée par le groupement d'employeurs Mess'age dans le cadre du CHAI.
- 50 000 € pour des frais de gardiennage.
- 35 000 € pour des frais d'hospitalisation des femmes accouchant dans le secret.
- 55 000 € pour le versement de la contribution obligatoire du Département au Groupement d'Intérêt Public Enfance en Danger.
- 51 100 € pour des frais divers (intérêts moratoires, annulations de titres, remboursement pour sinistres, remboursement CAF, frais de taxis).
- 119 000 € pour le financement de l'équipe de maraudes à destination des enfants et des familles en grande précarité.
- 8 000 € concernant le plan de soutien exceptionnel aux associations iséroises

1.1.2. Accompagnement à domicile et soutien parental : 16 828 000 €

Les actions de soutien parental (3 870 500 €) comprennent :

- le dispositif renforcé de visites à domicile (VAD) « démarche petits pas, grands pas » : 36 000 € permettant la mise en place de séances spécifiques de supervision de la pratique (effectuées par des psychiatres) pour les sages-femmes et puéricultrices.
- Les aides financières : 920 000 € : allocations mensuelles (820 000 €) et secours d'urgence (100 000 €) accordés par le Département pour renforcer l'autonomie

matérielle de la famille lorsque la santé de l'enfant, sa sécurité et son entretien le nécessitent.

- 2 300 000 € pour les aides qui portent sur les besoins dans les domaines de l'alimentation et de l'hygiène.
- Les actions de soutien à la parentalité : 614 500 € :
 - 466 000 € pour le financement des actions de soutien à la fonction parentale et accompagnement éducatif de l'enfant et de sa famille
 - 20 000 € pour le financement des études menées auprès des familles par l'Observatoire de la vie familiale.
 - 128 500 € pour le financement des actions d'accompagnement psychologique des femmes et des enfants victimes conduites par les associations.

L'accompagnement à domicile : 12 957 500 € destinés au financement des interventions suivantes :

- 247 500 € pour les mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) destinées aux familles rencontrant des difficultés d'ordre budgétaire.
- 200 000 € pour les frais d'intervention des travailleuses familiales – PMI afin de répondre à l'objectif d'une prévention la plus précoce possible, en tant qu'axe fort de la protection de l'enfance.
- 3 240 000 € pour les mesures assurées par les techniciennes d'intervention sociale et familiale (TISF) et les aides ménagères qui interviennent à domicile autour d'activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
- 9 260 000 € pour les mesures d'action éducative à domicile (AED) Isère, mesures administratives d'aide sociale à l'enfance accordées par le Département, mises en œuvre avec l'accord et la participation des parents et en milieu ouvert (AEMO) Isère, mesures judiciaires d'assistance éducative prononcées par le juge des enfants lorsque l'intervention administrative n'est pas possible ou insuffisante pour protéger l'enfant.

10 000 € pour les camps organisés par les travailleurs sociaux afin de financer des actions individuelles et collectives aux familles et assurer le remboursement des frais des travailleurs sociaux.

1.1.3. Placement en accueil familial et gestion des assistants familiaux (ASSFAM) : 36 772 750 €

Le Département emploie près de 500 assistants familiaux dont il assure la rémunération, les cotisations afférentes, leurs formations et les frais de déplacements (29 057 350 €).

Les dépenses courantes d'entretien des enfants accueillis chez les assistants familiaux sont évaluées à 1 241 000 € et les forfaits versés aux assistants familiaux à 6 474 400 €.

1.1.4. Frais d'entretien des enfants en et hors établissement : 81 410 400 €

Les crédits inscrits sur cette ligne budgétaire sont décomposés comme suit :

- Frais d'entretien des enfants en établissement : 80 831 900 € (dont 96 900 € de crédits territorialisés) :
 - 63 345 000 € pour les frais de séjours en budget global Isère ;
 - 13 841 000 € pour les frais de séjour en prix de journée ;
 - 3 498 000 € pour les frais de séjours de lieux de vie ;
 - 45 000 € pour une prise en charge spécifique à l'IME La Gachetière ;
 - 102 900 € pour les dépenses d'entretien, d'éducation et de transport non couvertes par le prix de journée.
- Frais d'entretien des enfants hors établissement : 578 500 € (dont 27 300 € de crédits territorialisés) pour couvrir les dépenses d'entretien, d'éducation et de transport, non couvertes par les prix de journée.

1.1.5. Accueil par le réseau primaire : 1 300 000 €

Ces crédits permettent le financement des frais d'entretien des mineurs confiés à des tiers (dignes de confiance, autorité parentale déléguée, parrainage).

1.1.6. Espaces de rencontre : 735 000 €

Des espaces de rencontre permettent l'organisation des droits de visite médiatisés décidés par le juge des enfants, par le juge aux affaires familiales et de la médiation familiale. Le Département participe au financement, sous forme de dotation globale, des associations qui disposent de services « lieux d'exercice de droit de visite ». Ces crédits permettront également de poursuivre l'expérimentation menée par l'ARIM dans le cadre de visites externalisées sur le Nord-Isère.

1.1.7. Dérogations et demandes spécifiques : 4 520 000 €

Le budget consacré en 2021 pour la prise en charge hors Isère comprend :

- 10 000 € pour les prestations lieux d'exercice de droit de visite ;
- 500 000 € pour les frais de séjour en centres maternels hors Isère ;
- 3 300 000 € pour les frais de séjours MECS hors Isère ;
- 110 000 € pour les frais de séjour lieux de vie hors Isère ;
- 250 000 € pour les mesures d'action éducative à domicile (AED) et en milieu ouvert (AEMO) hors Isère ;
- 350 000 € pour le remboursement de frais de séjours supportés par les autres départements suite aux demandes de remboursements en augmentation.

1.1.8. Accompagnement des jeunes : 4 021 000 €

Dans le cadre de sa compétence en protection de l'enfance, le Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Le Département entend poursuivre la recherche de co-financement par les Communes et/ou Intercommunalités des missions d'animation de prévention :

- La prévention spécialisée et l'animation de prévention : 2 920 000 €, dont 2 560 000 € sont destinés à la prévention spécialisée hors périmètre métropolitain, 325 000 € consacrés à l'animation de prévention et 35 000 € afin de financer un projet expérimental « sport, culture et lien social » sur le territoire du Grésivaudan.
- Les dispositifs expérimentaux jeunes majeurs : 200 000 € afin de financer le relais Ozanam et Rivhaj.
- Les chantiers éducatifs : 350 000 €, outils qui permettent d'impliquer les jeunes les plus en difficulté dans une démarche d'insertion sociale et/ou professionnelle.

Par ailleurs, le Département accompagne à hauteur de 551 000 € la Maison des adolescents, un lieu d'écoute et d'accompagnement destiné notamment aux adolescents et à leurs familles. Elle dispose de trois antennes : Sud-Isère (Grenoble), Isère Rhodanienne (Vienne) et Nord-Isère (Bourgoin-Jallieu).

1.1.9. Subventions de fonctionnement Enfance-Famille : 122 000 €

Cette enveloppe est consacrée au soutien financier apporté par le Département, dans le cadre de sa politique enfance et famille, aux actions conduites par les structures associatives au titre de la protection de l'enfance et de la protection maternelle et infantile.

Au titre de la protection maternelle et infantile :

1.1.10. Modes de garde enfants : 1 407 000 €

Ces crédits servent à financer :

- La formation obligatoire des assistants maternels (350 000 €) et les relais d'assistants maternels (RAM) gérés par les communes ; CCAS, structures intercommunales et associatives, qui participent au développement et à la qualité de l'accueil individuel (345 000 €);
- Le financement de la partie fonctionnement du dispositif d'aide aux établissements isérois d'accueil du jeune enfant (EAJE) (700 000 €) ;
- Les autres dépenses liées au mode de garde (12 000 €) qui comprennent la prise en charge de l'indemnisation obligatoire des parents employeurs des frais de garde de leurs enfants pendant la formation des assistants maternels et le remboursement des frais de déplacements des assistants maternels et familiaux qui siègent à la Commission consultative paritaire départementale (CCPD) ainsi que leur indemnisation lorsqu'ils assistent à cette commission.

1.1.11. CPEF (centres de planification et d'éducation familiale) et Prévention mère enfant : 4 073 000 €

Le Département participe financièrement au fonctionnement des centres de planification conventionnés 3 860 000 €. Par ailleurs, il assure également les dépenses liées à l'activité du CPEF départemental (200 000 €), du CPEF Bièvre-Valloire (12 000 €) et la rémunération (1 000 €) des médecins libéraux locaux du territoire du Trièves effectuant sous convention des consultations médicales de planification familiale.

1.1.12. Santé mères enfants : 1 514 590 €

Dans ce domaine, le Département assure le co-financement obligatoire (1 040 000 €) des Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), à hauteur de 20 % de la dotation annuelle pour le Département en complément des 80 % apportés par l'Etat. Les CAMSP ont comme principale mission d'établir un dépistage et un diagnostic précoce des troubles de développement du jeune enfant.

Par ailleurs, au titre de la prévention périnatale (130 000 €), le Département finance les missions PMI déléguées au CHU de Grenoble (liaisons avec les services de néonatalogie et pédiatrie) et au CH de Vienne (consultations de suivi de grossesse).

Il participe au fonctionnement de l'UTAP (Unité transversale d'accompagnement périnatal) et de l'équipe dédiée pédiatrie sociale au CHU de Grenoble.

Il contribue au fonctionnement (115 000 €) de la mission PMI déléguée à la ville de Grenoble relative à la réalisation des bilans de santé des enfants de 4 ans en écoles maternelles.

Le Département prend également en charge (229 590 €), l'achat de brochures de prévention à destination des services de PMI en territoires, des outils et supports techniques pour le CPEF départemental, l'impression des carnets de maternité, des carnets de santé, des prestations d'interprétariat et des dépenses diverses liées à la mise en œuvre des missions PMI déléguées sur les territoires.

1.1.13. Actions transversales PMI : 60 500 €

Ce financement permet notamment d'assurer l'indemnisation des assistants maternels et familiaux dans les cas suivants : décision de retrait, non renouvellement ou restriction d'agrément ainsi que les frais d'impression de documents (plaquettes contre les violences conjugales, livrets de soutien pour les professionnels de PMI).

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 039 200 €

Au titre de l'aide sociale à l'enfance :

1.2.1. Subventions et autres dépenses : 320 000 €

Ces recettes concernent la part des allocations familiales perçues par le Département pour les enfants confiés (310 000 €) et la participation des parents et autres produits exceptionnels (10 000 €).

1.2.2. Prise en charge en établissement : 40 000 €

Il s'agit des participations de l'Etat pour les mises à l'abri et les évaluations. La diminution des arrivées en Isère explique la diminution des recettes versées par l'Etat.

1.2.3. Gestion des assistants familiaux : 79 200 €

Les recettes sont constituées des remboursements sur rémunération (trop-versés), et des remboursements des départements et autres collectivités des frais d'accueil d'enfants placés chez des assistants familiaux de la collectivité dans le cadre de dessaisissements.

Au titre de la protection maternelle et infantile :

1.2.4. Santé mères enfants : 600 000 €

Ces crédits correspondent aux remboursements par les caisses de sécurité sociale des examens dans le cadre des consultations d'enfants de moins de 6 ans et des consultations prénatales effectuées par les médecins et sages-femmes de PMI.

2. Investissement

2.1 Dépenses d'investissement : 477 269,38 €

Au titre de la protection de l'enfance :

2.1.1 Bâtiments enfance : 217 269,38 €

Le Département poursuit la réhabilitation du site principal de l'établissement public départemental « le Charmeyran » situé à La Tronche. Pour 2021, 117 269,38 € de crédits de paiement sont nécessaires.

Le Département prévoit de lancer des études de faisabilité en 2021 (100 000 €), dans le cadre du projet de construction d'une structure d'accueil d'urgence dans le Nord-Isère, qui viendrait remplacer le site actuel nommé « foyer d'enfants Nord-Isère ». A ce titre, une nouvelle autorisation de programme sera ouverte à hauteur de 11 000 000 € (AP7Q).

Au titre de la protection maternelle et infantile :

2.1.2 Modes de garde enfants : 200 000 €

Ces crédits sont destinés aux versements de subventions pour l'acquisition de mobiliers et matériels pédagogiques liés aux activités des enfants.

2.1.3 Santé mères et enfants : 60 000 €

Ces crédits permettent d'acquérir du matériel médical nécessaire aux professionnels de PMI (consultations médicales de prévention, permanences et VAD de puéricultrices, VAD de suivi de grossesse).

3. Création / Mouvements sur AP

Il est proposé la création d'une nouvelle AP (7Q) à hauteur de 11 000 000 € pour le projet de construction d'une structure d'accueil d'urgence dans le Nord-Isère.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 sollicité pour la politique de cohésion sociale est marqué par une très forte progression de la dépense à inscrire au titre de l'allocation RSA. Il traduit la volonté de renforcer les moyens pour conforter le rôle de chef de file de l'action sociale du Département et consolider le pilotage des dispositifs départementaux d'action sociale. Ce budget permet de déployer et de mettre en œuvre nos actions afin de :

- renforcer le programme départemental d'insertion vers l'emploi 2017-2021 qui vise à accompagner les allocataires du RSA vers l'emploi et d'assurer le juste droit. Dès 2021, le Département s'engage dans un plan d'actions ambitieux pour l'emploi visant à optimiser les moyens d'accompagnement et à offrir de nouveaux débouchés vers l'emploi des allocataires du RSA. L'objectif est d'amortir au bénéfice des allocataires et de renforcer leur accompagnement, afin de faire face à la hausse sans précédent du nombre d'allocataires du RSA, conséquence directe de la crise sanitaire. Le détail de ce plan d'actions est présenté, par ailleurs, dans le cadre d'une délibération soumise à cette même étape budgétaire.
- participer activement à la stratégie de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi contractualisée avec l'Etat dont : l'organisation du premier accueil inconditionnel de proximité, la mise en place des référents de parcours, le développement de nouvelles modalités d'orientation et d'accompagnement renforcé des allocataires du RSA.
- prioriser des activités de l'action sociale polyvalente pour que les travailleurs sociaux puissent exercer leur cœur de métier, à savoir les missions de solidarité, et d'accompagnement approfondi universel de tous. Pour se faire, le Département se dote pour chaque service départemental d'un accueil de 1er niveau, d'un pôle d'accès aux droits dédiés aux usagers ayant des besoins d'accompagnement administratifs approfondis ou des besoins sociaux ponctuels et d'un pôle accompagnement social vers l'autonomie.
- animer avec l'ensemble des acteurs locaux les conférences territoriales de solidarités, instances de concertation et d'innovation sociale adaptées aux besoins de chaque territoire, permettant d'impulser et de coordonner au niveau local l'ensemble des initiatives prises dans les domaines du social et du médico-social.
- favoriser une action globale renforcée compte tenu des effets de la crise sanitaire destinée aux jeunes confrontés à des difficultés dans leur parcours d'insertion sociale ou professionnelle.
- généraliser les plans départementaux pour la jeunesse et la réciprocité favorisant la promotion de la citoyenneté et la dignité de tous.

Par ailleurs, pour acter la volonté du Département de devenir organisme intermédiaire de gestion du FSE (Fonds social Européen), afin de mieux répartir l'effort des actions d'insertion, d'inclusion, et d'accueil sur l'ensemble du territoire départemental une autorisation d'engagement pluriannuelle est proposée au BP 2021 avec une inscription de 1 million d'euros pour 2021.

Dans le contexte de crise sanitaire et de ses effets sur la précarité, le Département va également initier à travers ce budget une expérimentation de soutien exceptionnel auprès des artisans, commerçants et travailleurs non-salariés, victimes d'une baisse, voire d'une absence totale de revenu, en leur permettant de bénéficier d'une aide financière pour les soutenir dans la période.

Pour permettre au Département de mener ses interventions dans ces différents domaines de la solidarité, de l'accompagnement social, de l'aide au retour à l'emploi des allocataires du RSA, du développement des actions de citoyenneté, les inscriptions sollicitées au BP

2021 s'établissent comme suit : 154 420 500 € en dépenses (dont 154 215 500 € en fonctionnement et 205 000 € en investissement) et 71 190 899 € en recettes.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 154 215 500 €

1.1.1. Revenu minimum d'insertion : 15 000 €

Ces crédits sont destinés à couvrir les annulations de titres RMI suite à des décisions de justice.

1.1.2. Accompagnement social : 2 015 000 €

- **Insertion des jeunes : 560 000 €**

Les crédits inscrits pour l'insertion des jeunes se décomposent comme suit :

- 100 000 € pour la participation au fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
- **230 000 € pour les actions collectives en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes** autour des axes suivants : rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise, recentrer l'emploi comme vecteur d'insertion, concentrer l'effort sur l'accompagnement, soutenir les étapes d'accompagnement préalables au parcours d'insertion, visant à remobiliser les jeunes et à lever les freins à l'insertion sociale et professionnelle et valoriser la réciprocité et la citoyenneté, par le soutien aux actions favorisant l'engagement et la participation des jeunes.
- **230 000 € pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes** à partir d'une offre de logements proposés par les foyers de jeunes travailleurs adaptés à leur situation. Ces structures accueillent en priorité des jeunes adultes en insertion âgés de 18 à 25 ans, aux statuts professionnels divers (apprentissage, formation, 1er emploi, chômage...) ; elles privilégient la mise en place d'accompagnements socio-éducatifs pour les jeunes les plus en difficulté.

- **Accompagnement social global délégué : 928 000 €**

En tant que chef de file de l'action sociale, le Département a une mission générale de soutien et d'accompagnement social des populations en difficultés, en particulier en matière de protection de l'enfance. A ce titre, il intervient auprès de la population des gens du voyage et/ou des familles sans domicile fixe, dans le cadre de l'action sociale de polyvalence.

Ce crédit intègre la prise en charge de l'accompagnement social du public « gens du voyage », des actions d'accompagnement à la sédentarisation, de coordination et de médiation, assurés jusqu'à présent par le Service APMV (Action Promotion en Milieu Voyageur) de la Sauvegarde Isère.

Par ailleurs, une enveloppe de 393 000 € est sollicitée pour le financement du Service SALTO Association Oiseau bleu (63 000 € comme en 2020 / accompagnement ménages en structure d'hébergement d'insertion) et de la mission de 1er accueil et d'accompagnement social menée par la fondation Georges Boissel auprès des ménages avec enfants sans abri et en situation administrative complexe (330 000 € comme en 2020).

- **Innovation sociale : 114 000 €**

Ces crédits permettent le financement (100 000 €) des prestataires intervenant notamment dans le cadre des dispositifs : Schéma de premier accueil inconditionnel ; Référent parcours / plan pauvreté. Une partie du budget sera également consacrée au projet sur la professionnalisation des étudiants assistants sociaux et éducateurs spécialisés (organisation de journées techniques avec les partenaires...).

En outre, les crédits sollicités (12 000 €) contribuent au règlement de la cotisation annuelle 2021 à l'Observatoire national de l'action sociale et aux accès au Réseau Idéal Connaissances.

Enfin, 2 000 € sont prévus pour les frais liés à l'organisation de réunions thématiques et d'interventions collectives et le traitement des intérêts moratoires.

- **Mesures d'accompagnement social personnalisé : 400 000 €**

L'enveloppe budgétaire proposée (400 000 €) est destinée à la mise en œuvre de mesures administratives d'accompagnement social personnalisé (MASP) dont l'objectif est d'apporter une aide à la gestion des prestations sociales aux personnes en difficulté d'autonomie sociale et dont la santé ou la sécurité est menacée. Ces mesures ont été confiées à l'Union départementale des associations familiales de l'Isère (UDAF) par le Département dans le cadre d'une convention 2019-2021 approuvée par la commission permanente du 12 avril 2019.

- **Soutien aux associations Action solidarité : 15 000 €**

Ce crédit correspond à la subvention consacrée au projet « Appui aux actions sociolinguistiques de l'Isère » inscrit dans le plan de lutte contre la pauvreté contractualisé avec l'Etat et déjà affecté en commission permanente de janvier 2021.

1.1.3. Subventions aux organismes œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale : 615 000 €

Cette enveloppe permet de soutenir les associations intervenant notamment dans les domaines suivants : aide alimentaire, épiceries partagées, accueil de jour, accompagnement social des publics spécifiques.

1.1.4. Programme départemental d'insertion vers l'emploi : 5 995 000 €

Le Conseil départemental a approuvé le 25 mars 2016, le programme départemental d'insertion vers l'emploi 2017-2021 qui vise deux grands objectifs : permettre la sortie vers l'emploi des allocataires RSA et assurer le juste droit pour l'allocation RSA.

Les actions inscrites dans le PDI-E font l'objet de recettes spécifiques, apportées par le fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, le fonds social européen.

Les enveloppes inscrites au titre de l'exercice 2021 sont réparties comme suit :

- **Favoriser l'accès à l'entreprise : 2 517 000 €**

Le PDI-E vise à soutenir le retour à l'emploi des allocataires du RSA, tout en développant une offre de service à destination des entreprises. Il est ainsi proposé de poursuivre le développement d'actions destinées à rapprocher les allocataires du RSA des employeurs isérois, en s'appuyant sur les partenaires de l'emploi, mais aussi en développant une seconde équipe « Emploi d'abord » sur l'agglomération grenobloise (après celle de Villefontaine), financée en partie grâce à des crédits FSE et de l'Etat dans le cadre du fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi.

Il s'agit également d'achever la couverture territoriale du dispositif des clauses sociales en dotant les territoires du nord-Isère de moyens dédiés (mission facilitateur clauses sociales).

Enfin, compte tenu du contexte économique, il est essentiel de maintenir le soutien des structures d'insertion par l'activité économique (IAE) à la hauteur des moyens prévus pour 2020 (1 836 000 € dont 1 210 000 € dédiés aux ateliers et chantiers d'insertion), tout en étant vigilant à la répartition de l'offre d'insertion sur l'ensemble du territoire isérois.

- **Accompagnement adapté : 1 664 000 €**

Le dispositif d'accompagnement des allocataires du RSA est soutenu dans son architecture avec 4 parcours d'accompagnement (dont l'accompagnement emploi de droit commun assuré par Pôle emploi), mais réajusté dans sa volumétrie. Le Département finance :

- Le parcours emploi renforcé (PER), porté principalement par des partenaires extérieurs notamment dans le cadre des PLIE (à hauteur de 1 006 000 €) ;
- Le parcours d'accompagnement des travailleurs non-salariés (471 000 €) ;
- Le parcours santé social insertion assuré très majoritairement par les travailleurs sociaux du Département, mais aussi par certains CCAS pour les allocataires isolés pour un montant annuel de 187 000 €.

- **Fonctions support : 106 000 €**

Cette enveloppe couvre les besoins de communication liés au PDI-E (50 000 €), de logistique et de convivialité (10 000 €), et d'accompagnement des référents RSA (46 000 €).

- **Soutenir les allocataires dans leurs démarches matérielles : 200 000 €**

Il s'agit de donner les moyens aux allocataires de se déplacer (chèques transport, recentrage des actions mobilité sur l'accompagnement par les référents, auto-écoles sociales, plateformes mobilité), de se former, d'acquérir le petit matériel nécessaire à leur embauche.

Il est à noter que le règlement départemental des aides individuelles accordées aux allocataires du RSA pour soutenir leur parcours d'insertion et sécuriser les périodes de transition (entrée en formation, retour à l'emploi) est en cours de révision. Il s'agit de mieux répondre aux attentes des territoires et des allocataires.

- **Permettre aux plus éloignés de passer des étapes : 430 000 €**

Ces crédits sont destinés au financement des actions de soutien intensif préalable à l'emploi, de soutien psychologique et des actions territoriales portées par nos référents (actions des conseillères en économie sociale et familiale).

Ces actions sont reconduites selon la programmation adoptée en 2020.

- **S'investir dans des actions citoyennes : 78 000 €**

Cette opération comprend uniquement l'animation des forums RSA.

- **Plan Emploi : 1 000 000 €**

Cette enveloppe de 1 000 000 € est destinée aux financements des actions inscrites dans le plan Emploi articulé autour de 3 axes importants :

- dynamiser l'accompagnement de tous les allocataires du RSA vers l'activité et l'emploi.
- renforcer le partenariat avec les acteurs économiques pour identifier des opportunités d'emploi durable, accessibles aux publics en insertion.
- s'appuyer sur les compétences du Département pour faciliter l'insertion des publics éloignés de l'emploi.

1.1.5. Plan citoyenneté : 137 500 €

- **Prévention de la radicalisation : 31 000 €**

Les crédits demandés comprennent :

- 7 800 € pour le programme territorialisé de sensibilisation et de formation des intervenants sociaux en vue de constituer un réseau d'acteurs réactif et efficace, permettant de mailler le Département avec des réseaux locaux de prévention de la radicalisation. L'action est développée dans sept territoires (TIR, TPA, TBV, TGR,

TVC, TSG, THR). En 2021, l'accent sera mis sur le territoire de l'agglomération grenobloise.

- 5 000 € correspondant à la subvention destinée à l'action du club de la presse de l'Isère qui délivre un prix aux collégiens, ayant produit un écrit ou support audiovisuel, permettant de lutter contre le racisme et les discriminations.
- 18 200 € pour les interventions directes auprès des professionnels, des jeunes et des familles, dans le cadre de la prévention primaire (conférences ou ateliers d'échanges, pièces de théâtre). Ces actions seront prioritairement développées dans les territoires ayant mis en place un réseau local de façon à répondre au mieux aux besoins des acteurs locaux.

- **Réciprocité : 45 000 €**

Cette somme se décompose de la manière suivante :

- 30 000 € consacrés à la sensibilisation et de la formation à destination des équipes de travailleurs sociaux, réalisation d'une recherche action avec des universitaires de l'UGA (Programme Maac Lab), à accompagner l'ingénierie d'actions collectives de réciprocité, notamment en lien avec les effets de la crise sanitaire sur les pratiques professionnelles et les demandes des usagers.
- 5 000 € pour les actions de formation en direction des bénévoles des associations pour assurer un accueil des usagers orientés par les services du Département.
- 5 000 € réservés à l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration d'un « référentiel de la réciprocité » qui permettra de donner les éléments principaux d'un bilan opérationnel de la démarche mise en œuvre depuis 5 années.
- 5 000 € pour l'organisation d'un temps fort "Démarche de réciprocité et de bénévolat" à l'occasion de la journée internationale du bénévolat du 5 décembre 2021 et le travail engagé avec les espaces naturels sensibles pour promouvoir la citoyenneté dans les actions environnementales.

- **Jeunesse et citoyenneté: 61 500 €**

Cette enveloppe se décline comme suit :

- 22 500 € correspondant à la subvention de l'association Unis-cité pour la mise en place des services civiques en Isère.
- 12 000 € pour l'accompagnement des jeunes en service civique par l'association Unis-Cité pour la promotion 2021.
- 8 000 € au titre de la subvention versée à l'association Unis-cité pour l'intervention d'une équipe spécifique de 4 volontaires en service civique mis à disposition pour participer à la politique anti-gaspillage dans les cantines scolaires des collèges.
- 5 000 € destinés au financement de l'Institut de l'Engagement (mission insertion des jeunes volontaires).
- 3 000 € pour la subvention à l'association Cadets de la gendarmerie (actions en faveur des jeunes).
- 11 000 € pour la subvention à verser à l'association France Bénévolat (mise en relation des associations et des personnes en recherche d'engagement, administration du site Isère Bénévolat) et l'organisation d'un temps fort sur la promotion du bénévolat et de l'engagement citoyen des jeunes en 2021.

1.1.6. Conférences territoriales des solidarités : 375 000 €

Une enveloppe de **375 000 €** est inscrite au BP 2021 pour le financement des actions relatives aux Conférences territoriales de solidarités. Ce dispositif s'est mis en œuvre progressivement, et le nombre d'actions financées est en évolution continue.

Une enveloppe de 15 000 € est prévue en investissement pour répondre aux demandes de financement d'achat d'équipements et autres matériels dans le cadre des actions CTS.

1.1.7. Revenu de solidarité active : 142 015 000 €

La crise sanitaire et économique (confinement, détérioration du marché de l'emploi) a fait progresser le nombre des allocataires du revenu de solidarité active : à fin septembre 2020, 24 412 foyers allocataires, en augmentation de 9,92% en comparaison avec septembre 2019 (22 208 foyers bénéficiaires du RSA). Le montant des allocations versées a suivi une courbe ascendante en 2020, avec 140,80 M€ versés contre 130,40 M€ versés au titre de 2019, soit une hausse de +8%. Pour 2021, il est proposé d'inscrire un montant prévisionnel au titre de l'allocation RSA de 142 000 000 €, impactant fortement les dépenses du Département.

Par ailleurs, il est demandé d'inscrire 15 000 € pour les annulations et réductions de titres RSA.

1.1.8. Contrats aidés : 2 046 000 €

Le Département finance, dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat, les contrats aidés, permettant ainsi d'activer la dépense en substituant cette aide au versement de l'allocation RSA. La contribution aux contrats aidés s'inscrit pleinement dans la poursuite des orientations du Département qui souhaite soutenir le retour à l'emploi des allocataires du RSA. Il s'agit de financer des contrats aidés dans le secteur marchand (CIE – contrat initiative emploi) et non marchand (PEC - parcours emploi compétences (ex CAE) au sein d'associations et de collectivités locales). Au regard de la dégradation du contexte économique, il est proposé de maintenir en 2021 le nombre de PEC inscrits en 2020 (100 PEC soit 602 000 €) et de porter à 50 le nombre de CIE (434 000 €).

Ce financement couvre également l'aide aux postes dans le cadre des CDDI (contrats à durée déterminée d'insertion) : venant en complément du financement apporté par l'Etat, ce dispositif vise à diminuer les coûts salariaux lors de l'embauche par un atelier chantier d'insertion d'un allocataire RSA. Il est proposé de diminuer l'engagement du Département et de le ramener à 1 000 000 €, considérant le renforcement des moyens apportés par l'Etat dans le cadre du « Pacte ambition pour l'IAE ».

Enfin, un crédit de 10 000 € est prévu pour les frais de gestion destinés à l'agence de service et de paiement (ASP).

Dans le contexte de crise sanitaire impactant défavorablement la situation économique et sociale, les contrats aidés constituent un outil adapté pour accompagner la reprise de l'activité, dans les secteurs marchand et non marchand, tout en dynamisant les parcours d'insertion professionnelle des allocataires du RSA.

1.1.9. Fonds social européen + (FSE +) 2021-2027 : 1 000 000 €

Lors de sa séance du 23 octobre 2020, le Conseil départemental a autorisé la candidature de notre collectivité en qualité d'organisme intermédiaire (OI) de gestion d'une subvention globale FSE+ sur la période 2021-2027. A travers cette candidature, il s'agit d'affirmer le rôle du Département en tant que chef de file des politiques sociales et garant des solidarités territoriales, et d'offrir à l'ensemble des Isérois un niveau d'accompagnement équitable en tout point du territoire.

Cette inscription budgétaire de 1 million d'euros permettra au Département :

- d'affirmer les priorités départementales et renforcer leur mise en œuvre, tant pour les actions internes que celles portées par les partenaires publics ou privés.
- de soutenir la mise en œuvre de ses compétences et orientations stratégiques (la priorisation des missions de l'action sociale, la stratégie pauvreté).
- d'optimiser les leviers financiers importants pour consolider la structuration des politiques d'insertion et de solidarités.
- de mieux valoriser et rendre lisible l'action départementale.

Des appels à projets seront lancés à partir de cette année 2021 pour permettre de cofinancer les actions des partenaires du territoire.

1.2. Recettes de fonctionnement : 71 190 899 €

1.2.1. Accompagnement social : 494 200 €

Ces crédits correspondent aux recettes attendues de l'Etat pour le co-financement des actions Plan Pauvreté dont le 1^{er} Accueil inconditionnel de proximité, des référents de parcours, la démarche de réciprocité avec les allocataires du RSA.

1.2.2. Programme départemental d'insertion vers l'emploi : 1 166 800 €

• Favoriser l'accès à l'entreprise : 261 000 €

Des crédits FSE sont appelés pour le déploiement des équipes « emploi d'abord » / méthode IOD (201 000 €), la mission emploi (33 600 €), et le développement des clauses sociales dans les marchés publics du Département (26 400 €) pour un total de 261 000 €.

• Plan pauvreté RSA : 905 800 €

Ces recettes attendues de l'Etat dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi et plus précisément pour les actions relatives à l'orientation des bénéficiaires du RSA avec l'expérimentation d'un nouvel outil accélérant la gestion des parcours et le développement de nouvelles modalités d'accompagnement des allocataires RSA.

1.2.3. Revenu de solidarité active : 68 529 899 €

L'inscription budgétaire en recettes proposée au BP 2021 se répartit comme suit :

- 61 030 652 € pour la compensation par l'Etat de la dépense liée à l'allocation RSA.
- 6 199 247 € au titre du Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI).
- 1 300 000 € concernent le recouvrement des indus RSA.

1.2.4. Fonds social européen + (FSE +) 2021-2027 : 1 000 000 €

L'inscription de 1 million d'euros au titre des recettes attendues du FSE va permettre de financer des projets au niveau local dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027. Cette programmation rend éligibles de nouveaux publics (migrants et notamment mineurs non accompagnés) et de nouvelles thématiques (accès aux soins, logement...) contribuant à avoir une approche globale de l'action sociale.

Il s'agira pour le Département d'assurer une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire de ces fonds européens pour déployer une offre homogène et apporter des financements complémentaires à des acteurs isérois comme les EPCI.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 205 000 €

2.1.1. Accompagnement social : 50 000 €

Il est sollicité une enveloppe de 30 000 € pour financer les projets d'investissement des structures FJT partenaires du Département et 20 000 € pour ceux relevant de l'appel à projets « insertion des jeunes ». Le financement de ces structures par le Département était jusque-là exclusivement en fonctionnement.

2.1.2. Subventions aux organismes œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale : 40 000 €

Il est demandé d'inscrire 40 000 € sur la ligne subventions d'investissement pour répondre aux demandes de financement d'achat d'équipements et autres matériels des associations d'accueil de jour.

2.1.3. Programme départemental d'insertion vers l'emploi : 100 000 €

Il est proposé d'inscrire 100 000 € en investissement pour soutenir les projets des structures de l'insertion par l'activité économique. Ces structures permettent aux allocataires de bénéficier d'un accompagnement socio-professionnel et d'accéder à un emploi.

2.1.4. Conférences territoriales des solidarités : 15 000 €

Il est demandé d'inscrire 15 000 € sur la ligne subventions d'investissement pour répondre aux demandes de financement d'achat d'équipements et autres matériels dans le cadre des actions CTS.

BUDGET PRINCIPAL

Il est proposé pour le BP 2021 au titre de la santé publique une inscription en dépenses de 5 159 500 € (4 319 500 € en fonctionnement et 840 000 € en investissement) et 1 821 815 € en recettes. Ce budget en hausse par rapport à 2020 illustre la poursuite de la montée en charge du dispositif de structuration de l'offre de soins avec l'attribution de bourses aux internes en médecine, l'aide à la création et à l'extension de Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), de Pôles de santé et de Centres de santé pluridisciplinaires.

Ce budget permettra au Département de renforcer ses interventions en faveur de la promotion de la vaccination et de l'amélioration de la couverture vaccinale, de la prévention des infections sexuellement transmissibles, la prévention des cancers, et de maintenir une veille sanitaire notamment pour les cas de tuberculose.

Aux côtés des services de l'Etat, le Département poursuivra sa forte implication dans la campagne vaccinale contre la *Covid avec* : la gestion d'un centre d'appels téléphoniques, l'activation de 4 centres de vaccination : 2 à Grenoble, un à Bourgoin-Jallieu et un à Vienne, en complément des hôpitaux et cliniques et en concertation avec les collectivités locales concernées ; la mise en place d'une équipe de vaccination mobile afin de vacciner les personnels et les résidents des résidences autonomie.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 4 319 500 €

1.1.1. Augmentation de la couverture vaccinale : 1 024 000 €

Les crédits sollicités pour ce programme sont destinés à assurer la prise en charge des dépenses suivantes :

- **Vaccination communes associations conventionnées : 20 000 €**

Le Département finance les frais liés au recrutement de médecins vaccinateurs dans différentes communes ou CCAS partenaires. Le crédit de 20 000 € correspond au remboursement par le Département du coût de ces vacations médicales.

- **Achat vaccins, frais médicaux, information communication : 954 000 €**

Ces crédits sont destinés notamment :

- à l'achat des vaccins obligatoires et recommandés (900 000 €) que le Département met gratuitement à disposition des centres de vaccinations partenaires et des médecins qui vaccinent au cours de leurs consultations, dont les médecins de PMI (Protection Maternelle et Infantile).
- aux prestations (25 000 €) liées aux transports des colis de vaccins vers les centres de PMI.
- aux actions de communication (18 000 €) dont l'organisation de plusieurs conférences et débats sur la promotion de campagnes de vaccination sur tout le territoire départemental afin de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé.
- aux achats de médicaments, d'autres produits pharmaceutiques et d'hygiène, de petits matériels, au ramassage des déchets médicaux et aux intérêts moratoires (11 000 €).

- **Vaccination plan pauvreté : 50 000 €**

Dans le cadre du Plan pauvreté (fiche 8 action 3), le Département s'est engagé à augmenter la couverture vaccinale des enfants et des jeunes, jusqu'à 18 ans, en situation de précarité, au regard des recommandations françaises. Il est proposé d'inscrire à ce titre 50 000 € destinés à l'achat de vaccins afin d'augmenter le nombre de séances de vaccination à Grenoble et dans le Nord Isère et au financement d'actions de communication afin de réaliser des actions d'aller-vers pour toucher les publics cibles.

1.1.2. Autres actions de prévention et d'éducation sanitaire : 923 000 €

Il s'agit de reconduire les financements 2020 (923 000 €) allouées aux structures de prévention et d'éducation sanitaire et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont notamment l'AGECSA, l'association Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union française pour la santé bucco-dentaire de l'Isère, Médecins du monde, Tempo, Prométhée et AIDES, ainsi que la MRSI (Groupement de coopération sanitaire Maison des réseaux de santé de l'Isère).

1.1.3. Actions de dépistage des cancers : 185 000 €

Cette enveloppe est consacrée au financement du Registre du cancer, outil épidémiologique de collecte des données liées au cancer dans le Département de l'Isère : partenaire privilégié du Département avec lequel il conventionne depuis plusieurs années.

1.1.4. Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires : 154 000 €

- **Activité hors centre départemental de santé : 28 000 €**

Les crédits sollicités correspondent aux dépenses engagées par le Département afin de mener sa politique de lutte contre la tuberculose, de prévention des maladies professionnelles respiratoires et d'aide à l'arrêt du tabac. Ils sont destinés à prendre en charge les frais liés :

- aux analyses de biologie médicale et au financement du dispositif de dépistage de la tuberculose (radios) pour les détenus du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (20 000 €),
- aux dépenses prévues dans le cadre des conventions de coopération conclues avec les hôpitaux (8 000 €).

- **Activités centre départemental de santé : 126 000 €**

Ces crédits intègrent :

- les coûts de maintenance préventive, les contrôles techniques et de qualité des appareils de radiologie et du matériel numérique du Centre départemental de santé et de l'unité mobile de radiologie (74 000 €).
- l'achat de médicaments, de produits d'hygiène et pharmaceutiques, de films radiologiques et consommables dans le cadre de l'activité du centre départemental de santé (19 000 €).
- les frais (23 000 €) relatifs aux analyses de biologie médicale concernant le test de détection de la production d'interféron gamma (forte hausse du coût de ces analyses) pour le diagnostic des infections tuberculeuses menées dans le cadre d'un marché.
- le financement (10 000 €) d'un partenariat prévu en 2021 avec la Fondation Boissel : mise à disposition de 0,2 ETP d'assistante sociale au CLAT (Centre de lutte anti-tuberculeuse) pour les personnes malades en situation sociale complexe.

1.1.5. Activité centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic : 547 000 €

- **Activité confiée aux hôpitaux : 15 000 €**

Ces crédits sont destinés à financer les interventions des praticiens hospitaliers dans le cadre des consultations du CeGGID (15 000 €).

- **Centre consultation départemental : 532 000 €**

Les crédits sollicités sont destinés au financement :

- des frais d'analyses de biologie médicale (475 000 €) qui incluent les frais de biologie des séances de vaccination hors CeGGID, activité en hausse du fait notamment du nombre des publics à risque qui consultent, notamment des PrEPeurs (personne qui suit le traitement préventif appelé Prophylaxie Pré-Exposition contre le virus du Sida), et des traitements post-exposition (TPE) au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui permet de diminuer le risque de contamination en cas d'exposition au virus.
- du coût des traitements (PrEP et TPE) et des achats de médicaments (46 000 €) et de produits pharmaceutiques et d'hygiène (11 000 €) liés à l'activité des centres de consultations de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne, et de la Maison d'arrêt de Varcès. Pour les actions menées au Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, le Département finance les Hospices civils de Lyon dont l'Unité sanitaire intervient pour son compte.

Pour rappel, l'activité Cegidd bénéficie d'une dotation de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

1.1.6. Structuration offre de soins : 1 445 500 €

- **Bourses formations : 1 423 500 €**

Dans le cadre du dispositif de structuration de l'offre de soins déployé depuis plusieurs années par le Département, ces crédits sont dédiés au financement :

- de bourses aux internes en médecine (1 416 000 € de crédits de paiement inscrits pour 2021). Le Département s'est engagé à financer au total 80 bourses d'études (56 000 € par bourse, versés sur une période de 3 ans, soit 17 000 € en 1ère année, 19 000 € en 2ème année et 20 000 € en 3ème année) aux étudiants en internat de médecine, en échange de leur engagement à s'installer sur l'une des zones labellisées « désert médical ».
- Le versement de chaque bourse échelonné sur 3 ans est intégré dans l'autorisation d'engagement (AE03) d'un montant total de 4 012 000 €.
- de l'indemnisation (750 €) pour perte de clientèle, de médecins généralistes suivant la formation de praticien, maître de stage des universités. Il est proposé d'inscrire 7 500 € au BP 2021 en prévision de 10 nouvelles indemnités en cohérence avec les accords pris avec l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS-ARA).

Le plan de communication déployé par le Département pour informer sur les dispositifs d'aides visant à favoriser l'installation de médecins généralistes sur l'Isère a conduit ces 2 dernières années, à une forte hausse des demandes de bourses pour les internes en médecine (5 bourses en 2018, 37 en 2019, 35 en 2020 chiffres arrêtés à la commission permanente de novembre 2020).

- **Aide à l'installation de médecins : 22 000 €**

Ces crédits (22 000 €) sont destinés à financer notamment la participation du Département à des colloques, congrès et actions de communication permettant de promouvoir le dispositif départemental de la structuration de l'offre de soins.

1.1.7. Subventions aux organismes intervenant dans le domaine de la politique santé publique : 41 000 €

Cette enveloppe est consacrée au soutien financier apporté par le Département, dans le cadre de sa politique santé publique, aux actions conduites au titre de la prévention et de la promotion de la santé, aux structures associatives qui déploient leurs interventions au plus près des Isérois (41 000 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 821 815 €

1.2.1. Augmentation de la couverture vaccinale : 100 000 €

Il s'agit de la recette attendue de la CPAM, dans le cadre de l'application en année pleine, du remboursement des vaccins achetés par le Département et délivrés dans les centres de vaccination et de lutte antituberculeuse de l'Isère (en dehors de ceux destinés aux consultations de PMI dont le remboursement est inscrit au budget « Enfance-Famille »).

1.2.2. Lutte contre la tuberculose et prévention des maladies professionnelles respiratoires : 35 000 €

Cette recette provient de la facturation des examens demandés dans le cadre de l'activité de médecine professionnelle (clichés pulmonaires et bilan fonctionnel respiratoire) du service prévention santé publique.

1.2.3. Activité Cegidd (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic): 1 686 815 €

Cette inscription correspond au montant annuel prévisionnel de la dotation allouée par l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, pour l'activité du CeGIDD de Grenoble et de ses antennes de Vienne, Bourgoin-Jallieu et Varcès, dans le cadre de la convention d'objectifs et de financement au titre du fonds d'intervention régional.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 840 000 €

2.1.1. Structuration de l'offre de soins : 840 000 €

- **Aide à l'installation de médecins : 740 000 €**

Par délibération de la commission permanente du 25 mai 2018 complétée par délibération du 8 mars 2019, le Département a approuvé le soutien financier, par le versement d'une aide à l'investissement d'un montant forfaitaire de 100 000 €, dans la limite de 80 % d'aides publiques, que le porteur soit public ou privé, aux projets de création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) labellisées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes, sur l'ensemble du Département (et non plus uniquement sur les communes prioritaires du dispositif Isère médecins).

La commission permanente du 26 février 2021 a approuvé l'élargissement du périmètre d'attribution de cette aide à l'investissement aux projets de construction de Pôles de santé et de Centres de santé et aux projets d'extension de MSP, de Pôles de santé et de Centres de santé. L'enveloppe de 640 000 € prévue dans le cadre de l'AP 20 est destinée à poursuivre le financement au vu de l'avancée de ces projets.

Par ailleurs, le Département a mis en place une aide à la première installation d'un médecin généraliste sur une zone prioritaire pour un montant maximal de 10 000 €. Il s'agit de reconduire l'enveloppe votée au BP 2020 soit 100 000 € pour l'aide à l'installation de 10 médecins généralistes.

- **Aide à l'innovation médicale : 100 000 €**

Ce crédit de 100 000 € permettra au Département, pour la 2ème année consécutive, de valoriser l'innovation médicale, d'améliorer la prise en charge médicale de demain et de contribuer à développer l'offre de soins.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget présenté au titre de la politique Personnes âgées est en hausse d'environ 3 millions d'euros en dépenses de fonctionnement, par rapport au BP 2020.

Cette augmentation est principalement due à la politique volontariste concernant le soutien à domicile. Une nouvelle mission d'intérêt général versée lors des situations de crise (crise sanitaire, canicule ...) est également spécifiquement prévue par le conseil départemental de l'Isère, pour récompenser les efforts des salariés des SAAD et permet la poursuite des interventions auprès des personnes vulnérables dans les moments de crise.

Le montant des financements des actions des associations via la conférence des financeurs est prévu en augmentation de + 700 000 €. Ces actions permettent de nourrir le tissu local des associations et des acteurs pour s'adapter aux besoins des personnes vulnérables et moderniser nos interventions.

Une augmentation de + 1,1 % (hors mesures complémentaires CPOM) est également prévue pour la tarification des établissements. On peut noter une augmentation de 439 000 € au titre d'ouverture de 55 places de résidences autonomie.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement proposées pour un montant de 19 349 113 €, cet effort financier très important concerne principalement :

- des opérations de rénovations liées aux adaptations des établissements à la Covid pour humaniser, rendre possible les visites, éviter l'isolement des personnes malgré la pandémie, mais aussi la généralisation de la télémédecine ;
- des opérations d'humanisation et d'innovations architecturales pour adapter les établissements aux besoins de confort et de vie de demain, inclure les établissements dans la vie de la cité, rendre les bâtiments modulables, programmer des opérations visant à réduire les consommations d'énergie ;
- des opérations visant à collaborer avec les entreprises innovantes de l'Isère de la Silver Economy.

La baisse des recettes est due à l'effet paiement net aux établissements. Les titres de recettes envers les obligés alimentaires ou personnes hébergées n'étant plus nécessaires.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 185 731 393 €

1.1.1. Accueil familial personnes âgées : 873 000 €

870 000 € sont inscrits pour le paiement des prestations d'accueil familial se basant sur le CA anticipé 2020 auquel est appliqué le taux d'évolution des dépenses fixé à 1,1% et 3 000 € pour les charges exceptionnelles.

1.1.2. Frais divers aide sociale générale : 5 281 313 €

15 000 € sont inscrits pour les frais d'actes et de contentieux engagés par le Département dans le cadre de la saisine du Juge aux Affaires Familiales et le règlement des frais d'hypothèques.

La mise en œuvre du schéma autonomie est dotée de 784 900 € comme suit :

- 223 175 € pour le financement du marché d'AMO concernant l'élaboration du schéma autonomie 2022-2026 et les prestations diverses (semaine de l'autonomie, prestations d'interprétariat, étude sur file active pour les SAVS et les SAMSAH,...)
- 1 000 € pour les frais de publication
- 5 000 € pour les intérêts moratoires
- 8 425 € pour les concours dont le TASDA et Silver Eco
- 496 600 € en participation comprenant la convention avec RHEOP. Le reste des crédits sera alloué aux associations ReHpsy, Ohé Prométhée, Handi Réseaux et APF
- 55 700 € sont inscrits pour le financement octroyé aux organismes œuvrant dans le secteur du soutien à domicile : 3 000 € pour le Conseil départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie et 52 700 € pour le Centre de prévention des Alpes.

1 140 425 € financent des actions programmées dans le cadre de la section IV. Le Département va signer une nouvelle convention trisannuelle avec la CNSA à partir de 2021 autour de la modernisation des SAAD et de l'aide aux aidants. Les actions proposées sont les suivantes :

- Un audit sur la solidité financière de 5 SAAD signataires de CPOM, anciennement tarifés, et actuellement en difficulté financière, afin de pérenniser leur activité pour un coût de 50 000 €.
- Une étude sur la faisabilité d'une mutualisation entre structures, et sur la détermination de la structure juridique optimale (plateforme, association, groupement d'employeurs...) pour un coût de 45 000 €.
- Le lancement d'un marché de formation à destination des personnels des SAAD, comprenant le remplacement des intervenants à domicile participant aux formations et la prestation de logistique et de formation pour un montant de 175 000 € sur 2021.
- 30 000 € pour des actions d'aide aux aidants en prestations.
- Une enveloppe pour financer le tutorat, l'analyse de la pratique et de la supervision pour les SAAD signataires d'un CPOM, comprenant le remplacement des professionnels et les intervenants : 520 000 € + 145 425 €.
- 75 000 € de participations pour les actions formation, correspondant au remboursement de salaires des intervenants en formation.
- Une aide au démarrage de cette plateforme RH / plateformes de services mutualisées pour un coût total de 70 000 €.
- 30 000 € pour des actions d'aide aux aidants en participations.

3 058 000 € permettent d'assurer le financement des actions menées dans le cadre de la section V dont :

- 150 000 € pour couvrir les marchés de prestations d'ergothérapie et de psychologie et les autres frais relatifs à l'animation des cafés des aidants.
- 300 000 € pour le financement d'aides techniques à la personne en complément des aides légales et extralégales (APA, etc...).
- 668 000 € pour le forfait autonomie prévu par la loi ASV pour les résidences autonomie ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
- 1 940 000 € de dépenses pour les appels à projets des associations et des collectivités via la conférence des financeurs.

277 988 € pour financer les dépenses de fonctionnement d'IsèreADOM (Forfait annuel de maintenance du site web, frais de communication, numéro vert, forfait annuel d'appel).

1.1.3. Hébergement personnes âgées : 88 581 000 €

Les frais de séjour pris en charge par l'aide sociale sont dotés de 40 087 200 €.

- 37 856 000 € pour les EHPAD. Il est proposé un taux directeur d'évolution tarifaire de 1,1 % et des crédits supplémentaires (1 800 000 €) au titre des nouveaux CPOM.

- 2 231 200 € pour les logements foyers. Le montant demandé est calculé en fonction du taux d'évolution tarifaire de 1,1%. Il convient également de tenir compte de crédits supplémentaires pour 439 000 € au titre des mesures nouvelles (extension de places (+ 4) pour la petite unité de vie à Pontcharra et création de 50 places à Vaulnaveys le Haut).

48 312 800 € sont inscrits pour le financement de l'APA en hébergement pour laquelle il est prévu une évolution du nombre de bénéficiaires de 1% et un taux d'évolution de 1,1%. Il est également proposé de fixer la valeur du point GIR départemental à 8,38 contre 8,29 en 2020.

Enfin, 175 000 € sont prévus pour les charges exceptionnelles et 6 000 € pour les frais d'inhumation.

1.1.4. Soutien à domicile personnes âgées : 90 741 080 €

Pour l'APA Soutien à domicile, 90 351 080 € sont inscrits dont :

- 65 743 080 € pour l'APA versée aux services prestataires. L'augmentation du nombre de bénéficiaires observés entre juin 2019 et juin 2020 est de 2,14%, l'augmentation du nombre d'heures de 6,11 %. Comme il s'agit des heures évaluées et non réalisées, les outils ne permettant pas à ce jour de suivre les heures réalisées, il est proposé de partir sur une base d'augmentation des heures de 2% en 2021.
- 23 250 000 € pour l'APA versée aux bénéficiaires. L'évolution du nombre de bénéficiaires de l'APA est évaluée à + 1 au vu du CA anticipé 2020 soit un surcoût de 250 000 € par rapport à 2020.
- 1 358 000 € pour le financement des CCAS conventionnés avec le Département pour un suivi globalisé et le paiement d'un forfait unique APA/ASPA.

Enfin, 250 000 € sont prévus pour des prestations d'aide ménagère, 40 000 € pour les charges exceptionnelles et 100 000 € pour les frais de repas.

1.1.5. Sub F politique Personnes âgées : 255 000 €

255 000 € d'enveloppe de subventions diverses pour les associations.

1.2. Recettes de fonctionnement : 54 735 700 €

1.2.1. Accueil familial personnes âgées : 23 000 €

- 20 000 € pour le recouvrement sur bénéficiaires.
- 3 000 € pour le recouvrement sur les obligés alimentaires.

1.2.2. Frais divers aide sociale générale : 3 342 700 €

525 000 € concernant la contribution de la CNSA dans le cadre de la section IV et qui dépendent des dépenses réalisées.

668 000 € pour la dotation du forfait autonomie couvrant entièrement les actions de prévention dans les résidences autonomie.

1 728 700 € pour la recette CNSA créée par la loi concours autres actions de prévention.

Le CNSA finance pour 421 000 € le dispositif M.A.I.A.

1.2.3. Hébergement personnes âgées : 8 210 000 €

Les divers recouvrements liés à la prise en charge des frais d'hébergement en établissements pour personnes âgées s'élèvent à 8 210 000 € dont :

- 200 000 € sur donataires legs,

- 500 000 € sur successions,
- 100 000 € sur le recouvrement sur bénéficiaires,
- 2 000 000 € sur la contribution des personnes placées au titre de l'aide sociale. Avec le paiement net, ne seront comptabilisés sur cette ligne que les versements des bénéficiaires placés hors Isère sachant que de plus en plus d'établissements hors Isère appliquent le paiement net.
- 2 000 000 € sur les obligés alimentaires,
- 400 000 € de régularisation du paiement net,
- 10 000 € pour le recouvrement des indus APA en hébergement.

1.2.4. Soutien à domicile personnes âgées : 43 160 000 €

43 000 000 € correspondent à une estimation de la participation de la CNSA pour le financement de l'APA, et 160 000 € pour le recouvrement d'indus.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 19 349 113 €

2.1.1. Frais divers aide sociale générale : 911 391 €

70 000 € sont inscrits au titre de la participation versée à la CARSAT et à la MSA concernant l'aide apportée pour l'équipement en téléassistance et prothèse auditive.

841 391 € pour couvrir les dépenses de marchés actuels notamment l'AMO de la plateforme IsèreADOM.

2.1.2. Hébergement personnes âgées : 17 937 722 €

Les crédits sollicités concernent l'aide apportée par le Département aux structures d'hébergement de personnes âgées pour leur projet de création d'établissements, leurs opérations de travaux de remise aux normes ou de réhabilitation. Ils prennent en compte l'avancement des opérations de travaux via les procédures d'autorisation de programme (AP/CP).

Deux nouvelles AP sont créées (AP4Q et AP1R) concernant plusieurs opérations démarrant en 2021. Le montant global est estimé à 50 000 000 € dont 12 400 000 € inscrits au BP 2021.

Ces crédits conséquents traduisent également le plan d'action proposé à l'assemblée départementale tendant à la construction d'un référentiel de construction et de rénovation des établissements permettant d'engager des travaux d'amélioration de la prise en charge des personnes âgées, en tenant notamment compte des conséquences de la crise sanitaire. Ces crédits visent également à permettre de financer en investissement différentes expérimentations à venir dans le cadre du renouvellement du schéma départemental de l'autonomie : EHPAD hors les murs, habitat inclusif ...

2.1.3. Soutien à domicile personnes âgées : 500 000 €

500 000 € de crédits sont inscrits pour les aides au logement adapté en faveur des personnes en perte d'autonomie afin de réaliser des travaux d'adaptations spécifiques aux besoins d'une personne âgée ou en situation de handicap.

2.2. Recettes d'investissement : 1 059 491 €

2.2.1. Frais divers aide sociale générale : 1 059 491 €

1 059 491 € sont inscrits pour les recettes IsèreADOM :

- 459 491 € : subvention Région
- 600 000 € : subvention FEDER

3. Création – Mouvements d'AP proposés au vote

Il est proposé la création de deux nouvelles AP :

- AP4Q Aides établissements : 40 000 000 €
- AP1R Innovation héb PA : 10 000 000 €

Personnes handicapées

BUDGET PRINCIPAL

Le budget présenté au titre de la politique Personnes handicapées est en hausse de plus de 2 millions d'euros en dépenses de fonctionnement due principalement à une hausse de 1,1 % pour les tarifications d'hébergement, on peut noter une augmentation de 1 354 050 € au titre des mesures nouvelles (extensions de 10 places) pour les établissements PH ainsi qu'une augmentation de 542 100€ pour les services d'accompagnement ou d'accueil de jour (+ 65 places).

+ 200 000 € pour la création en effet année pleine d'une nouvelle mission d'intérêt général assurée par les SAAD (+ 1 euro/heure de PCH lorsque l'activité du SAAD est constituée de plus de 30% de PCH).

Une nouvelle mission d'intérêt général versée lors des situations de crise (crise sanitaire, canicule ...) est également spécifiquement prévue par le conseil départemental de l'Isère, pour récompenser les efforts des salariés des SAAD et permet de rendre définitive la prime versée en 2020.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement proposées pour un montant de 7 710 739 euros, cet effort financier très important concerne principalement :

- des opérations de rénovations liées aux adaptations des établissements à la covid pour humaniser et rendre possible les visites et éviter l'isolement des personnes malgré la pandémie, mais aussi la généralisation de la télémédecine,
- des opérations d'humanisation et d'innovations architecturales pour adapter les établissements aux besoins de confort et de vie de demain, inclure les établissements dans la vie de la cité, rendre les bâtiments modulables, programmer des opérations visant à réduire les consommations d'énergie.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 173 756 000 €

1.1.1. Accueil familial personnes handicapées : 1 908 300 €

703 800 € sont consacrés au financement du marché relatif à l'examen des demandes d'agrément, du suivi médico-social des accueillis, de la formation et de l'accompagnement des familles.

1 200 000 € pour permettre le paiement des prestations d'accueil familial.

4 500 € pour les titres annulés sur exercices antérieurs.

1.1.2. Hébergement personnes handicapées : 100 486 620 €

L'ACTP est dotée de 3 080 000 € dont 2 850 000 € pour l'allocation prenant en compte l'application du taux directeur d'évolution de 1,1%.

34 500 € sont prévus pour les charges exceptionnelles.

Le financement des frais de séjour en établissements personnes handicapées s'élève à 96 347 120 € (taux directeur d'évolution des dépenses de 1,1% ainsi que 1 354 050 € de mesures nouvelles) répartis ainsi :

- Frais de séjour en établissement d'éducation spéciale : 4 000 000 €
- Frais de séjour autres établissements : 3 432 000 €
- Foyer d'accueil médicalisé : 26 872 350 €
- Frais de séjour foyer de vie : 27 293 950 €

- Frais de séjour foyer d'hébergement : 34 748 820 €

Les frais de séjour des personnes handicapées placées en établissement pour personnes âgées sont inscrits à hauteur de 1 024 500 € dont :

- 984 000 € pour les frais de séjour EHPAD
- 40 500 € pour les frais de séjour de foyer logement.

Une enveloppe de 500 € est prévue pour les obsèques PH.

1.1.3. Soutien à domicile personnes handicapées : 71 211 080 €

L'allocation compensatrice à domicile est évaluée à 4 910 000 € dont 4 900 000 € pour l'ACTP et 10 000 € pour l'ACFP. La baisse attendue du nombre de bénéficiaires n'est pas visible alors que cette prestation a été supprimée au bénéfice de la PCH. Il est donc proposé un maintien du réalisé 2020.

Les titres annulés sur exercices antérieurs sont estimés à 25 000 € et les remises gracieuses à 5 000 €.

7 072 600 € sont inscrits pour la dotation globale des services d'accompagnement pour lesquels il est tenu compte d'un taux d'évolution tarifaire estimé 1,1 % ainsi que des mesures nouvelles (247 800 €).

10 536 280 € financent les services d'activités de jour pour lesquels il est également tenu compte d'un taux d'évolution tarifaire estimé à 1,1 % ainsi que des mesures nouvelles (294 300 €).

300 000 € sont prévus pour les frais d'aide ménagère. Le nombre de bénéficiaires n'augmente que légèrement. Il est proposé de maintenir l'enveloppe 2020 ajustée à l'augmentation du tarif horaire de référence.

20 000 € sont dédiés aux frais de repas.

La prestation de compensation du handicap est évaluée à 48 342 200 € dont :

- 78 000 € concernant la carte mobilité inclusions. Le nombre de bénéficiaires augmentant, les dépenses pour l'imprimerie nationale sont plus élevées.
- 40 000 € pour le remboursement de frais de déplacement des référents scolaires du GIP-MDPHI.
- 39 673 412 € pour l'allocation PCH des plus de 20 ans dont l'évolution du nombre de bénéficiaires est évaluée à +1,5% et l'évolution tarifaire des heures prestataires à + 1,1%.
- 8 550 788 € pour l'allocation PCH des moins de 20 ans avec une application des mêmes taux d'évolution que pour les adultes.

Il convient, en mesure nouvelle, d'inclure dans les prévisions budgétaires la MIG PCH versée aux SAAD lorsque l'activité sous compétence départementale effective totale du SAAD, constatée a posteriori, est constituée à plus de 30% de PCH (200 000 €).

1.1.4. Frais divers aide sociale générale personnes handicapées : 150 000 €

150 000 € sont inscrits dans le cadre du dispositif RAPT (Réponse accompagnée pour tous).

1.2. Recettes de fonctionnement : 22 152 522 €

1.2.1. Accueil familial personnes handicapées : 50 000 €

50 000 € sont prévus pour le recouvrement sur bénéficiaires.

1.2.2. Hébergement personnes handicapées : 6 338 500 €

8 000 € sont inscrits pour le recouvrement d'indus d'ACTP.

Les divers recouvrements liés à la prise en charge des frais d'hébergement en établissement pour personnes handicapées sont évalués à 5 878 000 € dont 3 800 000 € pour la contribution des bénéficiaires à leur frais d'hébergement.

Les recouvrements des personnes handicapées placées dans les établissements pour personnes âgées sont estimés à 452 500 € dont 300 000 € au titre des recouvrements de la contribution des bénéficiaires à leurs frais d'hébergement.

Avec le paiement net, ne seront comptabilisés sur cette ligne que les versements des bénéficiaires placés hors Isère sachant que de plus en plus d'établissements hors Isère appliquent le paiement net.

1.2.3. Soutien à domicile personnes handicapées : 15 764 022 €

Le recouvrement des indus d'allocation compensatrice sont prévus pour 35 000 €.

15 729 022 € sont inscrits pour la prestation de compensation du handicap dont :

- 13 111 542 € à percevoir de la CNSA au titre du financement de la PCH.
- 1 217 995 € concernant la dotation CNSA versée pour le fonctionnement du GIP-MDPHI.
- 1 149 485 € pour le remboursement par le GIP-MDPHI d'une partie des dépenses engagées par le département pour son fonctionnement.
- 250 000 € pour le recouvrement des indus PCH.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 7 710 739 €

2.1.1. Hébergement personnes handicapées : 7 710 739 €

Au vu des projets recensés à ce jour dans le PPI, 2 510 739 € sont prévus pour l'aide aux organismes HPH.

Une nouvelle AP est créée (AP5Q) concernant plusieurs opérations démarrant en 2021. Le montant global est estimé à 15 000 000 € dont 5 200 000 € inscrits au BP 2021.

3. Création – Mouvements d'AP proposés au vote

Il est proposé la création d'une nouvelle AP : AP5Q Aides établissements PH pour 15 000 000 €.

Commission du développement, du tourisme, de la montagne, de la forêt, de l'agriculture (B)

Agriculture

BUDGET PRINCIPAL

Dans le cadre du Pôle agroalimentaire, le Département accentuera son engagement en faveur des filières de proximité, de l'adaptation des outils publics (abattoirs, laboratoire...) et privés (industries agroalimentaires) au service de ces filières ainsi que dans la valorisation de la marque ISHERE pour mettre à disposition des consommateurs isérois des produits locaux, de qualité, garantissant une juste rémunération des agriculteurs. Il soutient l'association du Pôle agroalimentaire de l'Isère, cette dernière développant la promotion et la commercialisation des produits sous marque ISHERE.

Le Département est impliqué dans l'accompagnement technico-économique et social des exploitations, ainsi que dans leurs investissements sur les bâtiments, la transformation des produits et leur commercialisation.

Avec la mise en œuvre des premiers PAEN, la poursuite de cette dynamique sur d'autres territoires et le soutien apporté aux stratégies territoriales de préservation du foncier agricole et forestier, le Département agit en faveur d'une gestion économe de la ressource foncière et d'une valorisation du foncier agricole et forestier.

Le levier de la commande publique auprès des différents publics cibles du Département (restauration des collèges, des EHPAD, achats pour la Banque alimentaire...), dans l'objectif de soutenir les groupements de producteurs, concourt également à développer une véritable politique alimentaire.

L'ensemble de ces actions fait l'objet d'une demande de labellisation nationale au titre des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), en complémentarité avec les démarches PAT des intercommunalités.

Les événements climatiques majeurs de 2019 avaient fortement impacté le budget 2020 (2,4 millions € d'aides versées aux agriculteurs sinistrés par les orages et la neige lors des événements de 2019). Le budget prévisionnel 2021 prévoit de revenir aux niveaux antérieurs sur les calamités agricoles, dont notamment les aides aux investissements préventifs de lutte contre la grêle.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 3 933 225 €

1.1.1. Actions agricoles et rurales : 3 160 125 €

Pour conforter la politique agricole départementale conformément au schéma régional (SRDEII), une enveloppe de 1 375 850 € est proposée pour les subventions de fonctionnement aux organismes agricoles, orientées vers la recherche de valeur ajoutée pour les producteurs, le développement d'une offre de produits vendus en circuits de proximité dans des conditions sanitaires sûres, la sécurisation des productions dans le cadre d'une gestion durable des ressources, la valorisation des pratiques respectueuses de l'environnement, les conditions de travail, le renouvellement des exploitations et la solidarité envers les agriculteurs en difficultés.

200 800 € sont inscrits pour réaliser des études, déployer la marque ISHERE et soutenir l'association Pôle agroalimentaire qui s'est dotée de moyens propres (recrutement d'un directeur et d'un commercial) pour développer le référencement des produits, les

commandes, la visibilité de la marque ISHERE dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) et, in fine, l'achat par les consommateurs de produits locaux, de qualité et équitables.

250 000 € correspondent à la participation au fonctionnement du Syndicat mixte Alpes Abattage (SYMAA) dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec l'ABAG le 1^{er} novembre 2019 pour une durée de 10 ans. Celui-ci prévoit, d'une part, le remboursement à l'exploitant (ABAG) de sa prise en charge des services mutualisés et de l'entretien des espaces communs, et, d'autre part, la perception de la redevance d'usage liée au tonnage abattu et des loyers pour la nouvelle salle de découpe et les locaux loués aux autres entreprises participant à l'émergence du Pôle viandes locales au Fontanil.

Enfin, la subvention d'équilibre au budget annexe du Laboratoire vétérinaire départemental s'élève à 1 323 475 €. La cotisation annuelle à l'établissement de lutte contre les zoonoses s'élève, quant à elle, à 10 000 €.

1.1.2. Aides aux agriculteurs : 100 000 €

30 000 € sont prévus pour le soutien à l'installation (aide au remplacement de nouveaux exploitants), 30 000 € au titre des calamités agricoles et 40 000 € pour accompagner les agriculteurs qui assurent la promotion de l'Isère dans des concours et salons d'envergure nationale.

1.1.3. Aménagement foncier : 223 100 €

Conformément à la loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux qui a confié aux Départements la responsabilité de certaines procédures d'aménagement foncier, il est proposé d'inscrire 159 100 € pour la mise en œuvre de réglementations des boisements (action confiée à la SAFER et à la Chambre d'agriculture), des procédures terres incultes et pour le partenariat avec la SAFER en faveur de la restructuration du parcellaire agricole.

64 000 € sont prévus pour l'Observatoire foncier partenarial de l'Isère (OFPI), pour mieux connaître les marchés fonciers urbains et ruraux à l'échelle des EPCI afin de favoriser une gestion foncière économe, et piloté directement par le Département depuis 2017. Les dépenses afférentes concernent l'achat de données auprès des acteurs de l'immobilier et du notariat, la convention de partenariat et d'expertise avec la SAFER (celle avec l'AURG étant prise en compte dans la politique « développement »), ainsi que des prestations diverses liées aux événements organisés par l'OFPI.

1.1.4. Gestion de l'espace : 450 000 €

Conformément à la délibération prise en décembre 2015, le Département cofinance les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) à enjeu biodiversité sur les 9 PAEC que compte l'Isère (250 000 € estimés en cette fin de programmation), ainsi que l'animation nécessaire au suivi des programmes et à leur évaluation (75 000 €) en vue de la prochaine programmation.

Par ailleurs, 125 000 € sont prévus pour la mise en œuvre des programmes d'action des PAEN (protection et valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains) sur Le Touvet, Sassenage, et la CAPI. Cette somme permet également de financer des actions pour les territoires engagés dans des stratégies de préservation du foncier (Sud Isère et Grésivaudan) et des conventions foncières avec la SAFER. A la demande des collectivités et agriculteurs locaux, d'autres démarches de mise en place de PAEN sont à l'étude, notamment sur la rive gauche du Drac dans la Métropole, dans le Grésivaudan et en extension sur de nouvelles communes de la CAPI.

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 477 475 €

1.2.1. Aménagement foncier : 39 000 €

Ces crédits sont destinés aux participations estimées des différents membres de l'OFPI (EPCI, Etat, Chambre d'agriculture, établissements publics fonciers, ...).

1.2.2. Aides aux organismes agricoles : 1 438 475 €

Ces crédits correspondent à la refacturation de la masse salariale et des frais de structure au budget annexe du Laboratoire vétérinaire.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 3 002 500 €

2.1.1. Actions agricoles et rurales : 850 000 €

Une inscription de 600 000 € est prévue pour les aides aux industries agro-alimentaires. Par ailleurs, 200 000 € sont inscrits pour la contribution aux investissements portés par le Syndicat mixte Alpes Abattage (SYMAA), notamment dans le cadre du plan de relance – accueil de nouvelles entreprises sur le site des abattoirs du Fontanil, bien-être animal, modernisation des chaînes et de la station de prétraitement des effluents, vidéosurveillance- et 50 000 € pour le renouvellement d'équipements du Laboratoire.

2.1.2. Aides aux agriculteurs : 2 080 000 €

Afin d'accompagner les agriculteurs dans la modernisation de leurs outils de production, dans la maîtrise de leurs charges et dans la recherche de valeur ajoutée, 860 000 € sont inscrits pour pouvoir prendre en compte tous les projets isérois de bâtiments d'élevage, de transformation/commercialisation en circuits de proximité, en complément des crédits du FEADER, de l'Etat et de la Région.

Par ailleurs, sont inscrits : 140 000 € pour les aides à l'installation, 180 000 € pour l'aide à la mise en œuvre de dispositifs anti-grêle (canons, ballons) et l'installation de filets paragrêle.

450 000 € au total sont prévus en crédits de paiement pour les différentes Autorisations de Programme concernant la méthanisation ainsi que l'amélioration pastorale, la viticulture et les investissements collectifs à caractère environnemental.

2.1.3. Aménagement foncier : 12 500 €

12 500 € sont prévus pour la procédure relative aux échanges et cessions de parcelles agricoles et forestières (ECIF-ECIR). Ces échanges visent à agrandir les tenements parcellaires pour en améliorer la gestion agricole et sylvicole.

2.1.4. Gestion de l'espace : 60 000 €

Dans le cadre des stratégies foncières (Sud Isère et Grésivaudan) ainsi que pour les PAEN, les programmes d'actions validés localement prévoient des subventions d'investissement (débroussaillage, aménagements, signalétique,...) à hauteur de 60 000 €.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Aides aux agriculteurs : 1 150 000 €

Création d'une autorisation de programme « Méthanisation 2021 » à hauteur de 1 150 000 €, permettant de financer 5 projets à gouvernance agricole et un projet exceptionnel de renforcement des réseaux de gaz sur la zone Bièvre-Voirion afin de permettre l'injection du biométhane produit localement.

BUDGET ANNEXE : Laboratoire vétérinaire

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 1 943 742,56 €

1.1.1. Laboratoire : 1 943 742,56 €

505 267,56 € correspondent à l'activité propre du laboratoire (fournitures, consommables et réactifs, management de la qualité, maintenance du matériel et frais financiers divers).

1 438 475 € sont quant à eux prévus pour les frais de personnel et de structure pour 25 agents.

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 943 475 €

1.2.1. Laboratoire : 1 943 475 €

Le laboratoire génère 620 000 € de recettes propres. La subvention d'équilibre du budget général s'élève quant à elle à 1 323 475 €.

BUDGET PRINCIPAL

La mobilisation du Département aux côtés des acteurs de la filière forêt-bois se renforcera en 2021.

Côté investissements, le Département accompagnera les investissements en forêts (dessertes forestières, travaux sylvicoles, exploitation par câble...) permettant d'améliorer la ressource et de récolter davantage de bois, ainsi que les entreprises de l'ensemble de la filière (scieries, charpentiers, menuisiers, entreprises de travaux forestiers, transporteurs) pour améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée du matériau.

Par ailleurs, le Département poursuivra son soutien aux organismes de la filière, ainsi qu'aux collectivités porteuses d'actions pour dynamiser la filière et promouvoir le bois et les métiers liés. Il agira de manière exemplaire sur le Schéma d'accès aux massifs forestiers et la sécurisation des points d'insertion entre dessertes forestières et routes départementales, sur la gestion forestière durable des ENS, sur la sensibilisation des collégiens aux métiers du bois, ainsi que sur la promotion du bois construction.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 330 000 €

1.1.1. Forêts : 330 000 €

268 000 € sont prévus pour accompagner les programmes d'actions des territoires et des organismes forestiers. Ces organismes participent à la réalisation des objectifs de la politique départementale en faveur du regroupement des propriétaires privés, de la compétitivité des entreprises, de la recherche de valeur ajoutée et de la promotion du bois local. En sus, 62 000 € sont mobilisés sur la taxe d'aménagement pour promouvoir les pratiques sylvicoles durables, l'adaptation au changement climatique et pour mener des actions de communication sur l'usage du bois local.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 592 000 €

2.1.1. Forêts : 592 000 €

250 000 € sont prévus pour soutenir les investissements des entreprises de 1^{ère} et 2^{ème} transformation du bois, des entreprises de travaux et d'exploitation forestières et des transporteurs afin de favoriser leur développement et de contribuer à une meilleure valorisation des bois locaux.

132 000 € sont consacrés aux aides en forêt pour les propriétaires privés et les communes, ils visent à accroître la mobilisation des bois nécessaires à l'approvisionnement des scieries : la réalisation de dessertes forestières, le débardage par câble permettant l'exploitation en zones de fortes pentes, les travaux sylvicoles, la valorisation en bois-énergie des sous-produits issus de l'exploitation forestière de bois d'œuvre en zone de montagne où les coûts de production sont plus élevés.

100 000 € sont proposés pour aider les collectivités qui souhaitent acquérir des forêts et s'engager dans une gestion durable, et 10 000 € en faveur de la plantation d'arbres truffiers en vue d'une diversification des activités.

Enfin, 100 000 € sont inscrits en subvention d'équipement à l'Office national des forêts (ONF), au Centre régional de la propriété forestière (CRPF) et à la Chambre d'agriculture de l'Isère, pour la caractérisation technique et environnementale des forêts de montagne.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2021 confirme la volonté du Département de poursuivre un développement équilibré du territoire et de soutenir l'activité locale. Il agit pour son attractivité, pour la recherche, et contribue ainsi à faire de l'ensemble du territoire isérois un territoire d'innovation.

Dans le cadre de sa politique de développement le Département entend :

- Mener, dans le cadre des actions au cœur de ses compétences, une collaboration avec les organismes et réseaux du tissu socio-professionnel, de la recherche et de l'innovation.
- Poursuivre son engagement pour la diffusion de l'innovation au plus près des territoires.
- Rechercher des fonds européens et externes pour ses projets départementaux, organiser une ingénierie auprès des EPCI et des communes.
- Intervenir sur les équilibres territoriaux, interagir sur les territoires à fort enjeu et piloter des grands projets structurants.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 1 055 145 €

1.1.1. Recherche - développement et innovation : 34 145 €

34 145 € sont inscrits pour la cotisation aux associations Medicalps (15 245 €) et Minalogic (18 900 €).

1.1.2. Aide au développement économique des territoires : 390 000 €

200 000 € sont prévus pour la participation statutaire du Département au Syndicat Mixte de la ZIP de Salaise-Sablons (INSPIRA).

Par ailleurs, 190 000 € de crédits de paiement sur l'autorisation d'engagement « Tiers Lieux » sont également inscrits pour aider au fonctionnement de ces structures.

1.1.3. Animation, promotion : 457 815 €

456 815 € correspondent aux affectations présentées à la Commission permanente de janvier et 1 000 € sont inscrits pour la cotisation Auvergne Rhône-Alpes Entreprises.

1.1.4. Sub F Développement recherche innovation: 143 185 €

143 815 € sont proposés pour le financement d'actions en lien avec Auvergne Rhône-Alpes Entreprises – antenne Isère, les chambres consulaires et autres organismes.

1.1.5. Projets européens développement : 30 000 €

Inscription de 30 000 € pour permettre une réactivité et une excellence de nos candidatures à des programmes et appels à projets européens dans une dynamique de partenariat.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 4 830 000 €

2.1.1. Recherche - développement et innovation : 2 000 000 €

Inscription de 2 000 000 € de crédits de paiement sur l'autorisation de programme « Nano 2022 » pour faire face à notre engagement pluriannuel sur ce projet.

2.1.2. Aide au développement des territoires : 2 830 000 €

1 000 000 € sont inscrits pour la poursuite de l'aménagement de la zone industrialo-portuaire INSPIRA.

Par ailleurs, 1 750 000 € de crédits de paiement sont inscrits sur la nouvelle Autorisation de Programme « Tiers Lieux » pour des aides à la création de ces structures.

Enfin, 80 000 € sont prévus au titre de l'année 3 de l'opération de la ZAC du Saut du Moine à Champagnier, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 / contrat métropolitain avec Grenoble-Alpes Métropole dans le volet « Reconquête de sites économiques », conformément aux engagements pris par la commission permanente du 27 septembre 2019.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Aide au développement des territoires : 10 000 000 €

Création d'une autorisation de programme « Tiers Lieux » d'un montant de 10 000 000 € sur cinq ans afin d'accompagner en investissement le dispositif des Tiers Lieux.

BUDGET PRINCIPAL

Le Budget primitif 2021 permet à Isère Attractivité de développer sa mission en vue du renforcement de l'attractivité globale, en coordination avec le département, au travers de la marque territoriale ALPES ISHERE et le pilotage de projets innovants.

Ce budget est également marqué, particulièrement dans le contexte de la crise COVID, par le soutien du Département aux collectivités et acteurs du secteur du tourisme. Il vise également à accompagner les grands projets structurants pour le territoire (chemin de fer de La Mure...) et à renforcer les démarches prospectives (vélo électrique, mobilité touristique, transition du tourisme...) pour préparer le territoire aux enjeux de demain et fédérer les acteurs autour de l'innovation et d'une ambition partagée pour un développement durable.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 5 840 000 €

1.1.1. Développement touristique local : 500 000 €

Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), sont inscrits 500 000 € répartis entre 100 000 € réservés aux prestations de contrôle d'entretien des itinéraires du PDIPR et de caractérisation des itinéraires équestres, 120 000 € pour permettre à Isère attractivité de faire la promotion des itinéraires de randonnées et des refuges isérois, et 280 000 € afin de financer l'entretien des itinéraires du PDIPR et le soutien aux sites nordiques.

1.1.2. Promotion touristique : 1 050 000 €

410 000 € de crédits sont prévus pour l'impression et la distribution du magazine Alpes Is(H)ere.

Par ailleurs, 640 000 € sont inscrits pour soutenir les organismes de promotion du tourisme isérois, divers projets touristiques d'envergure départementale, et pour un soutien exceptionnel aux associations dont l'activité a été touchée par la pandémie du COVID19.

1.1.3. Isère attractivité : 4 120 000 €

4 120 000 € sont destinés au fonctionnement d'Isère attractivité et se décomposent entre 2 900 000 € pour les activités tourisme et montagne (ingénierie et promotion), 20 000 € afin de mener des études pour le compte des territoires et enfin 1 200 000 € pour l'animation des habitants et acteurs autour de la marque.

1.1.4. Chemin de Fer de la Mure (train touristique) : 127 600 €

Une inscription de 75 000 € est prévue afin d'assurer les études, et assistances à maîtrise d'ouvrage nécessaires à l'accompagnement du projet et 2 600 € pour cotiser à l'union nationale des écomusées et des chemins de fer touristiques (UNECTO).

Par ailleurs, 50 000 € sont nécessaires pour des travaux d'élagage.

1.1.5. Maintenance des bâtiments touristiques du Chemin de Fer de la Mure : 42 400 €

42 400 € de crédits sont prévus pour la maintenance des bâtiments et terrains du Chemin de Fer de La Mure, le gardiennage des bâtiments ainsi que pour le règlement des fluides des sites touristiques. L'augmentation significative des tarifs d'électricité explique la réévaluation de l'enveloppe.

1.2. Recettes de fonctionnement : 423 750 €

1.2.1. Hébergement tourisme : 250 000 €

Cette inscription de recettes correspond à la taxe additionnelle de séjour.

1.2.2. Chemin de Fer de la Mure (train touristique) : 23 750 €

La redevance due au Département par le délégataire du Chemin de Fer de La Mure pour l'exercice 2021 s'élève à 23 750 €.

1.2.3. Maintenance des bâtiments touristiques du Chemin de Fer de la Mure : 150 000 €

150 000 € sont inscrits pour une indemnité compensatrice suite à l'utilisation du barrage sur le Chemin de Fer de La Mure.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 728 550 €

2.1.1. Développement touristique local : 348 550 €

190 000 € de crédits issus de la taxe d'aménagement sont inscrits pour financer les travaux d'aménagement des sentiers par les maîtres d'ouvrage délégués du PDIPR.

Par ailleurs, 158 550 € de crédits de paiement sont inscrits sur l'Autorisation de Programme « CPAI de plaine ».

2.1.2. Isère attractivité : 150 000 €

Inscription de 150 000 € de subvention d'équipement à l'EPIC pour la réalisation des aménagements de la boutique Alpes ISHERE au sein du village de marques The Village à Villefontaine.

2.1.3. Chemin de Fer de la Mure (train touristique) : 200 000 €

Inscription de 200 000 € pour les travaux liés aux risques naturels.

2.1.4. Maintenance des bâtiments touristiques du Chemin de Fer de la Mure : 30 000 €

Cette inscription des crédits est nécessaire pour la mise aux normes de la sous-station de La Motte les Bains.

Montagne

BUDGET PRINCIPAL

Le Budget primitif 2021 de la politique « Montagne » engage le Département, en particulier dans le contexte de la crise COVID actuelle et de ses impacts sur l'économie touristique de montagne, dans l'accompagnement du développement des territoires de montagne et des stations de ski iséroises, notamment, dans le cadre des CPAI.

Cette politique est financée par la taxe départementale des remontées mécaniques (TDRM) et par la dotation départementale.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 995 000 €

1.1.1. Développement touristique de la montagne : 800 000 €

Ces crédits correspondent aux montants de TDRM à reverser aux communes d'Huez et de Chamrousse (mécanisme loi Ravanel).

1.1.2. Hébergement montagne : 55 000 €

Inscription de 55 000 € pour financer des postes d'animation pour la remise en marché des lits froids (Oisans, Vercors, Trièves).

1.1.3. Promotion de la montagne : 140 000 €

Inscription de 140 000 € afin de financer les aides aux organismes (90 000 €) et les subventions pour diverses actions (50 000€).

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 911 100 €

1.2.1. Développement touristique de la montagne : 1 911 100 €

Il est proposé l'inscription d'un montant prévisionnel de la taxe départementale sur les remontées mécaniques (TDRM) de 1 911 100 €, qu'il s'agisse d'un produit de la TDRM ou de sa compensation par l'Etat dans le cadre de la crise COVID.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 916 100 €

2.1.1. Développement touristique de la montagne : 836 100 €

Une inscription de crédits de paiement à hauteur de 736 100 € finance la programmation 2020 des Contrats de Performance des Alpes Isère (CPAI) montagne.

Par ailleurs, 100 000 € sont prévus pour financer les expérimentations des stations dans le cadre de la démarche Station du Futur.

2.1.2. Hébergement montagne : 80 000 €

80 000 € sont inscrits pour financer les opérations de modernisation des refuges isérois.

Commission des déplacements, des routes, de l'habitat, de l'environnement, de l'équipement des territoires, du numérique (C)

Routes

BUDGET PRINCIPAL

Avec ses 4680 km de réseau routier, le Département participe à la mobilité des Isérois, permettant la connexion des territoires ruraux et périphériques avec les agglomérations et a fortiori les métropoles de Lyon et Grenoble et leur bassin d'emploi. Il permet aussi l'accessibilité des touristes et du transit professionnel aux pôles économiques et de loisir - zones d'activité, stations de montagne, sites culturels, patrimoniaux et environnementaux - et aux pôles d'échanges multimodaux. Ses infrastructures supportent les transports en communs et s'ouvrent résolument aux modes doux.

Les propositions budgétaires 2021 permettent la réalisation de projets structurants sur le réseau départemental et les axes nationaux, l'accélération des aménagements en faveur des cycles ainsi que le maintien d'un niveau de service aux usagers tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.

L'action départementale s'articule autour de 6 axes :

- la sécurisation du réseau en traitant les points singuliers et les grands itinéraires (RD 1075 et RD 519) sur lesquels l'accidentologie est préoccupante, en œuvrant à la protection contre les risques naturels face à une récurrence accrue d'événements météorologiques, en poursuivant le programme de dispositifs de retenue adaptés aux deux roues motorisées ;
- l'amélioration de l'attractivité du territoire en adaptant les caractéristiques du réseau structurant au travers de nombreux projets sur les routes départementales - l'aménagement de la RD 1006, la reconstruction du pont de la Vena et de Gavet (RD 1091), la suppression du passage à niveau n°27 à Brignoud et du soutien fort aux projets d'aménagement de l'A480-échangeur du Rondeau dont les travaux viennent de démarrer et du demi-échangeur de Vienne Sud sur A7 ;
- la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la pratique cyclable du quotidien et des loisirs, délibérée en février 2020 avec la réalisation sous maîtrise d'ouvrage départementale d'aménagements en faveur des modes doux tels que la voie verte de Chartreuse, d'un franchissement dédié aux cycles sur A48 dans le Voironnais, la modernisation des tunnels des Commères et des Ecouges et le lancement de l'étude du tracé définitif de la V63 dans le Haut-Grésivaudan, et l'accompagnement de projets locaux qui émergeront à l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt lancé en mars 2021 ;
- la qualité de service aux usagers par l'action conjuguée du PC Itinéraire et des agents d'exploitation basés dans les territoires, avec la poursuite du programme de modernisation des bâtiments et du parc matériel ;
- une attention particulière à la conservation du patrimoine en renouvelant les couches de chaussées au moyen d'enrobés recyclés et tièdes, et par la maintenance des ouvrages d'assainissement et ouvrages d'art, afin d'optimiser la dépense publique en limitant les interventions curatives ;
- l'innovation sur les routes départementales dans les domaines de l'exploitation avec le déploiement de la main courante embarquée ou le recours à l'intelligence artificielle pour détecter les situations à risque, de la construction et de la maintenance du réseau, dans le cadre de la démarche stratégie air climat énergie.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 13 662 000 €

1.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : 9 746 500 €

Les 9 746 500 € nécessaires sur le programme d'entretien et d'exploitation des 4 680 km de routes départementales pour maintenir le niveau de service se ventilent comme suit :

- 4 175 500 € pour le déneigement ;
- 5 144 500 € pour l'entretien courant ;
- 426 500 € pour le matériel d'exploitation.

1.1.1. Renforcement extension réseau routier : 832 500 €

Le budget proposé pour le renforcement et l'extension du réseau routier départemental s'élève à 832 500 €, dont 232 500 € destinés aux acquisitions foncières, et 600 000 € à l'entretien des ouvrages d'art.

1.1.2. Sécurité : 2 580 000 €

Le budget nécessaire aux travaux de sécurité sur les routes départementales s'établit à 2 580 000 €. Il s'agit de la signalisation horizontale (1 900 000 €), de l'entretien des pistes cyclables (120 000 €), de l'entretien des ouvrages de protection contre les risques naturels (purges et réparation) et des petites interventions ponctuelles de sécurisation immédiate (560 000 €).

1.1.3. Travaux urgents et imprévisibles : 180 000 €

Le budget proposé pour les travaux urgents et imprévisibles permettra de couvrir les premières interventions d'urgence de mise en sécurité des usagers et du réseau dans le cas d'aléas météorologiques.

1.1.4. Bâtiments d'exploitation routière : 323 000 €

Cette enveloppe est nécessaire au financement des travaux d'entretien et de réparation ainsi qu'aux contrats de maintenance des bâtiments routiers qui ont été revalorisés.

1.2. Recettes de fonctionnement : 496 500 €

1.2.1. Entretien et exploitation du réseau routier : 496 500 €

Les prévisions de recettes de fonctionnement comprennent les redevances d'occupation du domaine public versées par les opérateurs de télécommunication (436 500 €) et divers recouvrements : sinistres, pénalités des entreprises titulaires de marché (60 000 €).

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 89 258 020 €

Les dépenses d'investissement se répartissent sur les 5 grands programmes suivants :

2.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : 5 539 000 €

Les 5 539 000 € proposés au vote se répartissent de la manière suivante :

- 2 050 000 € en assainissement de plateforme ;
- 800 000 € pour l'acquisition de matériel de déneigement (PARC) afin de poursuivre le renouvellement des véhicules ;
- 255 000 € pour l'achat de matériel d'entretien courant (hors PARC) en lien avec la livraison des travaux de reconstruction/rénovation de 10 centres en 2021;

- 2 000 000 € pour l'acquisition de matériel d'entretien courant (PARC) ;
- 434 000 € pour le déploiement ou le remplacement des caméras, stations de comptages et panneaux à messages variables sur le réseau routier départemental.

2.1.2. Renforcement extension réseau routier : 53 983 120 €

Le budget d'investissement proposé pour le renforcement et l'extension du réseau routier se décompose comme suit :

- 350 000 € pour les acquisitions foncières ;
- 13 793 420 € pour les travaux de modernisation du réseau ;
- 8 063 000 € pour la participation du Département aux projets cofinancés de modernisation du réseau (hors dotation départementale), dont les travaux du diffuseur de la Bâtie et de l'échangeur du Rondeau, la signalisation d'animation sur les autoroutes ;
- 3 768 000 € en études de voirie qui permettent la réalisation d'études courantes et structurantes (inspections détaillées des ouvrages d'art, suppression du passage à niveau PN27 à Brignoud, études du contournement de Chirens) ;
- 20 000 € pour l'information des usagers (panneaux d'information chantiers) ;
- 4 538 700 € en ouvrages d'art ;
- 23 250 000 € en renforcement de chaussées ;
- 200 000 € pour la végétalisation des dépendances routières.

2.1.3. Sécurité : 13 474 900 €

Cette enveloppe de 13 474 900 € est destinée à couvrir les investissements suivants :

- 2 705 900 € pour les aménagements de carrefours et points singuliers ;
- 1 145 000 € pour les dispositifs de retenue ;
- 3 324 000 € pour les pistes cyclables dont 2 M€ ciblés pour la reprise de la chaussée de routes départementales secondaires supports d'itinéraires cyclables ;
- 5 000 000 € en travaux de protection contre les risques naturels ;
- 200 000 € pour les aménagements d'arrêts de transports ;
- 1 100 000 € pour la signalisation verticale.

2.1.4. Travaux urgents et imprévisibles : 500 000 €

Cette provision permet de couvrir d'éventuelles inscriptions de travaux à réaliser en urgence suite à des aléas météorologiques.

2.1.5. Bâtiments d'exploitation routière : 15 761 000 €

• Bâtiments d'exploitation routière : 650 000 €

Ces crédits comprennent :

- les études nécessaires à la réalisation de faisabilités, études de programmations et préalables aux opérations de maintenance et rénovation : 105 000 €
- les travaux du plan pluriannuel de maintenance des bâtiments routiers: 530 000 €
- installations générales : 15 000 € pour les panneaux de communication de chantiers.

• Mise aux normes des bâtiments routiers PPRC vague 1 AP 6C : 7 186 000 €

Ces crédits de paiement concernent la réalisation des travaux de construction et réhabilitation des CER de Charancieu, du Garcin, de Monestier de Clermont, du Col des Ayes, de Nivolas Vermelle et de Saint Laurent du Pont.

- **Mise aux normes des bâtiments routiers PPRC vague 2 AP 7J : 7 825 000 €**

Ces crédits de paiement correspondent à la réalisation des études de maîtrise d'œuvre et/ou travaux de construction et réhabilitation des CER de Crémieu, Beaucroissant, Bourg d'Oisans, Beaurepaire, Saint Etienne de Saint Geoirs, Vinay, Le Grand Lemps, Mens, Chamrousse et point d'appui de St Jean de Soudain.

- **Mise aux normes des bâtiments routiers PPRC vague 3 AP 2L : 100 000 €**

Ces crédits de paiement couvrent les études de maîtrise d'œuvre relatives à la construction et réhabilitation des CER de St Jean de Bournay, Vienne, St Vincent de Mercuze, Valbonnais, Clelles, Lalley, Pellafol, Saint Marcellin, Domène.

2.2. Recettes d'investissement : 818 920 €

2.2.1. Renforcement extension réseau routier : 18 920 €

Il s'agit des recettes supplémentaires attendues de la communauté de communes Le Grésivaudan dans le cadre de l'opération sous mandat relative aux travaux de pose de la conduite d'eau potable dans l'emprise du pont de la Buissière réévalués à la hausse.

2.2.2. Sécurité : 800 000 €

Au titre des recettes liées aux radars fixes versées par l'Etat.

3. Création / Mouvements sur AP

3.1. Création de nouvelles autorisations de programme : 10 800 000 €

3.1.1. Entretien et exploitation du réseau routier : 1 400 000 €

Création d'une autorisation de programme de 1 400 000 € pour le matériel d'exploitation du réseau routier (AP 1999P111A3P).

3.1.2. Renforcement extension réseau routier : 4 400 000 €

Création d'une autorisation de programme de 4 400 000 € pour l'inscription de nouvelles études structurantes de voirie (AP 1999P113A2P).

3.1.3. Sécurité : 5 000 000 €

Création d'une autorisation de programme de 5 000 000 € en pistes cyclables pour l'appel à manifestation d'intérêt pour les vélos (AP 1999P114A4P).

3.2. Mouvements sur autorisations de programme : 13 606 000 €

3.2.1. Renforcement extension réseau routier : 12 000 000 €

Au regard des consommations d'AP, il est proposé d'abonder de + 12 000 000 € les AP suivantes :

- **Modernisation du réseau :**
 - + 1 000 000 € sur l'AP 1999P1131A8G
 - + 5 000 000 € sur l'AP 1999P1131A9K
- **Projets cofinancés - Modernisation du réseau :**
 - + 3 000 000 € sur l'AP 1999P1136A3J
- **Ouvrages d'art :**
 - + 3 000 000 € sur l'AP 1999P113A4M

3.2.2. Sécurité : 796 000 €

- **Carrefours et points singuliers :**
+ 796 000 € sont proposés sur l'AP 1999P1141A1L

3.2.3. Bâtiments d'exploitation routière : 810 000 €

Il est proposé d'abonder de + 810 000 € l'AP 2007P01111A6C pour la mise aux normes des bâtiments routiers.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget transports 2021 est particulièrement marqué par la fin de délégation de la compétence transports interurbains et scolaires de la Région au Département au 31 août 2021, actée par délibérations des deux parties en décembre dernier. Aussi, les dépenses du budget principal relatives au transport scolaire, exercé pour le compte de la Région, sont limitées à cette 1^{ère} période de l'année. Pour autant le Département continue d'agir en faveur d'un réseau moins émissif en gaz à effet de serre, de la sécurité à bord des cars par le déploiement de la vidéoprotection et de la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ces dépenses seront toujours remboursées par la Région à l'euro près selon les accords de délégation de compétence.

Le Département conserve un large champ d'actions dans le domaine des mobilités.

Le budget couvre les besoins d'acheminement des élèves en situation de handicap vers leurs établissements qui demeurent une compétence du Département.

Par ailleurs, notre assemblée a voté le 26 février dernier les nouvelles modalités d'intervention du Département au sein du Syndicat Mixte de Mobilités de l'Agglomération Grenobloise. Aussi, il est proposé, outre le remboursement de la dette à hauteur de 15,75 M€ par an, des crédits pour la contribution départementale au fonctionnement général de la structure et aux dépenses 2021 prévues dans le plan pluriannuel d'investissement du Syndicat pour la compétence « mobilités partagées, actives et intermodalité ».

Le budget proposé concerne aussi l'opération de maintien et de modernisation de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) sur la plateforme aéroportuaire « Grenoble-Alpes-Isère », avec des installations adaptées à la formation des pilotes, ainsi que les actions pour faciliter l'accès international à l'Isère, et plus particulièrement les stations de montagne, tout cela dans une démarche de développement raisonné. Le travail se poursuit pour l'implantation d'entreprises innovantes sur le site.

Il permet également de financer le service **Transaltitude** pour une desserte touristique des stations iséroises, avec une démarche de concertation qui sera engagée au 2^{ème} trimestre avec les acteurs locaux pour proposer un service encore plus performant pour favoriser le report modal, dans le cadre du renouvellement du contrat.

Le budget 2021 permettra également de tenir les engagements du Département :

- pour l'amélioration de la desserte ferroviaire en termes de robustesse et de temps de parcours, avec une 1^{ère} phase de travaux sur la ligne des Alpes et une attention toute particulière pour la ligne Lyon-Grenoble
- pour favoriser la pratique du covoiturage et faciliter l'intermodalité en contribuant aux infrastructures d'aires de covoiturage et de pôles d'échanges, tout en limitant l'impact environnemental de la mobilité.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 20 062 951,58 €

Les 20 062 951,58 € proposés au vote correspondent principalement à des dépenses non transférées qui restent à la charge du Département (15 560 363,58€). Les 4 502 588 € restants relèvent de dépenses réalisées pour le compte de la Région et font donc, à ce titre, l'objet d'un remboursement total.

1.1.1. Contribution SMMAG : 100 000 €

Il s'agit de la contribution du Département au SMMAG aux dépenses générales de fonctionnement du Syndicat pour l'exercice des compétences obligatoires et de la seule

compétence facultative « mobilités partagées, actives et intermodalité », conformément aux statuts en vigueur. Cette contribution sera susceptible d'ajustements ultérieurs en cours d'exercice, consécutivement à l'approbation des statuts modifiés du SMMAG et dès lors que nous disposerons du projet de budget 2021 du SMMAG. Elle est complétée par ailleurs par la contribution visée ci-après (§1.1.8) au titre des transferts historiques de lignes du réseau Transisère à l'ex SMTC.

1.1.2. Transports aériens (compétence non transférée) : 1 895 750 €

Cette inscription correspond principalement à la contribution au service public délégué (1 850 000 €). 45 750 € sont également prévus pour des frais concernant l'aéroport : étude, bornage, curage de la station d'épuration.

1.1.3. Transport ferroviaire et pôles d'échanges (comp non transférée) : 5 000 €

Ces dépenses correspondent aux petites réparations de la gare routière suite aux malfaçons.

1.1.4. Transp. collectifs-frais hors Transisère (comp non transférée) : 2 610 113,58 €

Les dépenses prévues au titre des frais généraux hors *Transisère* portent essentiellement sur la subvention d'équilibre du budget annexe *Transisère* (1 595 513,58 €) et sur des opérations qui restent de la compétence du Département : les navettes *Transaltitude* pour la desserte des stations et frais généraux de transports collectifs (781 300 €), les études et prestations au profit des nouvelles mobilités - autostop solidaire (Rezo-pouce), la plateforme d'incitation au changement de comportement Libravoo, lignes de covoiturage de la Bièvre (127 300 €), les études transports et prestations juridiques (46 000 €) ainsi que les subventions aux organismes (60 000 €).

1.1.5. Transports scolaires hors Transisère (compétence non transférée) : 9 676 000 €

Les crédits relatifs au transport scolaire hors *Transisère* portent sur la prise en charge du transport des élèves handicapés (9 440 000 €) ainsi que les bourses versées aux familles (236 000 €).

1.1.6. Subvention de fonctionnement (compétence non transférée) : 91 000 €

Cette inscription comprend les aides aux associations qui œuvrent pour la promotion des modes alternatifs à l'autosolisme (Tacot : 50 000 € ; ADTC : 1 000 €), ainsi que la participation au financement des actions de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère pour le développement des plans de déplacement d'entreprises et inter-entreprises (40 000 €).

1.1.7. Centrale de mobilité (Partenariat public privé) : 1 282 500 €

La centrale de mobilité Itinisère, confiée à Citiway dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, a pour vocation d'offrir aux usagers et aux professionnels un ensemble de services en temps réel, facilitant l'accès à l'ensemble des modes de transport disponibles : *Transisère*, SNCF, réseaux urbains, aérien, nouvelles mobilités et modes doux.

Parmi ces services, on compte le calcul d'itinéraires, l'information sur les perturbations en temps réel et la centrale d'appels.

Sur les 1 282 500 € proposés au vote, 100 000 € concernent le site internet *Transisère*, dépense transférée à la Région et compensée en recettes dans le cadre de la délégation.

1.1.8. Compétence Région déléguée au Département : 4 402 588 €

Il s'agit des dépenses prévisionnelles portées par le Département dans le cadre de la délégation de la compétence transports qui prendra fin au 31 août 2021. Ces dépenses prises en charge par le Département font l'objet d'un remboursement total par la Région.

- **Réseau Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise : 2 899 588 €**

Il s'agit de la part obligatoire correspondant aux transferts historiques des transports, due au SMMAG.

- **Transports scolaires région : 1 503 000 €**

Ces dépenses correspondent aux prestations d'animation lors des journées de sécurité en faveur des collégiens (3 000 €), aux frais de transport des élèves isérois pris en charge par la SNCF et le SYTRAL (800 000 €) et aux aides individualisées aux transports - bourses délivrées aux familles ne disposant pas de solutions de transport acceptables (700 000 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : 6 014 531 €

1.2.1. Transports aériens (compétence non transférée) : 119 600 €

Ce montant correspond à la part fixe versée par l'exploitant au titre de la redevance d'occupation du domaine public (3 600 €) à laquelle s'ajoute la part variable en fonction du résultat de l'exercice 2020 (116 000 €).

1.2.2. Transports collectifs-frais hors Transisère (comp non transférée) : 1 184 243 €

- **Frais généraux : 1 134 243 €**

Il s'agit des charges générées pour l'exploitation du réseau (frais de personnel affecté et frais de structure) inscrites en recettes sur le budget principal et en dépenses sur le budget annexe *Transisère* restant à la charge du Département. Ces frais sont remboursés par la Région, dans le cadre de la délégation, sur la politique « Ressources humaines ».

- **Etudes et prestations Nouvelles Mobilités : 50 000 €**

Il s'agit du premier versement de l'ADEME dans le cadre du projet de ligne de covoiturage French Mobility.

1.2.3. Compétence Région déléguée au Département : 4 710 688 €

Dans le cadre de la délégation par la Région au Département de la compétence transports transférée, la Région remboursera 4 710 688 €, soit 4 502 588 € au titre des dépenses en section de fonctionnement et 208 100 € au titre des dépenses en section d'investissement.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 26 230 100 €

Sur les 26 230 100 € prévus en section d'investissement, 26 022 000 € correspondent à des compétences départementales non transférées et 208 100 € concernent des dépenses réalisées par délégation pour le compte de la Région sur le budget principal et font donc, à ce titre, l'objet d'un remboursement total.

2.1.1. Contribution SMMAG : 17 950 000 €

Ces crédits sont inscrits en application du protocole d'accord du 23 novembre 2015 qui prévoit la participation du Département au remboursement de la dette du SMMAG (ex SMTC) en 10 échéances annuelles de 15 750 000 €, engagement rappelé dans le protocole d'évolution de l'adhésion du Département au SMMAG, délibéré le 26 février dernier ainsi que

pour couvrir la part volontaire versée par le Département au PPI portant sur la compétence « mobilités partagées, actives et intermodalités du SMMAG » (2 200 000 €).

2.1.2. Transports aériens (compétence non transférée) : 2 537 000 €

- **Contribution d'équipement de l'aéroport : 375 000 €**

Ces crédits correspondent aux investissements nécessaires sur l'aéroport Grenoble Alpes Isère qui se traduisent par la contribution conventionnelle d'investissement et d'équipement de l'aéroport.

- **Aménagements aéroport (hors DSP) : 2 162 000 €**

Ces crédits couvriront l'étude faunistique (5 000 €), des travaux sur réseaux (32 000 €) et bâtiments (30 000 €), le remplacement d'un camion de déneigement (250 000 €), les études confiées à Isère Aménagement pour le développement raisonné de la plateforme (145 000 €) et la concession de travaux publics pour la construction et l'exploitation du pôle d'hébergement de l'ENAC (1 700 000 €).

2.1.3. Transport ferroviaire et pôles d'échanges (comp non transférée) : 479 000 €

Ces crédits sont nécessaires au versement des subventions aux organismes publics compte tenu de l'avancement des travaux capacitaires en gare de Grenoble et des diverses études en cours sur le ferroviaire : étoile ferroviaire de Grenoble, ligne Grenoble-Veynes, section Vif Lus la Croix Haute, convergence de Moirans et étude préliminaire de la mise à 4 voies entre Grenoble et Voreppe (429 000 €).

Il s'agit également de couvrir les dépenses d'études de projets structurants (40 000 €) et les travaux en gare routière de Grenoble (10 000 €).

2.1.4. Transports collectifs-frais hors Transisère (comp non transférée) : 8 000 €

Cette inscription est nécessaire à l'achat de panneaux dans le cadre du projet RézoPouce (extension dans le secteur du Valbonnais) et pour les lignes de covoiturage de la Bièvre.

2.1.5. Centrale de mobilité – Partenariat Public-Privé (PPP) : 228 000 €

Il s'agit des loyers d'investissements pour la centrale de mobilité dans le cadre du partenariat public-privé (220 300 €) ainsi que pour le renouvellement du matériel (7 700 €).

2.1.6. Compétence Région déléguée au Département : 208 100 €

Cette inscription concerne le financement des travaux de mise en accessibilité des points d'arrêts de transport, conformément au schéma (SDAP) adopté en 2016, dépense compensée en recettes par la Région dans le cadre de la délégation. Cette recette est inscrite en section de fonctionnement.

2.1.7. Modernisation de l'ENAC (compétence non transférée) : 4 820 000 €

Il convient d'inscrire 4 820 000 € pour la construction du bâtiment de formation ENAC (travaux réalisés sous mandat du Département par la SPL Isère Aménagement qui démarrent à la fin du 1^{er} semestre) dont 100 000 € pour la rémunération d'Isère Aménagement, 150 000 € pour des travaux de voirie et 4 570 000 € en compte d'avances.

2.2. Recettes d'investissement : 1 300 000 €

2.2.1. Modernisation de l'ENAC (compétence non transférée): 1 300 000 €

Il s'agit de subventions accordées par la Région (800 000 €) et l'ENAC (500 000 €) pour le projet de modernisation de l'ENAC.

BUDGET ANNEXE : Transisère

Le budget annexe est directement impacté par la fin de délégation de la Région de la compétence transports interurbains et scolaires au 31 août 2021. Les crédits proposés permettent de couvrir les 8 premiers mois de l'année.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 50 333 065 €

Cette inscription couvre à la fois les dépenses non transférées restées à la charge du Département (1 160 743 €) et celles réalisées par délégation de compétence intégralement remboursées par la Région (49 172 322 €).

1.1.1. Fonctionnement réseau Transisère (comp Région déléguée) : 47 850 005 €

L'intégralité des dépenses ci-dessous entrent dans le domaine de compétence de la Région :

- Fonctionnement du réseau *Transisère* : 45 140 800 €
- Gestion de la relation clientèle : 2 086 705 €
- Contrôles qualité-sécurité : 492 500 €
- Promotion du réseau et communication : 130 000 €

1.1.2. Aménagement réseau Transisère (compétence Région déléguée) : 261 850 €

Les crédits nécessaires sur ce programme se décomposent comme suit :

- Entretien des arrêts (balises et abribus) : 77 300 €
- Aménagement des arrêts et équipements divers : 33 050 €
- Gares routières et points d'arrêts : 147 000 €
- Aménagement de la Gare routière de Grenoble : 4 500 €

1.1.3. Billettique (compétence Région déléguée) : 884 000 €

Il est proposé d'inscrire 884 000 € pour les prestations de maintenance et d'hébergement du système, d'évolutions et mise aux normes, d'installation/désinstallation de matériel embarqué, d'opérateurs Télécom, d'interfaçage et de matériel OÙRA.

1.1.4. Poste de commandement Transisère (comp. Région déléguée) : 55 000 €

Cette inscription concerne la maintenance des logiciels SAEIV (système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs), SIT (système information transport), Opencarto (système de publication de données cartographiques) et autres systèmes du PCTC.

1.1.5. Etudes transports (compétence Région déléguée) : 121 467 €

Les 121 467 € proposés au vote visent à financer les enquêtes clientèles (111 467 €) et l'assistance juridique à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés de services de transport (10 000 €).

1.1.6. Domaine de compétence resté au Département : 1 160 743 €

Au titre des dépenses restant à la charge du Département après le transfert à la Région de la compétence Transports, il peut être inscrit 1 160 743 € qui se ventilent comme suit :

- Ressources humaines et frais annexes : 1 134 243 €. Il s'agit des charges générées pour l'exploitation du réseau (frais de personnel et frais de structure), inscrites en dépenses sur le budget annexe *Transisère* et en recettes sur le budget principal.
- Titres annulés sur exercices antérieurs : 1 000 €
- Intérêts moratoires : 500 €
- Impôts fonciers de la Gare routière de Grenoble : 25 000 €

1.2. Recettes de fonctionnement : 54 114 776,28 €

1.2.1. Fonctionnement du réseau Transisère» : 52 516 484,70 €

Ces recettes sont principalement couvertes par les recettes voyageurs *Transisère* (4 666 667 €), le remboursement de la Région dans le cadre de la délégation de compétence (47 169 151,70 €), le remboursement du SMMAG dans le cadre du renforcement de la ligne Express 3 (359 000 €), le remboursement de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais dans le cadre du prolongement de la ligne express 1 sur le Parc d'activités de Centr'Alp (5 000 €) et les commissions des partenaires utilisant le réseau de vente *Transisère* (180 000 €). Les 136 666 € restants concernent le remboursement par la Région des redevances et charges locatives payées par le Département pour l'espace de vente mutualisé à la gare de Grenoble avec le TER (120 000 €) et les pénalités perçues (16 666 €).

1.2.2. Domaine de compétence resté au Département : 1 598 291,58 €

Il s'agit de la subvention d'équilibre du budget annexe sur la part des dépenses non transférées restées à la charge du Département (1 595 513,58 €) et d'annulations de mandats sur exercice antérieur (2 778 €).

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 444 078 €

2.1.1. Aménagement réseau Transisère (compétence Région déléguée) : 3 300 €

Cette inscription est nécessaire afin d'assurer l'équipement des points d'arrêts (abribus et balises).

2.1.2. Poste de commandement Transisère (comp. Région déléguée) : 438 000 €

La démutualisation des PC routes et transports liée à la fin de la délégation nécessite l'inscription de 250 000 € afin de financer le développement de nouveaux outils (configurateurs et contrôleurs) ainsi que 70 000 € pour couvrir les études et frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la part concernant le PC TC.

Il est également proposé d'inscrire 118 000 € pour financer le développement d'une application mobile du PC.

2.1.3. Domaine de compétence resté au Département : 2 778 €

Ces crédits sont nécessaires à l'annulation d'un mandat sur exercice antérieur.

Logement

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 sollicité au titre de la politique départementale du logement englobe majoritairement la prise en charge des dispositifs suivants :

- le fonds de solidarité logement (FSL), outil d'appui à la mise en œuvre du plan départemental pour l'accès au logement et à l'hébergement des personnes défavorisées en Isère (PALHDI) en cours de renouvellement pour la période 2021-2027. Le Département a fait appel à assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du nouveau PALHDI avec un co-financement de l'Etat.
- la rénovation et la réhabilitation des logements existants et leur adaptation aux besoins des ménages (vieillesse, handicap...) avec le soutien aux logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI), l'aide apportée aux communes qui souhaitent rénover ou procéder à la création de logements.
- le plan départemental de l'habitat 2018/2021 axé sur l'accompagnement des établissements publics de coopération intercommunale pour la prise en considération des besoins des ménages défavorisés, des personnes âgées et handicapées, des gens du voyage et des saisonniers.
- le programme d'intérêt général (PIG) « Mieux habiter et sortir du mal logement » 2017-2021, intégré au PALHDI destiné à repérer et traiter les situations de mal logement et d'habitat indigne (non-décence, insalubrité, précarité énergétique) et accompagner les propriétaires modestes et très modestes du parc privé vers des travaux de rénovation thermique et/ou d'adaptation au vieillissement ou handicap des logements.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 8 009 433 €

1.1.1. Logement : 225 500 €

Ces crédits sont consacrés :

- à la participation (120 000 €) au fonctionnement de l'agence départementale d'information sur le logement (ADIL) ;
- aux subventions (105 500 €) aux organismes intervenant dans le domaine du logement social dont Soliha (44 000 €), et les fédérations d'usagers du logement (61 500 €), leur permettant de poursuivre les missions confiées en appui à la mise en œuvre de la politique du Département en matière d'habitat.

1.1.2. Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère et Fonds de solidarité logement : 5 614 000 €

L'enveloppe de 5 614 000 € sollicitée pour 2021 se décompose de la manière suivante :

- 613 250 € au titre du dispositif « Mieux habiter et sortir du mal logement en Isère » 2017-2021 ayant comme objectifs d'organiser et de financer l'ingénierie pour repérer et traiter les situations de mal logement et d'habitat indigne et d'accompagner des propriétaires modestes et très modestes du parc privé vers des travaux de rénovation thermique et/ou d'adaptation au vieillissement ou handicap des logements. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'un marché de 4 ans engagé en septembre 2017. L'ANAH continue de renforcer son action en direction de l'adaptation des logements en gardant ses objectifs à un niveau important (351 ménages accompagnés en 2020 au titre de

l'autonomie et 344 au titre de l'énergie). En 2021, le Département souhaite renforcer son accompagnement sur cette politique ambitieuse.

- Le financement de l'expérimentation "Lutte contre la précarité énergétique" qui devait être menée en 2020 avec La Poste est reporté sur 2021 à cause de la Covid.
- 5 000 000 € inscrits au titre de la contribution du Département au dispositif FSL permettant d'accompagner les ménages en difficulté vers l'accès et le maintien dans un logement, par des aides au règlement des dépenses liées au logement et des mesures d'accompagnement social.
- 750 € pour les intérêts moratoires.

1.1.3. Urbanisme : 2 144 933 €

Ces crédits incluent :

- le reversement de la taxe d'aménagement en faveur du CAUE. Ce versement s'inscrit dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2021-2023 qui identifie 1 650 000 € pour les missions dites historiques et 270 000 € pour les missions dites partenariales du CAUE.
- L'adhésion (55 733 €) du Département à l'Agence d'urbanisme de Grenoble et sa participation à son programme partenarial (167 200 €).
- 2 000 € pour l'abonnement à Idéal Connaissances (forum d'échanges, web conférences dans le domaine de l'urbanisme).

1.1.4. Plan Départemental de l'Habitat : 25 000 €

Il est proposé d'inscrire 10 000 € dans le cadre de la mise en œuvre pour 2021 du dispositif d'accession sociale PDH 2018-2023. Ce crédit est destiné notamment à financer un appui en communication et/ou valorisation.

Par ailleurs, un montant de 15 000 € est inscrit pour traiter les annulations de titres.

1.2. Recettes de fonctionnement : 359 060 €

1.2.1. Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère (PALDHI 2014-2020) et Fonds de solidarité logement: 359 060 €

- 309 060 € correspondant aux recettes attendues de l'ANAH, constatées sur service fait, dans le cadre du dispositif programme d'intérêt général (PIG) «Mieux habiter et sortir du mal logement en Isère ».
- 50 000 € au titre des indus liés au FSL.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 5 032 101,47 €

2.1.1. Logement : 3 600 €

Le Département, en tant que collectivité percevant tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET), participe au financement des mesures issues des règlements des Programmes de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvés. Le dossier PARI (programme d'accompagnement du risque industriel) de Pont de Claix doit être renforcé suite à celui de 2014-2017. Il convient d'inscrire au BP 2021 la somme de 3 600 € qui correspond au renfort bâti de 2018-2022.

2.1.2. Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en Isère et Fonds de solidarité logement : 5 028 501,47 €

L'enveloppe budgétaire de 5 028 501,47 € proposée est destinée à financer les opérations de soutien au logement social, au titre des dispositifs en cours comme suit :

- 308 809,47 € de crédits de paiement pour les opérations PLAI et ANRU (AP 99) : dispositif d'aide aux logements sociaux et très sociaux mis en place en 2003 et amendé en 2010. Le crédit sollicité permettra d'effectuer les derniers versements.
- 4 719 692 € pour les opérations relevant du régime d'aide aux logements très sociaux neufs adopté le 15 décembre 2011 (PLAI) et agréées entre 2012 et 2016 (AP 2H : 514 702 € et AP5G : 354 200 € pour 2021) et pour le soutien à la rénovation thermique des logements sociaux et aux PLAI en maîtrise d'ouvrage d'insertion (AP 3I : 3 850 790 € pour 2021).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

Il est demandé au BP 2021 d'augmenter le montant de l'AP 3I de 706 000 € (passant de 14,3 M€ à 15 M€) pour couvrir l'ensemble des opérations d'aide à la pierre dont il convient de prévoir le financement.

Aménagement numérique du territoire

BUDGET PRINCIPAL

Le BP 2021 de la politique d'aménagement numérique du territoire reflète les besoins prévisionnels réels de l'année 2021 et sont fonction de l'avancement du projet et des recettes attendues au regard du déploiement opérationnel des prises en fibre optique.

En matière de fonctionnement comme d'investissement, il s'agit de versements au budget annexe des crédits strictement nécessaires au pilotage du projet.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 351 932,99 €

1.1.1. Aménagement numérique du territoire : 351 932,99 €

Ces crédits correspondent à :

- des dépenses de maintenance liées aux contrats avec TDF (7 500 €) ;
- d'éventuels intérêts moratoires (500 €) ;
- ainsi qu'à 343 932,99 € de subvention exceptionnelle, ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe.

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 087 372 €

1.2.1. Aménagement numérique du territoire : 1 087 372 €

Coût actualisé de la masse salariale des 13,9 ETP affectés au budget annexe Aménagement numérique – THD, et des charges de structure qui en découlent.

2. Investissement

2.1. Recettes d'investissement : 591 976,82 €

2.1.1. Aménagement numérique du territoire : 591 976,82 €

Ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe (remboursement d'avance de trésorerie).

BUDGET ANNEXE : AMENAGEMENT NUMERIQUE

Le BP 2021 de la politique d'aménagement numérique du territoire s'inscrit dans la démarche de bonne adéquation entre les prévisions budgétaires et la réalisation du budget, afin de maintenir un fort taux de réalisation des investissements.

En section de fonctionnement, le BP 2021 illustre la poursuite des actions mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des programmes très haut débit – co-enfouissement, ainsi que de la modernisation du réseau hertzien.

En matière d'investissement, les dépenses se maintiennent à un niveau très important, afin de couvrir :

- sous la maîtrise d'ouvrage du Département :
 - o l'achèvement des travaux de réalisation du réseau structurant ;
 - o l'achèvement de la construction des locaux techniques ;
 - o et la poursuite de la transformation du réseau hertzien WiFi en réseau THD Radio à 30 Mbits/s ;
- sous la maîtrise d'ouvrage du Délégué de service public, la finalisation avant fin avril 2021 de la reprise des 100 000 premières prises construites et la réalisation de 50 000 prises complémentaires d'ici fin 2021.

En matière d'investissement toujours, les recettes modélisées de la part de l'Etat et de la Région (à l'exception du solde de la subvention régionale au titre du programme SIDHERAL), sont directement liées aux déploiements du Délégué. Il est également attendu la cinquième annuité de contribution financière des EPCI.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 1 327 872 €

1.1.1. Très haut débit coenfouissement : 112 000 €

Ces crédits correspondent à :

- 30 000 € d'honoraires à mobiliser en cas de contentieux dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public ;
- 22 000 € sont demandés pour le financement des cotisations du Département à l'Association de villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA) et à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Il s'agit de deux structures d'appui technique, d'échanges et de réflexion, représentatives de l'ensemble des collectivités et très actives auprès des pouvoirs publics pour défendre les enjeux des politiques publiques dans ce domaine ;
- 20 000 € relatifs aux frais d'actes et aux honoraires pour l'acquisition des parcelles d'implantation des locaux techniques du réseau (NRO) ;
- 15 000 € d'honoraires à mobiliser en cas de contentieux dans le cadre de l'exécution des marchés en cours ;
- 12 500 € de charges de maintenance et 2 500 € de redevance des réseaux tiers mobilisés ;
- 5 000 € pour financer des actions d'information et de communication ;
- et 5 000 € d'intérêts moratoires éventuels.

1.1.2. Wifi : 128 500 €

Ces crédits correspondent à :

- 90 000 € de subvention exceptionnelle :
 - o 60 000 € de cofinancement par le Département du nouveau dispositif d'aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'acquisition de kits satellite ;
 - o 30 000 € permettant le financement des travaux d'extension du réseau électrique pour raccorder les points hauts ;
- 20 000 € destinés aux loyers à verser aux propriétaires fonciers hébergeant un site du réseau wifi et THD radio départemental ;
- 10 000 € relatifs aux frais d'actes et aux honoraires pour l'acquisition des parcelles d'implantation des pylônes du réseau THD Radio ;
- 7 000 € de redevances liées à la mobilisation de réseaux tiers (Towercast) ;
- 1 500 € d'intérêts moratoires.

1.1.3. Budget ANT : 1 087 372 €

Coût actualisé de la masse salariale des 13,9 ETP affectés au budget annexe Aménagement numérique THD et des charges de structure qui en découlent.

1.2. Recettes de fonctionnement : 2 329 932,99 €

1.2.1. Très haut débit coenfouissement : 1 986 000 €

Ces recettes correspondent à :

- 1 400 000 € de pénalités au délégataire correspondant au montant plafond annuel des pénalités susceptibles d'être appelées conformément à la convention de DSP ;
- 256 000 € de redevance d'affermage, ainsi que 230 000 € de redevance pour frais de gestion et de contrôle à verser par le Délégataire au Département ;
- 100 000 € de produits de la cession de fourreaux.

1.2.2. Budget ANT : 343 932,99 €

Ce montant est calculé sur la base des dépenses et recettes du budget annexe.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 38 734 476,82 €

2.1.1. Très haut débit coenfouissement : 35 409 476,82 €

Ces crédits correspondent à :

- 23 770 000 € de crédits de paiement pour solder l'opération de réalisation des locaux techniques (NRO) et la fin de la construction des artères principales du réseau d'initiative publique très haut débit (RIP Isère THD) ;
- 8 400 000 € de subvention versée au Délégataire au titre des investissements de premier établissement (construction de la partie desserte) et de raccordement qu'il doit réaliser dans le cadre du RIP Isère THD ;
- 1 200 000 € pour financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des déploiements du RIP Isère THD, dont l'audit de qualité des déploiements du Délégataire ;

- 1 000 000 € de crédits de paiement nécessaires pour poursuivre la stratégie d'enfouissement coordonné de fourreaux (conventions avec d'autres maîtres d'ouvrage publics ou privés) en conservant la pleine maîtrise financière de ces opérations ;
- 250 000 € destinés à financer le rachat de fourreaux existants ;
- 140 000 € pour l'acquisition de droits permanents, irrévocables et exclusifs d'usage de long terme (ou « IRU ») sur le réseau Métronet ;
- 50 000 € de frais d'accès au réseau éventuels à verser au Déléataire de service public pour le raccordement de collèges et de biens départementaux ;
- 5 000 € pour financer l'achat et/ou l'installation de panneaux de chantier ou de sites ;
- 2 500 € pour l'acquisition des parcelles d'implantation des NRO ;
- 591 976,82 € de remboursement d'avance de trésorerie du Budget Principal.

2.1.2. Wifi : 3 325 000 €

Ces crédits correspondent à :

- 3 000 000 € de crédits de paiement pour l'optimisation, la modernisation et l'extension du réseau hertzien en THD Radio dans des secteurs à enjeux (économiques notamment) qui ne seront pas desservis rapidement par le réseau fibre optique ;
- 300 000 € permettant la mobilisation de sites TDF ;
- 25 000 € pour l'acquisition de parcelles d'implantation des pylônes du réseau THD Radio.

2.2. Recettes d'investissement : 36 890 000 €

2.2.1. Très haut débit coenfouissement : 36 890 000 €

Ces recettes correspondent à :

- 19 770 000 € de subvention de l'Etat dans le cadre du Fonds pour la Société du Numérique (convention de financement signée le 20 mai 2019) ;
- 8 000 000 € de participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la politique Région connectée (convention de financement signée le 18 novembre 2015) liée à la réalisation par le Déléataire, à fin 2021, au global, de 140 000 prises dans les standards de qualité et documentés conformément aux attentes des financeurs ;
- 5 520 000 € attendus des EPCI au titre du versement de la cinquième annuité de leur contribution financière au projet Isère THD ;
- 3 600 000 € de solde de la subvention de la Région au titre du programme SIDERHAL, du fait de la réalisation complète par le Département, dans les délais et les coûts prévus des locaux techniques du RIP Isère THD.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2021 confirme la position du Département comme premier partenaire des communes et intercommunalités. Le Département renforce son fort engagement de financement plus spécifiquement en direction des projets d'investissement afin d'assurer de manière anticipée leur mise en chantier qui participe à la relance économique, via les entreprises de notre territoire.

Ce budget est notamment marqué par l'ouverture de 2 nouvelles autorisations de programme :

- Une AP « Plan de Relance 2021 bloc communal » de 20 M€ qui formalise pour partie les engagements pris par le Département dans le cadre de l'Accord de relance signé entre le Département et l'Etat.
- Une AP pour le suivi des crédits délégués par la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner les 14 communes iséroises lauréates du dispositif « petites villes de demain » initié par l'Etat. Par la gestion de ces crédits, le Département simplifie le parcours des porteurs de projets vers les dispositifs de soutien de la Banque des territoires.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 647 783 €

1.1.1. Politiques contractuelles : 647 783 €

Cette inscription correspond au soutien du Département en direction des Parcs Naturels Régionaux (PNR) du Vercors et de la Chartreuse, à travers la cotisation statutaire aux syndicats mixtes qui les portent (587 783 €) et à leurs programmes d'actions (60 000 €).

1.2. Recettes de fonctionnement : 30 000 €

1.2.1. Politiques contractuelles : 30 000 €

Crédits correspondants à la subvention de l'Etat pour le fonctionnement de la Maison France services de Mens que porte le Département.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 43 447 800 €

2.1.1. Politiques contractuelles : 50 000 €

Crédits inscrits afin de financer la visibilité institutionnelle des aides apportées par le Département sur les projets d'investissement.

2.1.2. Equipements communaux et intercommunaux : 10 397 800 €

Inscription des crédits de paiement sur les Autorisations de Programme :

- « Plan écoles » 5 000 000 €,
- « Plan petites villes de demain » 397 800 €,
- « Plan de relance 2021 bloc communal » 5 000 000 €.

2.1.3. Aides aux communes : 33 000 000 €

Ce crédit est réservé pour l'aide à l'investissement des communes et de leurs groupements dans le cadre de la dotation territoriale (25 000 000 €) et de la dotation départementale (8 000 000 €).

2.2. Recettes d'investissement : 397 800 €

2.2.1. Equipements communaux et intercommunaux : 397 800 €

Inscription d'une première subvention de la Caisse des dépôts et consignations correspondant aux crédits délégués au Département pour accompagner les 14 communes iséroises lauréates du dispositif « Petites villes de demain » initié par l'Etat.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Equipements communaux et intercommunaux : 21 200 000 €

3.1.1. Création d'une AP « Plan de Relance 2021 bloc communal » : 20 000 000 €

L'AP dotée de 20M€ s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Département pour la relance économique de notre territoire. Il souhaite venir renforcer le soutien financier des projets communaux et intercommunaux et ainsi accélérer leur engagement sur une période de 2 ans (2021/2022). Cette AP consacrera notamment 10 000 000 € au titre d'un second Plan écoles.

3.1.2. Création d'une AP « CDC Petites Villes de demain » : 1 200 000 €

Ouverture d'une autorisation de programme sur trois ans à hauteur de 1 200 000 € « CDC Petites villes de demain ». Celle-ci doit permettre la gestion des crédits délégués par la Caisse des dépôts et consignations au Département pour accompagner les communes lauréates du Dispositif Petites villes de demain et notamment financer les diagnostics et études préalables à la mise en place d'un plan d'actions de revitalisation.

BUDGET PRINCIPAL

En matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le Département renforce son appui aux collectivités rurales par un régime d'aides renforcé et via la mise à disposition d'une assistance technique dans le cadre d'une nouvelle offre d'ingénierie. Ces dispositifs de solidarité territoriale deviennent en effet décisifs dans un contexte de restructuration et de transfert de compétences aux EPCI, de préservation de la ressource en lien avec le réchauffement climatique, d'évolution des besoins d'accompagnement des collectivités et de soutien aux investissements en synergie avec les programmes de relance de l'Etat et de l'Agence de l'eau.

Les aides des projets d'irrigation structurants sont gérées via une autorisation de programme spécifique dotée en 2020 de 3,205 M€. Cette autorisation de programme sera augmentée de 2,7 M€, soit un montant global de 5,905 M€, pour soutenir des projets d'irrigation structurants, dont les projets de substitution/extension de l'ASA du sud Grésivaudan et de l'ASL de l'Albenc ainsi que le projet de l'ASA de Chavanoz-Anthon. En modernisant les réseaux et en substituant des ressources en tension par des ressources plus abondantes, ces projets s'inscrivent pleinement dans un objectif d'adaptation au changement climatique et de soutien à des filières à haute valeur ajoutée, telles que notamment la noix AOC.

En matière d'hydraulique et d'intervention sur les rivières iséroises, le Département poursuit la mise en œuvre de la démarche de structuration de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), qu'il a portée et initiée en appui aux EPCI. Pour cela, il développe des outils d'accompagnement dédiés auprès des 4 grands syndicats mixtes structurants : appel à projets GEMAPI doté de 10 M€, adhésion et participation aux syndicats, et mise à disposition d'un pool d'ingénierie doté de 6 ingénieurs et 2 techniciens avec de nouvelles missions en 2021 en matière de systèmes d'informations géographiques (SIG) et d'environnement. A noter qu'en 2021, le SYMBHI voit son périmètre évoluer avec l'intégration des communautés de communes de l'Oisans et Royans Vercors (partie drômoise du bassin versant de la Bourne).

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 1 273 000 €

1.1.1. Assainissement : 41 000 €

10 000 € de crédits sont inscrits pour l'animation des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) pour les programmes de réhabilitation de l'assainissement non collectif.

16 000€ sont prévus pour le soutien à la mission d'expertise et de suivi des épandages (MESE) portée par la chambre d'agriculture de l'Isère et 10 000 € pour soutenir le GRAIE dans le cadre de l'animation du réseau des SPANC de l'Isère.

5 000€ sont prévus pour la maintenance de matériels et des études

1.1.2. Eau potable : 23 000 €

23 000 € permettront d'aider des études et actions de protection de la ressource et de recherche en eau, et d'assurer la poursuite des réseaux de mesures départementaux de la qualité et de la quantité des masses d'eau.

1.1.3. Hydraulique et risques naturels : 1 128 000 €

982 000€ de participations pour partie statutaires, aux syndicats structurants (SYMBHI, SIRRA, SMABB), auxquels s'ajoutent la subvention au Département de la Drôme pour le co-pilotage du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, et la participation à l'association du bassin versant de l'Isère (préfiguration d'un établissement public territorial de bassin EPTB s'étendant de la Savoie à la Drôme).

146 000 € sont prévus notamment pour des subventions contribuant à la politique de l'eau, en particulier à l'IRMA pour la prévention des risques (en soutien aux attentes des communes pour leur PPRI), et à la fédération de la pêche et de protection des milieux aquatiques de l'Isère.

1.1.4. Mission d'assistance technique : 81 000 €

81 000 € sont inscrits pour les interventions de l'assistance technique auprès des communes rurales.

1.2. Recettes de fonctionnement : 1 047 000 €

1.2.1. Eau potable : 85 000 €

Ces recettes correspondent aux subventions de l'Agence de l'eau pour le suivi quantitatif et qualitatif des eaux souterraines et superficielles du Département.

1.2.2. Hydraulique et risques naturels : 862 000 €

Ces recettes correspondent au remboursement des dépenses liées aux moyens mis à disposition par le Département en direction des 4 syndicats mixtes structurants : SYMBHI, SIRRA, SIAGA et EPAGE de la Bourbre (nouveau nom du SMABB).

1.2.3. Mission d'assistance technique : 100 000 €

Ces recettes correspondent au remboursement par l'agence de l'eau des aides du mandat de l'agence de l'eau et aux participations des collectivités bénéficiaires de l'assistance technique.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 4 059 000 €

2.1.1. Assainissement : 150 000 €

150 000 € sont inscrits pour des aides aux investissements des collectivités rurales pour des stations de traitement des eaux usées répondant aux enjeux environnementaux des milieux récepteurs sensibles et pour la réhabilitation des assainissements non collectifs à risques. Ce montant correspond aux crédits de paiement de l'Autorisation de programme « Programmation assainissement 2020 ».

Les crédits des Autorisations de Programme « Programmation assainissement 2020 » et « Programmation assainissement 2021 » concernant les aides en assainissement seront votés avec la dotation départementale et intégrés dans le rapport « Solidarité territoriale ».

2.1.2. Eau potable : 93 000 €

93 000 € sont destinés au programme de recherche en eau et à l'équipement de captages gravitaires (subventions ou maîtrise d'ouvrage du Département) dans le cadre du réseau de mesures de la quantité des ressources en eau.

Les crédits des Autorisations de Programme « Programmation eau potable 2020 » et « Programmation eau potable 2021 » concernant les aides en eau potable seront votés avec la dotation départementale.

2.1.3. Hydraulique et risques naturels : 3 798 000 €

270 000€ de crédits de paiement sont prévus sur l'Autorisation de Programme « Programmation d'irrigation classique » et 1 700 000 € le sont sur l'Autorisation de Programme « Projets d'irrigation exceptionnels ».

1 828 000 € sont inscrits pour les opérations GEMAPI portées par les syndicats mixtes GEMAPI structurants dont la poursuite des travaux Isère Amont du SYMBHI et les travaux du SIRRA, de l'EPAGE de la Bourbre, du SIAGA et du SYMBHI notamment sur le Drac ou la Romanche.

2.1.4. Mission d'assistance technique : 18 000 €

Crédits pour l'acquisition de matériels de métrologie (préleveurs, débitmètres).

2.2. Recettes d'investissement : 709 000 €

2.2.1. Hydraulique et risques naturels : 700 000 €

Ces 700 000 € correspondent au trop versé sur le projet Isère Amont tranche 1.

2.2.2. Mission d'assistance technique : 9 000 €

Cette recette correspond au montant de subventions de l'Agence de l'eau pour l'achat d'équipements de mesures.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Assainissement : 3 000 000 €

Il est proposé l'ouverture d'une autorisation de programme « Programmation assainissement 2021 » de 3 000 000 € sur la période 2021-2024 pour les subventions versées dans le cadre du règlement des aides en assainissement et eau potable adopté par l'Assemblée départementale le 17 décembre 2015.

3.2. Eau potable : 1 500 000 €

Il est proposé l'ouverture d'une autorisation de programme « Programmation eau potable 2021 » de 1 500 000 € sur la période 2021-2024 pour les subventions versées dans le cadre du règlement des aides en assainissement et eau potable adopté par l'Assemblée départementale le 17 décembre 2015.

3.3. Hydraulique et risques naturels : 2 700 000€

L'Autorisation de Programme « Projets d'irrigation exceptionnels » est augmentée de 2 700 000 € consécutivement à la revalorisation à la hausse du montant du projet de l'ASA du Sud Grésivaudan en raison d'une part de la fusion de l'ASA du Sud Grésivaudan avec celle de Saint-Hilaire du Rosier et d'autre part de l'augmentation des dépenses subventionnables du projet. Cette augmentation de l'AP s'explique également par les subventions à allouer aux projets portés par l'ASL de l'Albenc et l'ASA Chavanoz Anthon récemment retenus par le comité régional de programmation.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique « environnement et développement durable » conforte l'ambition du Département dans la gestion et l'animation du réseau des sites ENS, la restauration et l'entretien du patrimoine départemental présent sur les espaces naturels, les bâtiments et les équipements nécessaires à la gestion et l'ouverture au public.

Concernant le fonctionnement, la régie départementale et les prestations externalisées accompagnent la progression de la surface foncière des sites et un volume croissant d'ENS ouverts au public. L'accueil et la valorisation du réseau de site sont poursuivis au travers de la campagne d'animation d'été et de l'organisation d'évènements (création artistique autour de l'année de la forêt, journées de chantiers participatifs avec les collégiens, balade théâtralisée et journée pastoralisme autour de l'agneau d'alpage, verger en fête ...). En outre, s'agissant de l'éducation à l'environnement et des actions en faveur de la préservation de la biodiversité, ce budget permet de financer les appels à projets annuels auprès des scolaires et des partenaires.

Concernant l'investissement, le budget 2021 vise l'aboutissement de multiples projets lancés depuis 2015 sur les sites ENS départementaux ainsi que pour des bâtiments départementaux situés notamment dans les réserves naturelles nationales. Ce budget permet également de poursuivre et amplifier le soutien aux communes sur les 129 sites ENS locaux. Au travers de l'appel à projets en faveur de la diversité et du vivant, il offre également au domaine de la recherche un terrain d'études et d'expérimentations propre à enrichir la connaissance des milieux du Département et à mieux évaluer les services rendus par la nature pour une meilleure prise en compte dans les politiques publiques. Enfin, il consacre l'opportunité d'inscrire dans le plan de relance national de nouvelles opérations tant sur les sites naturels qu'en matière de restauration des continuités écologiques (corridors et trame verte et bleue).

Au titre du développement durable, le budget du Département permet de poursuivre ses actions en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de limitation de l'émission des gaz à effet de serre notamment au travers d'actions qui font levier sur le territoire départemental comme : la rénovation énergétique des bâtiments (mise en œuvre du service public de la performance énergétique et de l'habitat - SPPEH) et l'isolation des combles perdus des bâtiments publics des communes et EPCI, l'évaluation de la stratégie air climat énergie.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 5 059 986 €

1.1.1. Énergie : 1 065 249 €

Plusieurs études seront proposées pour favoriser la prise en compte des enjeux air climat énergie (énergies renouvelables, techniques alternatives sur les voiries). Les missions liées aux certificats d'économie d'énergie (CEE), à l'instruction des aides à l'isolation sont maintenues, de même que l'accompagnement par l'agence locale de l'énergie et du climat, suite au passage d'un statut d'association à un statut de SPL.

Par ailleurs, 995 149 € de crédits de paiement sont inscrits dans le cadre de l'Autorisation d'Engagement créée pour le service public de la performance énergétique et de l'habitat – (SPPEH).

1.1.2. Développement durable : 29 000 €

20 000 € sont envisagés pour des commandes de travaux de diagnostic, de prospectives, d'accompagnement, d'illustration, sur l'évolution de la situation de la collectivité au regard du développement durable.

5 000 € sont prévus pour la réalisation de documents d'information destinés aux temps forts et communication (exposition...).

Enfin, 4000 € sont prévus pour la cotisation au Comité 21, partenaire national.

1.1.3. Sub. F. politique Développement durable : 60 000 €

Inscription de crédits à hauteur de 60 000 € pour le Pass Isérois du Collégien Citoyen.

1.1.4. Démoustication : 400 911 €

Le budget est maintenu pour tenir compte de l'impact financier lié aux augmentations du périmètre de démoustication antérieures et de l'éventuelle intégration de nouvelles communes en 2021. La participation statutaire 2021 s'élève à 386 402,50 €, en légère baisse à périmètre constant grâce à la prise en charge financière depuis le 1^{er} janvier 2020 des actions de lutte anti-vectorielle par l'Etat.

1.1.5. Environnement et paysage : 168 919,50 €

117 000 € permettront de régler les cotisations du Département aux organismes ATMO Auvergne Rhône-Alpes (102 000 €) et Auvergne Rhône-Alpes énergie (15 000 €), partenariats nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Air-Climat-Energie (SACE) du Département et de son évaluation au fil de l'eau. De plus, 51 919,50 € d'aide exceptionnelle COVID 19 ont été affectés à la commission permanente de février.

1.1.6. Espaces naturels sensibles : 859 452,24 €

Cette enveloppe est destinée à financer :

- les actions de prestation sur les sites départementaux : chantiers d'insertion, travaux d'entretien sur des surfaces importantes (fauche, broyage, pastoralisme, bucheronnage,...), travaux de maintenance et d'entretien des bâtiments départementaux (Ecouges, Peuil, Save, Tuilerie...), gestion des sites bénéficiant du régime forestier, surveillance équestre sur les grands sites fréquentés (Save, Forêts alluviales du Grésivaudan, Matheysine) et les autres dépenses de prestations (communication, événementiel) ou de frais liés au foncier (redevances, géomètres, notaires, intervention SAFER,...) ;
- la mise en œuvre en régie de la gestion des sites départementaux (surveillance interne et police de l'environnement, entretien courant, suivi des usagers, programmation d'interventions, suivis scientifiques, gouvernance...), dans le cadre de l'internalisation des missions : matériels, outillage, véhicules, déplacements, téléphonie, vêtements, etc.

1.1.7. Sub. F. politique environnement : 2 436 454,26 €

2 554 000 € sont proposés au vote ; 117 545,74 € ont été affectés en commission permanente de janvier et février et sont votés dans le programme de gestion.

Il s'agit d'accompagner :

- les communes, intercommunalités et autres groupements publics, pour la mise en œuvre des actions de fonctionnement des plans de gestion des sites locaux ENS validés et le paiement des forfaits de fonctionnement des 129 sites labellisés (suivi administratif des sites, animation foncière, régie, petits entretiens courants si besoin), la participation au fonctionnement des réserves naturelles nationales (4 000 ha en propriété départementale) et des aides en faveur de la biodiversité (haies, mares, études dans les PLU),

- l'opération « A la découverte des ENS » à destination des jeunes dont les collégiens dans le cadre du Pass Isérois Citoyen, à travers l'appel à projets annuel (868 classes, soit plus de 20 650 élèves en 2020 malgré la pandémie COVID19, plus le report de 147 projets de l'année scolaire 2019/2020 vers 2020/2021),
- les partenariats environnementaux définis par le Département, dans le cadre de l'appel à projets annuel en faveur de la diversité du vivant afin de sélectionner les actions et études au regard des enjeux du Département, sur les milieux humides, forestiers et montagnards avec également des actions concrètes de restauration de milieux en investissement,
- au titre du développement durable, les aides pour la réalisation d'actions par ATMO Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la SACE et à la CGPME pour ses actions de développement durable en direction des petites et moyennes entreprises.

1.1.8. Commissions locales d'information : 40 000 €

Ce programme comprend les frais afférents à l'animation des trois commissions locales d'information sur le risque nucléaire présidées et animées par le Département :

- la CLI auprès du Centre national de production électrique (CNPE) de Saint Alban Saint Maurice l'Exil,
- la CLI auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de l'Institut Laue Langevin (ILL) de Grenoble,
- la CLI auprès du site de Creys-Malville.

A noter par rapport à 2020, la CLI de la Société industrielle de combustible nucléaire, située à Veurey-Voroize, a été déclassée début 2020, entraînant de fait l'extinction de la CLI.

Ces crédits permettent de mettre en œuvre un plan d'actions pour chacune des CLI destiné à organiser les réunions de bureau, les réunions plénières et les réunions publiques, ces dernières étant rendues obligatoires par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce programme intègre également les actions de communication et les expertises techniques.

Par convention, l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) participe au financement de ces plans d'actions à hauteur de 50% (hors trop-perçus).

Il convient de noter l'extension du périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) de St-Alban ayant pour conséquence l'augmentation du nombre d'habitants concernés (+ 155 230 hab.) par les dispositifs de réunions et de communication. Cela se traduit également par un besoin de financement pour accompagner l'intégration des nouveaux membres au sein de la CLI. Eloignés de la thématique nucléaire, ils bénéficieront d'un accompagnement renforcé à compter de 2021 à travers trois formations sur cette thématique les aidant en particulier à rédiger leurs Plans Communaux de Sauvegarde – volet nucléaire.

1.2. Recettes de fonctionnement : 2 415 655 €

1.2.1. Energie : 2 389 539 €

1 547 864 € correspondent à la compensation financière (renouvellement de concessions hydroélectriques) et la convention EDF de monétisation des quotas d'énergie réservée non attribués.

Dans le cadre de la mise en place du SPPEH, 841 675 € de subventions de la Région sont attendus.

1.2.2. Commissions locales d'information : 26 116 €

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) finance pour moitié les frais liés aux CLI : les dépenses directes, ainsi que les dépenses indirectes (salaires du personnel départemental en charge des CLI).

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 3 507 499 €

2.1.1. Energie : 1 080 000 €

1 000 000€ sont destinés aux aides aux particuliers propriétaires occupants pour la réalisation de travaux d'isolation dans le cadre du dispositif d'aide à la lutte contre la précarité énergétique.

80 000 € sont inscrits au titre de la stratégie air, climat, énergie du Département. Dispositif destiné à favoriser les projets d'énergies renouvelables auprès des collectivités, bailleurs sociaux notamment (chaufferie bois, solaire thermique).

2.1.2. Environnement et paysage : 40 000 €

Ces crédits permettent de financer les projets ou travaux dans le domaine de l'environnement (mallettes pédagogiques, sentiers de découverte nature, aménagements favorables aux usagers) notamment portés par les partenaires associatifs (Tichodrome, associations de pêche, Lieutenants de Louveterie,...).

2.1.3. Espaces naturels sensibles : 2 387 499 €

Un budget de 721 839 € de crédits de paiement sur AP7N est consacré aux travaux spécifiques sur les sites départementaux ENS et les bâtiments départementaux :

- La poursuite en 2021 des projets démarrés en 2020,
- travaux du Rivet aux Ecouges,
- valorisation de l'étang de Montjoux,
- valorisation du méandre des Oves (sentier PMR et mare),
- projet de maison (sur foncier départemental) de la réserve naturelle de la Tourbière du Grand Lemps, objet d'une demande d'aide dans le cadre du plan France Relance.

522 902 € de crédits sont également prévus pour les études et les travaux annuels.

Le reste du budget sur les ENS départementaux est nécessaire pour financer :

- les acquisitions foncières envisagées au titre de la politique ENS (col du Coq, lacs et marais de Matheysine, Réserve des Hauts plateaux du Vercors),
- la rédaction des plans de gestion des sites départementaux et les études nécessaires à la programmation des actions,
- la signalétique d'accueil sur les sites selon la nouvelle charte graphique,
- les dépenses d'investissement de la régie départementale à hauteur de 68 300 € (matériel informatique, véhicules, stand de communication, sondes piézométriques enregistreuses, extincteurs, éco compteurs...),
- les actions d'investissement sur les 129 sites locaux ENS labélisés (745 000 €, dont 430 000 € sur l'AP A5N),
- la mise en œuvre des actions d'investissement par les partenaires retenus dans le cadre de l'appel à projets en faveur de la diversité du vivant (100 000 €),
- l'aménagement du corridor biologique de St Aupre, action inscrite au Plan France Relance (100 000 € de crédits de paiement sur AP2Q),
- les partenariats ENS (129 458 € de crédits de paiement sur AP6N et AP6P)

2.2. Recettes d'investissement : 1 269 508 €

2.2.1. Espaces naturels sensibles : 1 269 508 €

Inscription des recettes FEDER pour les contrats verts et bleus à hauteur de 928 510 € et des recettes de l'Agence de l'Eau pour les travaux de St Aupre à hauteur de 340 998 €.

3. Création / Mouvements d'AP/AE proposés au vote

3.1. Energie : 3 539 410 €

Création d'une autorisation d'engagement d'une durée de trois ans à hauteur de 3 539 410 € pour la mise en place du SPPEH dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la Région.

3.2. Espaces naturels sensibles : 997 200 €

Création de l'Autorisation de Programme AP 6P « ENS partenariats 2021 » pour la période 2021-2023 pour les partenariats en lien notamment avec l'appel à projets 2021 en faveur de la diversité du vivant. Le montant de cette AP s'élève à 230 000 €.

Par ailleurs, l'Autorisation de Programme AP 7N « ENS départementaux » est augmentée de 767 200 €.

Commission des collèges, de la jeunesse et des sports (D)

Education

BUDGET PRINCIPAL

Le Département fait de l'éducation une priorité pour favoriser l'épanouissement et l'apprentissage des jeunes isérois dans le respect des valeurs de solidarité, de réciprocité, de cohésion, de citoyenneté et d'engagement.

Cette volonté se traduit dans le projet de budget 2021 qui est un budget au service de tous les collégiens, qu'ils soient scolarisés dans les 97 collèges publics comme dans les 22 collèges privés. Ce projet ambitionne de :

- optimiser les conditions d'accueil des élèves et des agents départementaux dans les collèges : la rénovation, la réhabilitation et la sécurisation des collèges se sont concrétisées grâce aux investissements programmés tout au long du mandat.
- mutualiser les équipements scolaires hors temps scolaire en améliorant leur accessibilité à l'usager et en expérimentant une toute nouvelle plateforme collaborative,
- accompagner le déploiement du numérique pour faciliter la mise en place des nouvelles pédagogies, le fonctionnement de la communauté éducative et lutter contre la fracture numérique.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 26 267 834 €

1.1.1. Collèges publics : 13 129 000 €

Les principales dépenses à destination des collèges publics concernent :

- la dotation de fonctionnement : par délibération du 23 octobre 2020, anticipant le vote du budget primitif en application du code de l'éducation, l'Assemblée départementale a fixé le montant de la dotation de fonctionnement des collèges. Il convient d'inscrire ces crédits au budget en les complétant, comme chaque année, afin de répondre aux demandes de compléments présentées par les établissements en cours d'exercice, ce qui est particulièrement nécessaire au vu du contexte sanitaire actuel, soit une enveloppe de 10 060 000 €. De plus, 460 000 € sont versés aux départements limitrophes qui accueillent des jeunes isérois.
- La participation aux frais de transport et location des équipements pour la pratique de l'éducation physique et sportive : 1 896 000 €.
- La participation aux petits travaux réalisés en gestion directe par les établissements : 300 000 €.
- Le fonctionnement des demi-pensions externalisées : participation au fonctionnement des demi-pensions communales (Crolles et Jarrie), des demi-pensions régionales (lycées Argouges et Champollion à Grenoble) accueillant des collégiens, ainsi que la compensation versée au délégué de la DSP Europole : 330 000 €.
- La participation aux frais de fonctionnement des référents scolaires : 33 000 €.
- L'organisation des journées itinérantes : journées d'information et de formation à destination des agents départementaux des collèges : 50 000 €.

1.1.2. Cités mixtes : 741 000 €

Outre la dotation de fonctionnement (735 000 €), le Département participe aux travaux de maintenance réalisés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de la cité mixte l'Edit à Roussillon dont elle a la responsabilité (6 000 €).

1.1.3. Equipement des collèges publics : 4 973 381 €

Les principales dépenses concernent :

- divers équipements collèges : principalement les dépenses liées aux logements de fonction (loyers, fluides, impôts) : 194 000 € ;
- la restauration scolaire : mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire, analyses microbiologiques, aide à la restauration pour les familles défavorisées, lutte contre le gaspillage alimentaire : 1 379 000 €. De plus, le Département alloue une subvention d'équilibre d'un montant de 1 557 381 € au budget annexe des cuisines mutualisées ;
- l'informatique des collèges : financement des frais de mise en œuvre pour la liaison internet des collèges et leur raccordement au Très Haut Débit (THD) et des frais de cotisation à la centrale d'achat régionale pour ce service ainsi que pour celui du futur Environnement Numérique de Travail (ENT) : 728 000 € ;
- les prestations d'entretien des collèges et gymnases : 1 115 000 €.

1.1.4. Autres établissements d'enseignements : 6 224 453 €

Les principales dépenses concernent :

- les collèges privés : participation à la rémunération des personnels et aux frais de fonctionnement des collèges privés (calculée, conformément au code de l'Education, sur la base de la dotation de fonctionnement des collèges publics) : 6 042 953 € ;
- les Maisons Familiales Rurales (MFR) : aide en faveur de ces établissements scolarisant des élèves de niveau collège : 181 500 €.

1.1.5. Maintenance dans les collèges : 1 200 000 €

Prise en charge des travaux de maintenance en fonctionnement.

1.2. Recettes de fonctionnement : 7 206 701 €

1.2.1. Equipement collèges publics : 6 725 701 €

- Restauration scolaire : remboursement provenant du budget annexe des frais de personnel et frais de structure : 4 781 701 €, reversement par les collèges dotés de cuisine autonome d'une partie de leurs recettes provenant des familles et subvention ADEME : 1 910 000 €, redevance d'affermage pour la DSP de la cité mixte Europole à Grenoble : 16 000 € ;
- Informatique collèges : remboursement des tablettes numériques en cas de casse ou de perte : 15 000 € ;
- Divers équipement collèges : refacturation de la taxe des ordures ménagères aux occupants des logements de fonction : 3 000 €.

1.2.2. Cités mixtes : 296 000 €

Fonctionnement des cités mixtes : participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les petits travaux de maintenance des cités mixtes dont le Département a la charge : 45 000 € et pour la dotation de fonctionnement des cités mixtes : 251 000 €.

1.2.3. Collèges publics : 185 000 €

Participation des départements limitrophes pour l'accueil des collégiens non isérois accueillis dans des collèges isérois : 185 000 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 80 778 308 €

2.1.1. Construction et réhabilitation de collèges (PPRC) : 51 371 968 €

L'investissement pour la modernisation des collèges reste une des priorités afin d'accueillir les collégiens dans des établissements adaptés à leurs besoins. Afin de conduire les engagements du Département dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation-construire (PPRC 2016-2021) voté en mars 2016, il convient de mobiliser 51 371 968 € pour 2021.

2.1.2. Maintenance dans les collèges (PPMA) : 17 300 000 €

- Travaux de maintenance des collèges : 13 633 425 €,
- Travaux d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées : 366 575 €,
- Travaux imprévus : 2 500 000 €,
- Etudes de faisabilité et de programmation : 600 000 €,
- Travaux de câblage informatique : 200 000 €.

2.1.3. Equipement collèges publics : 5 206 100 €

- Informatique des collèges : 3 200 000 € dont frais d'études : 600 000 € et acquisition de matériels informatiques : 2 600 000 € ;
- Mobilier et matériel : 1 440 000 € ;
- Restauration scolaire : acquisition de matériel pour la restauration scolaire : 565 000 €. Pour mémoire, la participation du Département à la restructuration des équipements de restauration pour le collège de Jarrie est inscrite à la dotation départementale ;
- Divers équipement collèges : 1 100 € pour le dépôt de garantie des logements de fonction.

2.1.4. Autres établissements d'enseignement : 3 020 000 €

- Collèges privés : le Département participe à l'investissement et à l'équipement des collèges privés à hauteur de 2 020 000 €.
- Maisons Familiales Rurales (MFR) : 1 000 000 €.

2.1.5. CPER XIV Enseignement supérieur : 2 800 000 €

Relocalisation de l'ESPE AP1M : 2 800 000 €.

2.1.6. Cités mixtes : 1 080 240 €

Cité mixte l'Edit à Roussillon : 30 000 € pour la maintenance et petits équipements et 1 050 240 € pour la restructuration.

2.2. Recettes d'investissement : 5 947 677€

2.2.1. Equipement collèges publics : 5 440 677 €

Dotation départementale d'équipement des collèges : conformément à la loi de décentralisation, participation de l'Etat aux dépenses d'investissement pour les collèges : 5 440 677 €.

2.2.2. Cités mixtes : 87 000 €

87 000 € sont attendus de la Région comme participation aux travaux d'investissement dans les cités mixtes gérées par le Département.

2.2.3. Construction et réhabilitation de collèges (PPRC) : 420 000 €

Reconstruction du collège Lucie Aubrac à Grenoble : subvention FEDER de la Région : 420 000 €.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- Augmentation de l'AP6K de 36 850 000 € pour les travaux de réhabilitation des collèges François Truffaut à l'Isle-d'Abeau, Les Mattons à Vizille et Charles Munch à Grenoble ;
- Augmentation de l'AP1J de 1 550 000 € pour les travaux d'amélioration de la CMC de l'Isle-d'Abeau et pour poursuivre l'opération de rénovation du collège Joseph Chassigneux à Vinay ;
- Augmentation de l'AP80 de 425 000 € pour poursuivre l'opération de réhabilitation du collège La Moulinière à Domène ;
- Augmentation de l'AP3K de 600 000 € pour poursuivre l'opération de reprise du parvis au collège Vallon des Mottes à la Motte d'Aveillans (PPMA) ;
- Augmentation de l'AP4L de 1 500 000 € pour financer diverses opérations de travaux dont la création de la salle de repos au collège Le Grand Champ à Pont-de-Chéruy et l'aménagement de la cour au collège La Garenne à Voiron (PPMA) ;
- Augmentation de l'AP1M de 2 000 000 € (CPER) ;
- Création d'une AP 6Q : 7 000 000 € pour la maintenance des collèges (PPMA).
- Création d'une AP 7O : 1 350 000 € correspondant à la participation du Département pour la construction d'une cuisine mutualisée par la commune de Crolles desservant également le restaurant scolaire du collège Simone de Beauvoir.

BUDGET ANNEXE : CUISINES MUTUALISEES DES COLLEGES
--

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 12 082 170,63 €

1.1.1. Cuisines mutualisées : 12 082 170,63 €

- Le Département dispose de 8 cuisines mutualisées qui contribuent à l'amélioration de la qualité sanitaire, nutritionnelle et gustative des repas. Elles assurent également au Département la maîtrise des circuits d'approvisionnement au profit des productions locales et bio (34% de leurs achats portent sur des denrées locales et 26% sur des denrées bio) et donc de la structuration des filières agricoles.
- Sur ces 12 082 170,63 €, 4 781 701 € correspondent aux charges dues par les cuisines (frais de personnel et frais de structure) et 819,63 € à l'excédent du budget annexe reversé sur le budget principal.

1.2. Recettes de fonctionnement : 12 109 661 €

1.2.1. Cuisines mutualisées : 12 109 661 €

Les recettes proviennent de :

- la facturation des repas aux collèges satellites soit 10 552 280 € ;
- la subvention d'équilibre qui provient du budget principal éducation pour 1 557 381 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 28 310 €

2.1.1. Cuisines mutualisées : 28 310 €

28 310 € pour l'acquisition de matériels de cuisine (dotation aux amortissements).

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique du Département en faveur de la jeunesse et des sports s'articule autour de quatre grands enjeux :

- Assurer la pratique sportive des collégiens.
- Accentuer la politique sportive en direction des clubs et des événements en identifiant le sport de haut niveau comme un levier essentiel.
- Favoriser le développement harmonieux des sports de nature ainsi que leurs accès pour tous les publics.
- Coordonner les actions départementales à destination d'une jeunesse citoyenne et faciliter l'accès des jeunes aux dispositifs des différents acteurs.

Pour 2021, il est proposé de renforcer la politique « jeunesse et sports » plus particulièrement les axes en direction de la jeunesse et du sport santé. De plus, le soutien aux associations sportives est crucial en la période et s'est traduit par le soutien du Département aux associations sportives iséroises.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 9 528 500 €

1.1.1. Aide à l'animation sportive : 2 305 468 €

891 968 € de crédits de subventions figurent également sur ce programme. Ils concernent les mesures du plan de soutien mis en œuvre pour aider les associations sportives et affectées lors des commissions permanentes de janvier et février 2021.

87 000 € sont alloués au sport de haut niveau :

- 60 000 € pour une aide aux sportifs de haut niveau dans le cadre de l'évènement « Isère, fier de ses sportifs ».
- 15 000 € pour le partenariat avec Mélina Robert-Michon.
- 12 000 € pour les athlètes participant aux JO de Tokyo.

Les actions « Sports de nature » sont dotées de 951 500 € (dont 187 500 € issus de la taxe d'aménagement). Conformément aux compétences allouées aux Départements en matière de sports et nature, ces crédits permettront d'agir afin de développer de manière maîtrisée des sports de nature au travers du schéma départemental.

Le projet Sport Santé est crédité de 245 000 € pour les actions encourageant la pratique du sport comme vecteur de santé.

Il est proposé de maintenir le soutien aux manifestations sportives labellisées par la marque Alpes Is(h)ère et, de reconduire les événements « vélos » organisés en 2020 : les échappées iséroises, l'opération « A bicyclette – fête du vélo » pour un montant total de 130 000 €.

1.1.2. Subventions politique sports : 2 708 032 €

Cette enveloppe permet de soutenir le mouvement sportif, sa répartition est votée en commission permanente. Elle correspond aux dispositifs suivants : sport de haut niveau, clubs en COSI, aide aux comités départementaux sportifs, déplacements des jeunes, manifestations sportives.

1.1.3. Programme d'initiatives locales : 1 000 000 €

Le Département de l'Isère intervient en faveur des associations locales afin de soutenir le tissu associatif isérois.

1.1.4. Plan départemental pour la jeunesse : 3 515 000 €

- Plan jeunesse : 88 000 € pour des prestations de service liées aux actions du plan départemental et 180 000 € pour l'expérimentation du dispositif *internat* comme outil de prévention à destination des jeunes en difficultés.
- Pack rentrée : 56 000 € pour le financement de l'information et les services « en ligne » que le Département met à la disposition des collégiens : le transport scolaire, l'aide à la restauration scolaire, le pack loisirs.
- Pack loisirs : 500 000 €.

Subvention de fonctionnement jeunesse : 2 574 420 € pour financer l'ensemble des subventions à destination des jeunes, PICC, fonds départemental des collégiens (FDC), actions en faveur des internats, actions du plan départemental pour la jeunesse (structurantes et territorialisées et contrats territoriaux jeunesse), appels à projets en direction des collégiens et les missions d'intérêt général du FCG rugby. Le montant concernant ce financement est revu à la hausse de manière très significative dans le contexte sanitaire où le plan d'action proposé à l'assemblée comporte également des actions et des projets nouveaux, avec notamment l'adhésion du Département à la fondation de l'UGA et la mise en place d'un appel à projets citoyenneté à l'échelle départementale. En 2021, un appel à projets autour du savoir rouler sera également déployé dans les collèges.

116 580 € de crédits figurent également sur ce programme. Ils concernent les mesures du plan de soutien mis en œuvre pour aider les associations sportives, particulièrement touchées, et affectées lors des commissions permanentes de janvier et février 2021.

1.2. Recettes de fonctionnement : 210 000 €

1.2.1. Plan départemental pour la jeunesse : 210 000 €

Il s'agit du produit de la vente du Pack loisirs aux familles au prix de 8 € par chéquier.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 972 700 €

2.1.1. Aide à l'animation sportive : 305 000 €

175 000 € pour financer l'aménagement des espaces et sites de sport de nature par la Taxe d'Aménagement.

20 000 € sont sollicités pour le renouvellement du matériel du stand sport santé mais aussi pour du matériel d'accessibilité tel que rampes ou bar abaissé qui seront mis à disposition lors d'événements sportifs.

100 000 € pour la mise en place d'une bourse destinée à accompagner les athlètes en situation de handicap dans l'achat de matériel individuel adapté à leur pratique (prothèses, fauteuil...) ainsi que pour accompagner les associations sportives dans l'achat de matériel pour le développement de la filière sport et santé.

Pour la maison des sports par le Département, 10 000 € sont nécessaires afin d'acheter du matériel pour les salles de réunions.

2.1.2. Equipements sportifs : 480 000 €

Le Département soutient les associations dans la réalisation de leur équipement sportif et dans l'acquisition de matériel sportif : 330 000 €.

Par ailleurs, dans le cadre du plan sport et de l'aide spécifique allouée aux associations sportives pour l'acquisition d'un minibus à hauteur de 50%, un budget de 150 000 € est sollicité.

2.1.3. Plan départemental pour la jeunesse : 50 000 €

50 000 € sont nécessaires afin d'aider à l'investissement des associations jeunesse dans le cadre des contrats territoriaux jeunesse.

2.1.4. Programme d'initiatives locales : 137 700 €

Le Département de l'Isère intervient en faveur des associations locales afin de soutenir le tissu associatif isérois sur des projets de fonctionnement mais aussi sur de l'investissement.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

Nouvelle AP : l'AP 8Q Plan Piscines – Réhabilitation : 1 800 000 €

Commission de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée (E)

Culture et citoyenneté

BUDGET PRINCIPAL

En 2021, dans un contexte de grandes difficultés rencontrées par le milieu artistique et culturel depuis un an, le Département conforte son action aux côtés des acteurs du secteur. Il réalise son projet culturel « pour tous et partout », avec la déclinaison de ses schémas dans ses domaines de compétences (lecture publique et enseignements artistiques & éducation artistique et culturelle), renforcée par sa politique d'aide aux acteurs culturels et aux artistes qui assurent une permanence sur le territoire au contact des populations. En la matière, les interventions départementales permettront soit d'initier de nouvelles actions favorisant la découverte et les pratiques artistiques des publics les moins familiers (via les résidences d'artistes et autres dispositifs de médiation), soit d'accompagner les projets de création, de diffusion et de développement culturel des communes, intercommunalités et des associations (spectacles, expositions, festivals, ateliers et animations, projets spécifiques...).

Le Département s'implique également, et de manière très significative, dans le champ patrimonial. Sur ce dernier axe, l'année sera particulièrement marquée par l'aboutissement de 2 chantiers d'importance :

- l'installation des Archives départementales dans son nouveau site de Saint-Martin d'Hères, avec des espaces de consultation et d'expositions fonctionnels et plus adaptés aux besoins,
- l'ouverture du musée Champollion à Vif.

Par ailleurs, les équipes départementales travailleront à rendre toujours plus attractives et lisibles les propositions du réseau des équipements et les projets de médiation associés : l'année 2021 permettra notamment de déployer une programmation thématique autour de « la forêt ».

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 17 302 090,55 €

1.1.1. Archives départementales : 220 000 €

En 2021, pendant 6 mois, ce service fonctionnera sur 2 sites pour permettre de finaliser le déménagement et l'installation des collections dans le nouveau bâtiment, qui sera ensuite ouvert au public. Cela nécessite de prévoir des crédits pour finaliser l'installation, organiser la période de transition et animer le nouveau lieu avec une exposition prévue autour de la Forêt.

1.1.2. Musées et biens départementaux : 3 776 250,55 €

Les budgets de fonctionnement des musées permettent d'assurer les missions scientifiques autour des collections (conservation, recherche), la maintenance et préparation des expositions (17 prévues en 2021), les actions de médiation en direction des publics, la participation aux manifestations nationales (journées du patrimoine, nuits des musées, rendez-vous aux jardins, fête de la science, etc.) ainsi que l'entretien et le gardiennage des espaces.

1.1.3. Valorisation des sites patrimoniaux : 203 735 €

Ces crédits correspondent à des subventions affectées en commission permanente de février 2021.

1.1.4. Subventions de fonctionnement patrimoine : 1 024 765 €

Cette enveloppe est répartie en commission permanente et permet de soutenir des projets d'animation et de valorisation du patrimoine conduits par des tiers (acteurs publics et associations).

1.1.5. Subventions de fonctionnement mémoire et droits de l'Homme : 41 292 €

Les crédits sollicités permettent de participer aux actions de citoyenneté en Isère.

1.1.6. Lecture publique : 730 206 €

La Médiathèque départementale pilote un budget principalement consacré au développement du fonds documentaire de prêt, à la formation des bibliothécaires professionnels et bénévoles, la coordination des réseaux et à des actions en direction des publics empêchés et éloignés de la culture. Une part importante de ce budget sera dédiée aux évolutions des activités, tant numériques qu'aux expérimentations de dispositifs innovants, la MDI étant labellisée bibliothèque numérique de référence, depuis le 3 mai 2018 par le Ministère de la culture et de la communication.

72 406 € de crédits figurent également sur ce programme. Ils correspondent à des subventions affectées en commission permanente de janvier et février 2021.

1.1.7. Subventions de fonctionnement lecture publique : 1 327 134 €

Cette enveloppe répartie en commission permanente permet de soutenir les médiathèques têtes de réseau (MTR) et les bibliothèques dans le cadre du nouveau Plan lecture 2020-2026 voté en DM1 et DM2 2019, ainsi que des initiatives de collectivités et d'associations autour de la lecture publique.

1.1.8. Pratiques artistiques : 54 500 €

Une enveloppe de 29 000 € est dédiée au service du développement, actions culturelles et de la coopération pour la mise en place et le suivi du Schéma départemental des enseignements artistiques, de l'éducation culturelle et des pratiques en amateur 2020-2026. Il prend également en charge les frais liés à des rencontres et à l'organisation d'échanges professionnels. L'équipe des Chargés de développement culturel a été intégrée à ce service fin 2020. Ces agents présents sur le terrain sont un levier pour faire émerger des projets locaux qui ont besoin d'un soutien pour voir le jour.

25 500 € de crédits figurent également sur ce programme. Ils correspondent à des subventions affectées en commission permanente de janvier et février 2021.

1.1.9. Aide à la diffusion artistique : 3 424 742 €

Une enveloppe de 1 920 000 € est dédiée au soutien de l'Agence Iséroise de Diffusion Artistique AIDA (établissement public de coopération culturelle) dans la réalisation de ses missions de diffusion de la musique et de valorisation de compositeurs illustres de l'Isère (Berlioz, Messiaen). Elle organise le Festival Berlioz et des événements autour de chaque édition. L'EPCC a également en charge une programmation sur l'année « Les Allées chantent », dans différents lieux du département. AIDA poursuit aussi son projet éducatif et culturel « A travers chants ».

208 400 € de crédits figurent également sur ce programme et correspondent, dans le cadre du fonds d'urgence COVID, à des subventions déjà affectées en janvier et février 2021.

1 296 342 € de crédits figurent également sur ce programme. Ils correspondent à des subventions affectées en commission permanente de janvier et février 2021.

1.1.10. Actions de mémoire et droits de l'homme : 28 708 €

Ces crédits correspondent à des subventions affectées en commission permanente de février 2021.

1.1.11. Subventions de fonctionnement pratiques-crétion : 6 029 758 €

Cette enveloppe permet de soutenir les équipes de création, les équipements et les actions de diffusion artistiques, les enseignements et l'éducation artistiques dans toutes les disciplines et sur l'ensemble du département. En 2021, une enveloppe de 230 000 € est prévue dans le cadre du « Plan COVID ».

Avec le décalage du vote du budget, une partie de l'enveloppe prévisionnelle a déjà été affectée lors des commissions permanentes de janvier et février 2021.

1.1.12. Maintenance bâtiments culturels : 411 000 €

Cette enveloppe est nécessaire au financement des travaux d'entretien et de réparation ainsi qu'aux contrats de maintenance des musées et des archives départementales.

1.1.13. Médiathèque départementale : 30 000 €

Cette enveloppe est nécessaire au financement des travaux d'entretien et de réparation ainsi qu'aux contrats de maintenance de la Médiathèque départementale de l'Isère.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 6 692 814,91 €

2.1.1. Archives départementales : 177 000 €

Dans le cadre du déménagement, les dépenses d'investissement permettront d'acquérir du matériel et du mobilier spécifique pour achever l'installation du service.

2.1.2. Musée et biens départementaux : 1 300 500 €

Cette enveloppe permet la prise en charge de frais liés à l'aménagement des espaces intérieurs des musées (expositions temporaires) ou extérieurs (parcs et jardins). Elle permet également la prise en charge des prestations de restauration des œuvres et le financement des acquisitions, destinées à enrichir le patrimoine départemental.

2.1.3. Lecture publique : 44 000 €

Ce crédit concerne la médiathèque départementale, principalement pour la poursuite de l'acquisition des matériels et équipements numériques.

2.1.4. Aide à la diffusion artistique : 76 348 €

Ce montant est prévu pour permettre de soutenir des projets d'aménagements ou d'équipement conduits par diverses associations dans le secteur des arts plastiques et visuels ou encore du spectacle vivant.

2.1.5. Maintenance bâtiments culturels : 4 844 966,91 €

Au titre de la maintenance et des travaux sur les bâtiments culturels, je vous propose le vote des crédits suivants :

1 816 000 € concernent la maintenance des bâtiments culturels dans le cadre de l'autorisation de programme AP5E. Ces crédits de paiements sont demandés principalement pour la réhabilitation du musée Champollion, la réfection des toitures du musée Hébert, l'aménagement du bâtiment à la roue à Vizille et la mise en sécurité du musée de la révolution.

1 533 966,91 € sont demandés pour le solde de l'opération de construction des archives départementales (autorisation de programme 1A4E).

585 000 € sont nécessaires à la maintenance des musées dans le cadre des travaux du plan pluriannuel de maintenance PPMA (500 000 €) et de la réalisation d'études et d'installations générales (85 000 €).

610 000 € concernent la maintenance des bâtiments culturels dans le cadre de l'autorisation de programme AP4O. Ces crédits de paiement sont demandés pour les travaux de rénovation des toitures du musée Dauphinois, d'aménagement du musée de la résistance et des espaces départementaux emblématiques du palais du Parlement.

300 000 € concernent la maintenance des bâtiments culturels dans le cadre de l'autorisation de programme AP1O. Ces crédits de paiement sont demandés pour les travaux de valorisation culturelle du patrimoine bâti du chemin de fer de La Mure.

2.1.6. Bibliothèque départementale : 250 000 €

Ce montant concerne la maintenance de la médiathèque départementale dans le cadre de l'autorisation de programme AP7K. Ces crédits de paiement sont demandés pour le réaménagement des locaux en seconde tranche de la bibliothèque départementale de Saint Martin d'Hères.

2.2. Recettes d'investissement : 151 377 €

Une recette de 146 882 € correspond à la subvention de la DRAC reçue dans le cadre de la réhabilitation du musée Champollion.

Une recette de 4 495 € concerne le solde de la subvention versée au Département dans le cadre de l'opération de construction des archives (autorisation de programme AP4E).

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

3.1. Mouvement sur l'AP4O : AP4O : Construction, rénovation, réhabilitation bâtiments culturels

L'AP4O a été créée en 2020 pour un montant global de 1 500 000 €.

Au BP 2021, il est proposé une augmentation de cette AP de 3 800 000 € afin d'intégrer les études et la maîtrise d'œuvre de plusieurs bâtiments culturels, le pôle de conservation muséal, le palais du Parlement et le musée dauphinois.

La ventilation prévisionnelle des crédits est jointe en annexe au rapport. Pour 2021, il vous est proposé de voter une enveloppe de 610 000 €.

Pour rappel 2 AP sont gérées par la Direction de la Culture et correspondent à des dotations départementales. Il s'agit de l'APA3Q et de l'AP5K.

3.2. Création d'une nouvelle AP : APA3Q : Conservatoire à rayonnement départemental de Bourgoin-Jallieu

Il est envisagé la création de l'AP A3Q pour la création du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Bourgoin-Jallieu. Le montant global de cette nouvelle autorisation de programme est de 4 500 000 €.

3.3. Mouvement sur l' AP 5K

L'AP 5K pour la restauration des façades de Saint Antoine l'Abbaye (283 282 € de crédits de paiement pour 2021 sont demandés)

BUDGET ANNEXE : Boutiques des musées départementaux

L'augmentation des recettes propres a été freinée en 2020 avec la crise du COVID et la fermeture des musées départementaux. Une hypothèse prudente a été établie pour 2021, sur la base des prévisions initiales du BP 2020.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 370 000 €

1.1.1. Boutiques des musées : 370 000 €

Ce budget annexe concerne l'activité commerciale développée dans les musées départementaux. Les dépenses concernent l'édition d'ouvrages en lien avec les expositions et l'achat de produits destinés à la revente. L'effort particulier et l'attention portés à la diversité des produits ont permis d'augmenter les recettes propres en 2019, et seront poursuivis en 2020.

1.2. Recettes de fonctionnement : 378 230,55 €

1.2.1. Boutiques des musées : 378 230,55 €

Cette somme comprend des recettes propres à hauteur de 325 000 € et une subvention d'équilibre (depuis le budget principal) de 53 230,55 €.

Coopération internationale

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique « coopération internationale » permet de développer deux axes définis par le Département :

- la coopération avec le Département de Kédougou (Sénégal), avec la Réserve naturelle communautaire du Boundou au Sénégal et avec la Préfecture de Guégharkunik en Arménie ;
- le soutien des projets d'acteurs isérois en Arménie, au Sénégal et en lien avec les saisons et années croisées, impulsées par les Instituts français, dans le cadre d'un appel à projets.

Sur la somme sollicitée au BP 2021, 15 000 € proviennent de la taxe d'aménagement.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 342 500 €

1.1.1. Coopération décentralisée : 60 200 €

Cette dotation permet la prise en charge de dépenses liées à l'accueil de délégations étrangères (interprétariat, hébergement) et à des actions de médiation.

28 700 € de crédits figurent également sur ce programme. Ils correspondent à des subventions déjà affectées en commission permanente de février 2021.

1.1.2. Subvention de fonctionnement coopération internationale : 282 300 €

Cette enveloppe répartie en commission permanente permet de soutenir des projets dans le cadre de collaborations et de développer la culture de l'internationale et d'éducation à la citoyenneté mondiale.

Au sein de cette enveloppe, la somme de 15 000 € provenant de la taxe d'aménagement est prévue pour la poursuite du programme « Regards croisés sur l'alimentation ».

Commission des finances, des ressources humaines et des moyens généraux (F)

Sécurité

BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2021 renforce l'engagement marqué du Département envers le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère par l'augmentation de la contribution départementale, notamment avec la prise en compte de la prime de feu et une véritable action volontariste au niveau des jeunes sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers volontaires.

Le Département accentue également son soutien aux acteurs de la protection civile, en activant à compter de 2021 un plan de soutien exceptionnel à l'investissement des associations de sécurité civile et assimilées.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 54 940 000 €

1.1.1. Sécurité incendie et protection civile : 54 940 000 €

La contribution du Département au fonctionnement global du SDIS de l'Isère permet de faire face aux besoins d'interventions et en particulier au secours à la personne qui représente aujourd'hui 75 % des interventions.

En accord avec le SDIS, le Département de l'Isère porte son niveau de contribution à 54 900 000 € soit une hausse de 1,5 M€ par rapport à 2020 permettant au SDIS de conduire des actions en faveur des sapeurs-pompiers volontaires et de financer les mesures de réévaluation de la prime de feu.

Par ailleurs, 40 000 € sont prévus pour le versement de subventions aux différents organismes de protection civile du Département, qui par leurs actions, assurent la sécurité des Isérois, soit lors d'événements spécifiques (concerts, manifestations sportives), soit en complément des moyens de secours existants lors d'accidents de grande ampleur, soit dans des domaines techniques et spécialisés (spéléo-secours).

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 50 000 €

2.1.1. Sécurité incendie et protection civile : 50 000 €

Un dispositif exceptionnel de soutien à l'investissement des associations de protection civile a été validé par le Département de l'Isère. Son montant est estimé à 50 000 €.

Ressources humaines

BUDGET PRINCIPAL

La politique des ressources humaines a pour objectif d'offrir les moyens humains adaptés à la mise en œuvre des missions de service public du Département, d'apporter la meilleure réponse possible aux besoins des Isérois, tout en maîtrisant les coûts.

Pour autant, cette maîtrise des coûts doit être conciliée avec le besoin de développement des compétences des agents, notamment en matière de formation et de conditions de travail.

La motivation et les compétences des agents départementaux, le « capital humain », sont au cœur de la performance de la collectivité. La gestion par les compétences est le levier nécessaire à la conduite des politiques publiques ainsi que l'ajustement des moyens en postes et renfort pour leur réalisation.

En 2020, la collectivité a adopté ses lignes directrices de gestion, lesquelles ont permis de :

- déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC)
- fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, renforcer l'attractivité du Département en tant qu'employeur.
- favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 203 411 673 €

1.1.1. Formation : 1 168 000 €

Ce budget, hors formations sous cotisation CNFPT, permet la prise en charge des frais liés à la formation, aux actions conduites dans le cadre de l'accompagnement des parcours professionnels, aux préparations concours en faveur des agents titulaires et contractuels, des apprentis, des agents en parcours d'insertion et des jeunes engagés en service civique.

1.1.2. Recrutement » : 169 200 €

Les frais liés au recrutement comprennent notamment :

- la cotisation de 0,01 % de la masse salariale due au centre de gestion au titre de la publication obligatoire des vacances de postes ;
- la participation financière pour tout recrutement de candidats inscrits sur liste d'aptitude ;
- les adhésions à des associations et communautés professionnelles spécialisées en Ressources humaines ;
- la publication des offres d'emplois (presse et sites internet).

1.1.3. Gestion personnel divers : 550 000 €

Ce programme comprend diverses dépenses liées à la gestion des ressources humaines telles que :

- la contribution annuelle FIPHFP dans le cadre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;

- divers remboursements comme les frais de mutation, la prise en charge d'équipements personnels pour le maintien dans l'emploi des agents handicapés, le paiement par les agents de certaines dépenses à la charge de la collectivité, notamment les frais médicaux liés à un accident du travail non pris en charge par l'assureur, les visites médicales et autres frais engagés dans le cadre de l'exercice des fonctions ;
- les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques au titre de la médecine préventive ;
- l'accompagnement collectif des organisations ;
- l'indemnité de changement de résidence administrative ;
- les frais de publicité des avis relatifs à la passation des marchés publics à procédure adaptée.

1.1.4. Personnel conventionné : 276 000 €

Ces dépenses correspondent :

- aux remboursements aux organismes extérieurs ou collectivités d'origine des salaires et charges patronales du personnel mis à disposition auprès de la collectivité ;
- à la subvention de fonctionnement allouée pour un montant prévisionnel de 116 000 € à une association (APDI) dans le cadre de la convention de mise à disposition d'agents départementaux donnant lieu à remboursement conformément aux dispositions réglementaires ;
- à la subvention de fonctionnement allouée pour un montant prévisionnel de 50 000 € à un EPIC (Isère Attractivité), le cadre de la convention de mise à disposition d'agents départementaux donnant lieu à remboursement conformément aux dispositions réglementaires.

1.1.5. Gestion paie : 198 105 873 €

Cette opération comprend les crédits afférents aux rémunérations et charges sociales, y compris la participation prévoyance et complémentaire santé, de l'ensemble des agents hors assistants familiaux.

Les crédits afférents à la rémunération et charges sociales des assistants familiaux sont inscrits en politique « enfance-famille ».

1.1.6. Œuvres sociales: 2 906 600 €

Il s'agit des prestations d'action sociale versées par la collectivité au profit des agents :

- titres restaurants (montant de la commande : 1 860 000 €) ;
- participation aux repas servis aux agents de la collectivité et aux charges de fonctionnement des restaurants administratifs ;
- aide à la famille: CESU « garde d'enfants 0/6 ans », CESU « agent handicapé », prestations « enfant handicapé » séjours enfants, secours exceptionnel, aides aux veuves des anciens conducteurs de chantiers et agents de travaux du service vicinal ;
- dépenses de Noël (hors animations arbre de Noël) des enfants du personnel ;
- subventions de fonctionnement versées aux associations du personnel (APDI : 760 300 € et ASADI 13 000 €), au titre des prestations d'action sociale délivrées aux agents.

1.1.7. Subventions de fonctionnement : 236 000 €

Le montant des subventions de fonctionnement rattachées à la politique ressources humaines » s'élève à 236 000 € au titre des dépenses de fonctionnement des sept unions syndicales départementales (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, UNSA, FSU et FO), à la bourse du travail de Grenoble ainsi qu'aux trois communes hébergeant les maisons des syndicats (La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu et Vienne). Les crédits ainsi prévus feront l'objet d'une répartition en commission permanente en 2021.

1.2. Recettes de fonctionnement : 4 314 816 €

1.2.1. Œuvres sociales » : 951 500 €

Les recettes comptabilisées dans cette opération correspondent à la part salariale des tickets restaurants (50% valeur faciale), et aux remboursements des CESU périmés et à la ristourne accordée sur le volume de tickets restaurants commandés en N-1.

1.2.2. Personnel Conventionné : 2 287 282 €

Ces recettes correspondent aux remboursements des rémunérations et charges sociales d'agents de la collectivité mis à disposition auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, d'organismes privés (APDI) ou d'établissements publics (EPIC Isère Attractivité)

1.2.3. Gestion paie : 1 076 034 €

Ces recettes sont principalement constituées :

- des aides de l'Etat relatives aux emplois aidés
- des versements des organismes de sécurité sociale et des agents (trop perçus)
- du versement par la Région d'une quote-part de la compensation de l'Etat versée au titre du transfert des agents de l'Education Nationale suite à la scission de la cité mixte Champollion (102 524 €)
- du remboursement du coût salarial des mises à disposition sortantes de personnel auprès de différents organismes ou établissements.

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique « administration générale » permet le fonctionnement des services supports du Département. Il est impacté par des dépenses exceptionnelles (fournitures, prestations de services, matériel) liées à la pandémie de COVID 19, ainsi que par l'engagement du Département dans la Stratégie Air Climat Energie (objectif de porter à 30 % la part de véhicules électriques dans son parc de véhicules).

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 21 320 343 €

1.1.1. Assurances : 1 178 600 €

Les contrats d'assurance, à l'exception d'un seul (2019-2024) couvrent les années 2020-2024. Chaque année, les primes d'assurances subissent des régularisations en fonction des évolutions des assiettes de primes et des indexations. Un marché d'assistance à maître d'ouvrage pour un montant de 3 600 euros TTC permet de compléter les réponses de la DAJAM aux sollicitations pointues.

1.1.2. Contentieux : 200 000 €

Ces crédits sont destinés à des honoraires d'avocats et de conseils commandés pour la défense des intérêts du Département. Le recours à l'avocat concerne les dossiers suivants : dossiers stratégiques, besoin d'externaliser des prestations de conseils ou contentieux, sujets complexes ou nécessitant une expertise particulière, ministère d'avocat obligatoire.

1.1.3. Marchés et achats : 240 000 €

215 000 € sont prévus pour les avis de marchés, qui sont réglementairement publiés sur notre plateforme et sur le BOAMP ou le JOUE en fonction du montant du marché et pour honorer les frais d'actes d'huissier (jurys de maîtrise d'œuvre et autres marchés).

Par ailleurs, 25 000 € sont prévus pour la réalisation, annuellement, des assises de l'Achat public en partenariat avec l'Ugap, Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble. Il s'agit de couvrir les frais partagés de l'organisation.

1.1.4. SIG : 29 500 €

19 500€ sont inscrits au titre de l'adhésion annuelle de la Collectivité au groupement d'intérêt public CRAIG (Centre Auvergne-Rhône-Alpes de l'Information Géographique). Le CRAIG coordonne la production, l'acquisition et la diffusion de données géographiques de référence. Le CRAIG apporte un appui à la Collectivité en proposant un accès privilégié aux données géographiques de référence ainsi qu'un support technique et des sessions de formations. Le CRAIG accompagnera en 2021 la Collectivité pour l'acquisition de données LIDAR.

Une enveloppe de 5 000 € est prévue pour un soutien sous forme de subvention à l'Association Française pour l'Information Géographique, organisatrice de la conférence « Geodatadays », événement d'envergure nationale sur l'information géographique qui se tiendra en Isère en 2021.

Par ailleurs, 5 000 € sont dédiés à des prestations SIG confiées à des prestataires par marché public.

1.1.5. Matériel et moyens généraux : 3 388 341 €

Dans le cadre des moyens généraux des services, 3 388 341 € sont inscrits dont :

- 1 455 376 € pour le pôle achats afin de financer principalement les achats de vêtements de travail (443 500 €), les frais d'impression de formulaires et cartes (99 000 €), les prestations diverses dont le nettoyage des textiles (20 000 €), l'achat de papier (46 730 €) et les fournitures d'entretien (99 896 €).
- 1 932 965 € dans le cadre des enveloppes de fonctionnement déléguées aux directions notamment le nettoyage des locaux (1 525 500 €) et les fournitures de bureau (140 000 €). Les dépenses liées au COVID afin de garantir un réassort des fournitures (masques, gels, produits désinfectants...) et le nettoyage renforcé des directions territoriales, sont prévues au sein de ces enveloppes et permettront de couvrir ces besoins exceptionnels pour le 1er semestre 2021.

1.1.6. Gestion frais de déplacements : 10 000 €

Les actions du plan de déplacement de l'administration (abonnements de covoiturage, ateliers de réparation de vélos, animations de la semaine de la mobilité...) sont financées à hauteur de 10 000 €.

1.1.7. Parc auto : 1 009 500 €

Ce programme comprend les besoins liés au fonctionnement du parc de véhicules non affectés à la politique « routes » dont les principales dépenses de fonctionnement sont : le carburant (300 000 €), les fournitures de petit équipement (287 000 €), les frais de péage (165 000 €), l'entretien et la réparation de matériel (62 000 €) et les locations notamment de batteries pour véhicules électriques (82 000 €).

1.1.8. Informatique et téléphonie : 4 484 900 €

895 000 € sont alloués aux enveloppes informatiques des directions (budgets globaux de fonctionnement) : locations et impressions de copieurs, consommables et petits matériels, les abonnements et consommations de téléphonie mobile. Une augmentation du budget des abonnements mobiles est prévue pour prendre en compte le référentiel équipement.

Par ailleurs, 1 574 900 € sont inscrits pour l'infrastructure et la téléphonie : maintenance des infrastructures informatiques, frais de raccordement et abonnement aux liaisons de données, abonnements et consommations de téléphonie fixe, ...

Enfin, 2 015 000 € sont destinés à l'étude, l'acquisition et la maintenance des logiciels : maintenance des applications et logiciels du Département, locations de services informatiques, les études techniques.

1.1.9. Communication interne : 250 000 €

Ce programme est destiné à financer deux types de dépenses, qui concourent à la valorisation et à la reconnaissance des agents et des services, ainsi qu'à une diffusion efficace de l'information au sein de notre organisation :

- L'évènementiel interne, dédié aux agents (vœux aux agents, séminaires de l'encadrement, accueil des nouveaux arrivants, Noël des enfants des agents, semaine de l'innovation, appui aux journées de directions, cérémonie des médaillés du travail, conférences,...) ;
- La réalisation des supports de type médias (frais d'impression du magazine interne, site intranet, affiches, flyers, reportages, interviews, production de vidéos).

1.1.10. Relation usagers : 1 977 800 €

Ce programme vise à couvrir les frais engagés par la collectivité en matière de mise sous pli, prestations d'expédition et affranchissement. Il est directement impacté par les besoins et pratiques des directions (courriers et colis expédiés, prestations de mise sous pli, différents contrats d'affranchissement La Poste, collecte-remise du courrier sur les sites...). S'inscrivant dans une tendance de baisse progressive de l'activité courrier traditionnelle, le service relation usager propose une offre de service « clé en main » de mise sous pli pour les directions Départementales et Territoriales. Cela permet de réduire les coûts en densifiant les volumes et de contribuer à la réduction de tâches sans valeur ajoutée pour les agents des directions.

Des crédits sont également inscrits pour les prestations et études (design de service, enquêtes de satisfaction,...) favorisant la démarche de modernisation de la gestion relation usager. Un crédit est aussi inscrit pour la mise à jour des coordonnées des sites du Département sur les pages jaunes (formule web).

Enfin, 49 000 € sont destinés à l'achat et la mise en œuvre des pass numériques, afin d'expérimenter la distribution d'heures de formation aux usagers en difficulté avec le numérique. Cette démarche est subventionnée à 50% par l'Etat.

1.1.11. Documentation : 227 900 €

Dans un contexte d'accès à l'information de plus en plus ouvert, le pôle documentation redéfinit son offre de service au plus près des nouveaux besoins des usagers. Il s'agit de mettre à disposition une documentation opérationnelle pour l'ensemble des agents du département, de fournir des services d'information ciblés et personnalisés aux directions et d'être force d'expertise technique pour un meilleur accès à l'information.

Ce programme comprend :

- les dépenses consacrées à l'acquisition de bases de données informationnelles,
- les dépenses consacrées aux abonnements pour l'ensemble de la collectivité (en privilégiant les sources numériques et mutualisées),
- les dépenses pour l'acquisition d'ouvrages notamment pour les concours,
- les dépenses consacrées à la veille informationnelle.

1.1.12. Performance et modernisation : 268 430 €

Ce programme comprend :

- Les dépenses d'accompagnement de l'équipe pilotage des objectifs et des risques dans le cadre de l'élaboration des cartographies des risques et de la préparation du prochain projet d'Administration, et de l'accompagnement du retour d'expérience de la démarche SAFE ;
- Les dépenses liées aux travaux d'observation et d'évaluation des politiques publiques : AMO pour l'évaluation, achat de données, impression de documents, financement de publications ;
- Les dépenses liées à la mise en place de la fonction prospective : Appui méthodologique, réalisation d'un diagnostic Isère 2030, animation de groupes de réflexion.
- Les dépenses afférentes à des prestations et expertises demandées dans le cadre d'audits, ainsi qu'aux adhésions à l'Institut français de l'audit et du contrôle interne (IFACI : club des directeurs d'audit interne, groupe collectivités territoriales, webinars, etc.) et au Mouvement français pour la qualité en Rhône-Alpes (MFQRA) ;
- Les dépenses permettant d'impulser et d'accompagner les démarches d'innovation et d'expérimentation menées par les services : intrapreneuriat, évolution des métiers et activités, partenariats de recherche, expertises diverses (design de service, méthodes exploratoires ou créatives), laboratoire d'innovation territoriale,... ;
- les dépenses liées aux projets européens ASIS et OASIS, dont une partie sera reversée par le Département, en tant que coordonnateur du projet, aux partenaires Européens engagés à ses côtés.

1.1.13. Assemblée départementale : 3 627 572 €

Ce programme intègre les dépenses liées au fonctionnement de l'assemblée départementale. Le montant global reste identique à l'année 2020.

Il comprend :

- les indemnités, cotisations sociales, cotisations retraite et cotisations au DIF (à hauteur de 1 % du montant brut des indemnités) de l'ensemble des élus ;
- les frais de formation des élus (à hauteur de 2% du montant brut des indemnités) ;
- les frais d'intendance et de représentation protocolaire (gerbes de fleurs et les dépenses relatives à l'organisation des séminaires des élus) ;
- les dépenses de personnel et moyens matériels des groupes politiques (achats d'ouvrages, abonnements, affranchissement, matériel bureautique et téléphonie mobile) ;
- la rémunération des prestations de la sténotypiste pour la retranscription de 11 CP et de 5 séances publiques.

1.1.14. Restauration : 157 000 €

Ce budget de fonctionnement recouvre l'ensemble des dépenses de restauration et de gestion du restaurant de l'Hôtel du Département, qui assure également un service "traiteur" pour les manifestations organisées par le Département et les réceptions en interne.

Il s'agit essentiellement de dépenses engagées pour l'acquisition de denrées alimentaires et fournitures diverses pour le service restauration. Mais aussi de dépenses indispensables à l'entretien comme à la maintenance des matériels et équipements vieillissants de la cuisine. Des marchés sont mis en place pour faciliter et améliorer la gestion de l'approvisionnement et l'entretien des espaces cuisine, dans le respect des règles de la commande publique.

La limitation de l'externalisation de prestations "traiteur" permet de dégager des moyens afin d'assurer en interne un service de meilleure qualité et de se fournir essentiellement auprès de filières locales et de producteurs isérois.

1.1.15. Communication et évènements : 1 970 800 €

La direction des relations extérieures s'attache à promouvoir les politiques publiques et les actions du Département. En 2021, elle maintient l'effort de création en vue d'une communication innovante et moderne à travers l'activation de différents outils.

Tout d'abord des outils médias, via la rédaction, la publication et la diffusion du magazine 'Isère Mag', et via les annonces et partenariats avec les médias locaux.

Des outils hors-médias, comme la réalisation de moyens de communication print (brochures, kakemonos, flyers, etc.), les campagnes d'affichages en milieux urbains et ruraux, et l'organisation de manifestations : conférences, salons, foires, etc. en fonction des conditions sanitaires.

Et enfin la production de contenu audiovisuel pour utilisations multiples (vidéos, motion design, reportages photos, podcasts, etc.).

1.1.16. Partenariats : 380 000 €

Ces crédits permettent d'acquérir des espaces de communication pour mettre en valeur la collectivité au travers de manifestations sportives, culturelles ou associatives ou sous leur nouvelle forme en cette période de crise sanitaire.

1.1.17. Subventions aides à la vie associative : 220 000 €

Le Département soutient différentes associations d'élus qui favorisent la mise en relation des élus locaux, la mutualisation de leurs outils, la réflexion et la promotion des actions des collectivités locales. A ce titre, 220 000 € sont inscrits pour les cotisations et subventions à ces associations.

1.1.18. Déplacements : 1 700 000 €

Ce programme comprend les crédits afférents :

- au remboursement des frais occasionnés lors de déplacements lors de missions ou pour se rendre en formation estimés à 1 330 000 €.
- à la prise en charge partielle des abonnements et autres mesures adoptées dans le cadre du plan de déplacement d'administration estimée à 250 000 €
- à l'achat des billets de trains via la carte achat estimé à 80 000 €
- à l'achat des autres titres de transport tram, avions afférents notamment aux congés bonifiés estimé à 40 000 €.

1.2. Recettes de fonctionnement : 441 601 €

1.2.1. Assurances : 37 000 €

Ce montant correspond au remboursement de frais par des tiers (remboursement de la Région AURA pour les cités mixtes, ...). Il concerne également les sommes perçues suite aux dégradations causées aux biens départementaux par des tiers identifiés (bâtiment, vols d'ordinateurs, ...).

1.2.2. Contentieux : 5 000 €

Le montant correspond au recouvrement de frais de contentieux.

1.2.3. Parc auto : 312 000 €

La location de véhicules et de matériels ainsi que la vente de marchandises devraient générer une recette de 312 000 €.

1.2.4. Relation usagers : 14 000 €

Le montant inscrit correspond au remboursement des frais annuels d'affranchissements engagés par la collectivité pour le compte d'Isère attractivité.

1.2.5. Performance et modernisation : 63 586 €

Recettes issues de fonds européens :

- 43 000 € de subvention FEDER pour le projet ASIS
- 20 586 € de subvention ERASMUS + pour le projet OASIS.

1.2.6. Assemblée départementale : 15 €

Il s'agit des arrondis de reversement liés au prélèvement de la retenue à la source des élus.

1.2.7. Restauration : 10 000 €

La mise en place du nouveau fonctionnement du restaurant de l'Hôtel du Département depuis 2017 et la création d'une régie de recettes et d'avances, permet désormais la facturation et l'encaissement des repas et denrées consommés au restaurant. Il est proposé d'inscrire à cet effet une recette prévisionnelle de 10 000 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 6 866 249 €

2.1.1. Matériel et moyens généraux : 536 249 €

Il est proposé d'inscrire :

- 300 000 € pour le pôle achat afin de financer principalement l'achat de mobilier dans le cadre des déménagements ou de l'installation sur de nouveaux sites (210 000 €) et l'acquisition de matériels divers et technique (90 000 €) ;
- 236 249 € dans le cadre des enveloppes de fonctionnement déléguées aux directions pour l'acquisition de mobilier et de matériels divers et techniques.

2.1.2. Parc auto : 2 300 000 €

Les dépenses inscrites correspondent à l'acquisition de matériel de transport (2 200 000 €) et notamment l'achat de véhicules électriques et à l'acquisition de matériel et outillage technique (100 000 €).

2.1.3. Informatique et téléphonie : 3 965 000 €

Afin de faire évoluer les outils métiers et les infrastructures informatiques de la collectivité, il est demandé l'inscription d'un total de 3 965 000 €.

Sur cette somme, 150 000 € sont inscrits pour les enveloppes informatiques des directions (budgets globaux de fonctionnement): acquisition de matériel spécifique, acquisition d'ordinateurs portables et de téléphones mobiles.

1 915 000 € sont prévus pour l'infrastructure et la téléphonie :

- acquisition de logiciels bureautiques,
- acquisition/renouvellement de matériels informatiques : postes de travail dont renouvellement anticipé des postes non compatibles avec Windows 10,
- serveurs (disques supplémentaires et le remplacement de deux serveurs physiques),
- réseau (remplacement des commutateurs réseaux et des bornes wifi),
- annuité de l'accord entreprise-Software assurance Windows,
- matériels et outillages techniques du pôle radio,
- poursuite de la mise en place du référentiel équipement ainsi que le remplacement de postes téléphoniques fixes.

Enfin, 1 900 000 € se destinent à l'étude, l'acquisition et la maintenance des logiciels : acquisition de logiciels applicatifs, déploiement de nouveaux services en ligne pour les usagers dont :

- Le développement du nouveau portail partenaire
- Le parcours professionnel, acquisition d'un module d'évaluation et de formation
- La gestion relation usagers (GRU): déploiement de nouveaux services en ligne et refonte du service en ligne APA/DUEE
- La Solution de gestion des identités

2.1.4. Restauration : 15 000 €

En raison de l'usure et de l'obsolescence de l'équipement de la cuisine du restaurant de l'Hôtel du département, les matériels nécessitent régulièrement de nombreuses réparations, voire des changements.

A cet effet, il convient de prévoir pour le BP 2021 des crédits à hauteur de 15 000 €.

2.1.5. Communication et évènements : 50 000 €

Ces investissements couvriront les besoins en matériels de communication structurants et durables : machines d'impression, outils de transport de stock de papier, drone, mobiliers, outils de communication durables.

2.2. Recettes d'investissement : 150 000 €

2.2.1. Parc auto : 150 000 €

Ces recettes estimées correspondent aux ventes de matériels du parc.

Bâtiments départementaux

BUDGET PRINCIPAL

Le budget 2021 de la politique « bâtiments départementaux » conforte l'effort d'investissement du Département en faveur de la rénovation/reconstruction des biens destinés à réduire leur vétusté et garantir leur adaptation aux usages, avec l'exigence d'un fonctionnement durable à coût raisonné.

Bien que les dépenses courantes liées à la gestion des locaux soient contenues par les investissements réalisés et la maîtrise des surfaces, elles sont toutefois impactées par le contexte sanitaire avec la nécessité d'assurer un nettoyage renforcé des sites, et par l'augmentation des coûts d'électricité et des tarifs de nettoyage des locaux.

Les projets d'investissement réalisés visent principalement l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments départementaux et la modernisation des environnements de travail.

1. Fonctionnement

1.1. Dépenses de fonctionnement : 8 367 906 €

1.1.1. Bâtiments administratifs : 1 500 900 €

Les crédits concernent les dépenses suivantes :

- Maintenance dans les bâtiments départementaux centraux pour 865 000 €, dont le financement des travaux d'entretien et de réparation pour 452 000 € ainsi que la passation des contrats de maintenance des sites départementaux pour 400 000 €.
- Maintenance dans les bâtiments départementaux des territoires pour 635 900 €, dont le financement des travaux d'entretien et de réparation pour 380 300 € ainsi que la passation des contrats de maintenance des sites départementaux pour 213 000 €.

La maintenance des bornes de recharge de véhicules électriques est incluse dans cette enveloppe.

1.1.2. Gestion des bâtiments et foncier : 5 426 248 €

Les principales dépenses sont :

- les fluides (eau, électricité, chauffage, gaz) : 2 834 908 €
- loyers et charges : 2 255 940 €
- impôts et taxes : 160 000 €

Cette enveloppe est impactée par le coût de l'électricité et la prise à bail des locaux situés quai de France, le temps notamment du chantier du Palais du Parlement.

1.1.3. Gestion des locaux : 840 758 €

Les principales dépenses sont relatives aux :

- frais de nettoyage des locaux des sites centraux : 556 758 €
- transports de biens (déménagements) : 121 000 €
- fournitures de petit équipement et divers matériels pour l'entretien : 109 000 €

Les dépenses prévisionnelles liées au COVID afin de garantir le nettoyage renforcé des bâtiments centraux pour le 1^{er} semestre 2021 représentent 135 000 €.

1.1.4. Bâtiments démontables : 600 000 €

Les opérations de travaux nécessitent parfois l'installation de bâtiments démontables afin d'optimiser les plannings de réalisation :

- locations de bâtiments démontables : 150 000 €
- travaux d'entretien de ces bâtiments : 450 000 €

1.2. Recettes de fonctionnement : 696 289 €

1.2.1. Gestion des bâtiments et foncier : 696 289 €

Les recettes correspondent principalement :

- aux revenus des immeubles : 491 810 €
- à la participation de l'Etat aux charges de fonctionnement dont la mise à disposition de locaux à l'ARS et la refacturation de charges de stationnement : 83 000 €
- aux autres produits divers de gestion courante : 117 210 €.

2. Investissement

2.1. Dépenses d'investissement : 19 705 005 €

2.1.1. Bâtiments administratifs : 18 870 000 €

Les crédits concernent les opérations suivantes :

- La maintenance dans les bâtiments départementaux centraux pour 1 123 000 €, dont les frais d'études (208 000 €), les travaux et aménagements réalisés dans le cadre du plan pluriannuel de maintenance et d'amélioration des bâtiments PPMA (915 000 €)
- La maintenance dans les bâtiments départementaux des territoires pour 615 000 € qui correspondent aux travaux réalisés dans le cadre du PPMA.
- La dépollution du terrain Isère gestion à Saint-Martin d'Hères pour 225 000 €
- AP 2D Accessibilité des bâtiments : 67 000 €
Ces crédits de paiement sont nécessaires pour financer les travaux votés dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé dont les principales opérations pour 2021 concernent les musées Saint-Laurent, Saint-Hugues de Chartreuse, de l'Ancien Evêché, de la Résistance et Berlioz.
- AP 4C Maisons du Département et centres médicaux-sociaux : 10 357 000 €
Ces crédits de paiement sont demandés pour la réalisation des travaux pour les opérations qui concernent les maisons du Département de Barraux, Vienne et Bourg d'Oisans et les centres médicaux-sociaux de Villard-Bonnot et de Roussillon.
- AP 5C Mise aux normes énergétiques des bâtiments : 733 000 €
Ces crédits de paiement sont demandés pour la réalisation de travaux de modernisation thermique et principalement pour les musées de la Houille Blanche et de St Antoine l'Abbaye, les gendarmeries de Mens et de Voiron.
- AP 4F Travaux d'amélioration des bâtiments : 1 750 000 €
Ces crédits de paiement sont demandés pour la réalisation d'opérations de réhabilitation et de rénovation, soit principalement les vestiaires et bureaux des ateliers du parc auto de Comboire, le réaménagement du nouveau site du SLS de Vizille, la maison du Département de l'agglomération grenobloise, le SLS d'Echirolles.
- AP 6L Rénovation thermique Hôtel du Département : 3 420 000 €
Ces crédits de paiement sont demandés pour la rénovation thermique de l'hôtel du Département.
- AP 2M Restructuration maison des sports : 80 000 €
La réalisation de la restructuration de la maison des sports nécessite 80 000 € de crédits de paiement.

- AP 9O Modernisation des environnements de travail : 500 000 €
Ces crédits de paiement sont nécessaires à l'opération de modernisation des environnements de travail.

2.1.2. Gestion des bâtiments et foncier : 635 005 €

Les crédits concernent les opérations suivantes :

- Une subvention de 8 000 € afin de participer aux travaux d'extension du réseau dans le cadre de la construction de la maison du Département de Barraux.
- AP 7C Acquisition bâtiments et terrains : 627 005 €
Des crédits de paiement sont nécessaires pour l'acquisition de terrains dans le cadre des projets relatifs aux centres d'entretien routier des 2 Alpes (Le Garcin) et de Valbonnais, ainsi que pour l'acquisition d'un bâtiment à Vizille pour accueillir le SLS.

2.1.3. Bâtiments démontables : 200 000 €

Cette dépense est liée à l'acquisition de bâtiments démontables dans le cadre des opérations de restructuration des collèges ou de bâtiments départementaux.

2.2. Recettes d'investissement : 2 010 000 €

2.2.1. Gestion des bâtiments et foncier : 1 510 000 €

La recette correspond au produit de cession pour la vente du terrain « ex-VFD » à Saint-Martin d'Hères et du bâtiment « le bon pasteur ».

2.2.2. Bâtiments administratifs : 500 000 €

La recette concerne une dotation attendue de l'Etat dans le cadre de l'opération de rénovation thermique de l'Hôtel du Département.

3. Création / Mouvements d'AP proposés au vote

- L'opération de Modernisation des environnements de travail nécessite une ouverture d'AP pour 2 000 000 € afin d'engager la modernisation des espaces de travail de différentes directions du Département.
- L'autorisation de programme « AP 6L Rénovation thermique Hôtel du Département » est augmentée de 4 000 000 € pour un nouveau montant proposé à 12 000 000 €.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22380001200013

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	53
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	55
A1/1 - Fonction 1	58
A1/2 - Fonction 2	59
A1/3 - Fonction 3	61
A1/4 - Fonction 4	63
A1/5 - Fonction 5	64
A1/6 - Fonction 6	72
A1/7 - Fonction 7	74
A1/8 - Fonction 8	77
A1/9 - Fonction 9	79

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	85

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 673 321 844,87	1 772 480 670,08	-27 087 410,01	A1	72 071 415,20
Investissement	464 409 237,63	488 238 109,12	(1) -58 420 600,52	A2	-34 591 729,03
Fonctionnement	1 208 912 607,24	1 284 242 560,96	(2) 31 333 190,51	A3	106 663 144,23

(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	165 488 621,67	III + IV	95 015 370,81	B1	-70 473 250,86
Investissement	I	121 342 539,02	III	94 083 230,97	B2	-27 259 308,05
Fonctionnement	II	44 146 082,65	IV	932 139,84	B3	-43 213 942,81

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 598 164,34
Investissement	A2 + B2	-61 851 037,08
Fonctionnement	A3 + B3	63 449 201,42

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 121 342 539,02
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	85 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	6 598 958,91
204	Subventions d'équipement versées (2)	45 675 767,48
21	Immobilisations corporelles (2)	12 266 278,39
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	26 984 150,97
26	Participations et créances rattachées	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (2)	29 486 639,67
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	205 743,60
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 44 146 082,65
011	Charges à caractère général (3)	12 753 177,58
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	162 255,53
014	Atténuations de produits	350 384,53
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 309 151,86
017	Revenu de solidarité active	1 768 499,35
65	Autres charges de gestion courante (3)	26 500 830,04
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	301 783,76

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 94 083 230,97
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)	6 560 244,89
16	Emprunts et dettes assimilées	87 499 997,00
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
45825	Opérations sous mandat (recettes) opés	22 989,08
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 932 139,84
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)	298 445,14
75	Autres produits de gestion courante (3)	163 132,70
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)	470 562,00

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	462 169 607,76	524 020 644,84
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	121 342 539,02	94 083 230,97
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 34 591 729,03	(si solde positif) 0,00
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	618 103 875,81	618 103 875,81
--	----------------	----------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 257 871 537,53	1 256 273 373,19
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	44 146 082,65	932 139,84
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 44 812 107,15
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 302 017 620,18	1 302 017 620,18
---	------------------	------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	1 920 121 495,99	1 920 121 495,99
-------------------------------	------------------	------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	383 827 532,76	78 342 075,00	462 169 607,76	330 986 783,90	193 033 860,94	524 020 644,84
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 134 425 783,59	123 445 753,94	1 257 871 537,53	1 247 519 405,19	8 753 968,00	1 256 273 373,19
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 518 253 316,35	201 787 828,94	1 720 041 145,29	1 578 506 189,09	201 787 828,94	1 780 294 018,03

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	60 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	10 386 500,00	6 598 958,91	9 927 096,00	0,00	16 526 054,91
204	Subventions d'équipement versées (6)	95 019 567,00	45 675 767,48	109 498 518,47	0,00	155 174 285,95
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 799 597,00	12 266 278,39	15 308 054,00	0,00	27 574 332,39
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	195 497 586,00	26 984 150,97	172 340 580,29	0,00	199 324 731,26
Total des dépenses d'équipement		317 763 250,00	91 610 155,75	307 174 248,76	0,00	398 784 404,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 178 005,00	0,00	71 054 664,00	0,00	71 054 664,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (6)	12 409 150,00	29 486 639,67	2 579 700,00	0,00	32 066 339,67
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Total des dépenses financières		96 617 155,00	29 526 639,67	76 634 364,00	0,00	106 161 003,67
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	205 743,60	18 920,00	0,00	224 663,60
Total des dépenses réelles d'investissement		414 380 405,00	121 342 539,02	383 827 532,76	0,00	505 170 071,78

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00	8 753 968,00
041	Opérations patrimoniales (2)	68 050 001,00		69 588 107,00	0,00	69 588 107,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		76 678 036,00		78 342 075,00	0,00	78 342 075,00

TOTAL	491 058 441,00	121 342 539,02	462 169 607,76	0,00	583 512 146,78
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	34 591 729,03
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 103 875,81
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	11 266 084,00	6 560 244,89	11 544 853,00	0,00	18 105 097,89
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	259 747 001,00	87 499 997,00	233 599 997,00	0,00	321 099 994,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		271 813 085,00	94 060 241,89	245 844 850,00	0,00	339 905 091,89
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 078 496,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	61 851 037,08	0,00	61 851 037,08
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	611 976,82	0,00	611 976,82
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
Total des recettes financières		23 738 496,00	0,00	85 123 013,90	0,00	85 123 013,90
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	22 989,08	18 920,00	0,00	41 909,08
Total des recettes réelles d'investissement		295 551 581,00	94 083 230,97	330 986 783,90	0,00	425 070 014,87

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	6 776 079,00		4 960 331,94	0,00	4 960 331,94
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	120 680 780,00		118 485 422,00	0,00	118 485 422,00
041	Opérations patrimoniales (2)	68 050 001,00		69 588 107,00	0,00	69 588 107,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		195 506 860,00		193 033 860,94	0,00	193 033 860,94

TOTAL	491 058 441,00	94 083 230,97	524 020 644,84	0,00	618 103 875,81
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 103 875,81
---	-----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

114 691 785,94

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	73 060 565,00	12 753 177,58	74 852 748,47	0,00	87 605 926,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	215 363 900,00	162 255,53	215 241 545,00	0,00	215 403 800,53
014	Atténuations de produits	39 030 641,00	350 384,53	37 355 572,00	0,00	37 705 956,53
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	142 829 700,00	2 309 151,86	148 671 719,00	0,00	150 980 870,86
017	Revenu de solidarité active	141 043 170,00	1 768 499,35	152 663 850,00	0,00	154 432 349,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	493 347 001,00	26 500 830,04	495 615 453,13	0,00	522 116 283,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	748 030,00	0,00	793 139,00	0,00	793 139,00
Total des dépenses de gestion courante		1 105 438 007,00	43 844 298,89	1 125 209 026,60	0,00	1 169 053 325,49
66	Charges financières	3 196 742,00	0,00	4 087 550,00	0,00	4 087 550,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 618 077,00	301 783,76	2 175 068,99	0,00	2 476 852,75
68	Dotations amortissements et provisions (3)	1 376 095,00		1 454 138,00	0,00	1 454 138,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 115 128 921,00	44 146 082,65	1 134 425 783,59	0,00	1 178 571 866,24

023	Virement à la section d'investissement (2)	6 776 079,00		4 960 331,94	0,00	4 960 331,94
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	120 680 780,00		118 485 422,00	0,00	118 485 422,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		127 456 859,00		123 445 753,94	0,00	123 445 753,94

TOTAL	1 242 585 780,00	44 146 082,65	1 257 871 537,53	0,00	1 302 017 620,18
--------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 302 017 620,18
--	-------------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	292 500,00	0,00	458 100,00	0,00	458 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 900 000,00	0,00	2 205 800,00	0,00	2 205 800,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 224 908,00	0,00	18 026 508,00	0,00	18 026 508,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	462 410 986,00	0,00	760 837 752,00	0,00	760 837 752,00
731	Impositions directes	433 146 001,00	0,00	146 086 804,00	0,00	146 086 804,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	250 466 001,00	298 445,14	250 897 345,00	0,00	251 195 790,14
75	Autres produits de gestion courante (4)	20 138 315,00	163 132,70	18 587 796,19	0,00	18 750 928,89
Total des recettes de gestion courante		1 233 748 711,00	461 577,84	1 240 270 105,19	0,00	1 240 731 683,03
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	209 034,00	470 562,00	249 300,00	0,00	719 862,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 233 957 745,00	932 139,84	1 247 519 405,19	0,00	1 248 451 545,03

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00	8 753 968,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 628 035,00		8 753 968,00	0,00	8 753 968,00

TOTAL	1 242 585 780,00	932 139,84	1 256 273 373,19	0,00	1 257 205 513,03
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	44 812 107,15
---	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 302 017 620,18
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	114 691 785,94
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	8 753 968,00	8 753 968,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	71 054 664,00	27 999 997,00	99 054 661,00
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)	16 526 054,91	0,00	16 526 054,91
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	155 174 285,95	240 000,00	155 414 285,95
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	27 574 332,39	0,00	27 574 332,39
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	199 324 731,26	41 348 110,00	240 672 841,26
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	185 000,00	0,00	185 000,00
26	Participations et créances rattachées	40 000,00	0,00	40 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	32 066 339,67	0,00	32 066 339,67
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)	224 663,60	0,00	224 663,60
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00
Dépenses d'investissement –Total		505 170 071,78	78 342 075,00	583 512 146,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	34 591 729,03
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 103 875,81
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	87 605 926,05		87 605 926,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	215 403 800,53		215 403 800,53
014	Atténuations de produits	37 705 956,53		37 705 956,53
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00		15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	150 980 870,86		150 980 870,86
017	Revenu de solidarité active	154 432 349,35		154 432 349,35
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	522 116 283,17	0,00	522 116 283,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00		793 139,00
66	Charges financières	4 087 550,00	0,00	4 087 550,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 476 852,75	0,00	2 476 852,75
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	1 454 138,00	118 485 422,00	119 939 560,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 960 331,94	4 960 331,94
Dépenses de fonctionnement –Total		1 178 571 866,24	123 445 753,94	1 302 017 620,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 302 017 620,18
--	-------------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	18 105 097,89	0,00	18 105 097,89
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	321 099 994,00	27 999 997,00	349 099 991,00
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)	700 000,00	0,00	700 000,00
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	41 348 110,00	41 348 110,00
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)	611 976,82	0,00	611 976,82
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		118 485 422,00	118 485 422,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	41 909,08	240 000,00	281 909,08
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		4 960 331,94	4 960 331,94
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000,00		1 660 000,00
Recettes d'investissement –Total		363 218 977,79	193 033 860,94	556 252 838,73

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	61 851 037,08
---------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 103 875,81
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	458 100,00		458 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00		43 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	2 205 800,00		2 205 800,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 026 508,00		18 026 508,00
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)	760 837 752,00		760 837 752,00
731	Impositions directes	146 086 804,00		146 086 804,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	251 195 790,14		251 195 790,14
75	Autres produits d'activités (7)	18 750 928,89	0,00	18 750 928,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	719 862,00	8 753 968,00	9 473 830,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 248 451 545,03	8 753 968,00	1 257 205 513,03

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	44 812 107,15
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 302 017 620,18
--	-------------------------

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

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

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

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

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

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

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL	
							(RAR N-1 + Vote)	
							III = I + II	
TOTAL	491 058 441,00	121 342 539,02	462 169 607,76	0,00	194 200 379,76	267 969 228,00	583 512 146,78	
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	222 743 683,00	45 934 388,27	197 675 730,29	0,00	134 121 148,29	63 554 582,00	243 610 118,56	
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	222 683 683,00	45 849 388,27	197 575 730,29	0,00	134 121 148,29	63 454 582,00	243 425 118,56	
- 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)	60 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	185 000,00	
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	95 019 567,00	45 675 767,48	109 498 518,47	0,00	59 851 231,47	49 647 287,00	155 174 285,95	
Dépenses financières (détail en III-A3)	96 617 155,00	29 526 639,67	76 634 364,00	0,00		76 634 364,00	106 161 003,67	
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	205 743,60	18 920,00	0,00	0,00	18 920,00	224 663,60	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00		8 753 968,00	8 753 968,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	68 050 001,00		69 588 107,00	0,00		69 588 107,00	69 588 107,00	
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)								34 591 729,03
Total des dépenses d'investissement cumulées								618 103 875,81

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III
A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	491 058 441,00	94 083 230,97	462 169 607,76	0,00	556 252 838,73
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	271 813 085,00	94 060 241,89	245 844 850,00	0,00	339 905 091,89
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	22 989,08	18 920,00	0,00	41 909,08
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	23 738 496,00	0,00	23 271 976,82	0,00	23 271 976,82
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	120 680 780,00		118 485 422,00	0,00	118 485 422,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	68 050 001,00		69 588 107,00	0,00	69 588 107,00
021 Virement de la section de fonctionnement	6 776 079,00		4 960 331,94	0,00	4 960 331,94
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)					0,00
Affectation au compte 1068 (4)					61 851 037,08
Total des recettes d'investissement cumulées					618 103 875,81

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		222 683 683,00	45 849 388,27	197 575 730,29	0,00	134 121 148,29	63 454 582,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 386 500,00	6 598 958,91	9 927 096,00	0,00	3 948 000,00	5 979 096,00
2031	Frais d'études	7 215 500,00	2 781 240,85	6 640 705,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	3 171 000,00	3 817 718,06	3 286 391,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	16 799 597,00	12 266 278,39	15 308 054,00	0,00	1 219 005,00	14 089 049,00
2111	Terrains nus	117 000,00	0,00	624 705,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	2 300,00	0,00		
2118	Autres terrains	755 000,00	777 456,76	405 000,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	72 393,99	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	50 000,00	25 354,80	40 000,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	300 000,00	142 803,00	200 000,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2152	Installations de voirie	1 342 000,00	354 097,69	955 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	890 000,00	257 846,94	827 000,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	129 000,00	42 843,14	129 000,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	305 000,00	192 025,78	240 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	5 565 000,00	5 921 369,30	5 046 000,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	1 620 000,00	552 691,56	2 000 000,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 192 500,00	1 113 174,23	1 473 000,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	400 000,00	189 031,75	400 000,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	692 897,00	513 902,40	438 249,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	60 000,00	35 961,49	147 000,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 381 200,00	2 025 325,56	2 380 800,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	195 497 586,00	26 984 150,97	172 340 580,29	0,00	128 954 143,29	43 386 437,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 000 000,00	3 911 921,20	1 407 390,09	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	12 309 850,00	10 631 439,99	13 250 000,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	21 136 843,20	1 341 519,10	24 756 012,59	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 083 150,00	150 289,38	2 660 326,61	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	14 769 606,00	564 670,64	4 784 640,30	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	8 872 892,00	435 801,37	10 713 645,91	0,00		
2314	Constructions sur sol d'autrui	274 048,00	84 374,78	163 269,38	0,00		
23151	Réseaux de voirie	57 228 300,00	3 433 609,04	55 267 810,00	0,00		
23152	Installations de voirie	1 950 000,00	545 264,93	1 740 000,00	0,00		
23153	Réseaux divers	300 000,00	1 694,40	32 000,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	170 000,00	135 117,58	200 000,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	50 168 650,80	3 363 414,97	35 633 195,41	0,00		
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	507 500,00	81 253,99	315 000,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	540 100,00	673 530,60	343 000,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	24 186 646,00	1 630 249,00	21 074 290,00	0,00		

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	60 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	9 000,00	0,00	0,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	60 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00		
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	21 000,00	0,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	95 019 567,00	45 675 767,48	109 498 518,47	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
204114	Voirie	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	5 120,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	740 500,00	0,00	179 000,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	70 000,00	4 441 549,92	672 326,94	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	42 478 510,00	27 392 867,59	44 787 937,17	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00
204151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	491 886,40	247 918,02	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	6 124 000,00	719 650,42	5 258 476,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	32 160,00	150 000,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	6 644 662,00	140 000,00	100 000,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	7 427 030,00	633 777,00	16 165 583,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	50 000,00	281 119,28	745 520,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 486 889,00	583 937,22	4 270 266,07	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	36 600,00	0,00	429 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	8 205 550,00	3 774 797,85	5 349 243,87	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	16 605 826,00	7 087 665,60	22 418 247,40	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	150 000,00	71 236,20	150 000,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		96 617 155,00	29 526 639,67	76 634 364,00	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	81 178 005,00	0,00	71 054 664,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 200 000,00	0,00	22 410 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	10 500 004,00	0,00	4 666 667,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00	0,00	27 999 997,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00
16875	Group. coll et coll. statut particulier	15 750 000,00	0,00	15 750 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 409 150,00	29 486 639,67	2 579 700,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	200 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	157 600,00	150 000,00	104 700,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	23 549 574,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	11 551 550,00	5 187 065,67	375 000,00	0,00
2766	Créances pour locations-acquisitions	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		271 813 085,00	94 060 241,89	245 844 850,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 266 084,00	6 560 244,89	11 544 853,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	798 005,00	0,00	1 402 295,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	129 106,80	1 406 373,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	116 402,00	79 125,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 806 308,26	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 287 000,00	1 617 067,03	87 000,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	60 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	928 510,00	0,00
13278	Autres fonds européens	0,00	290 312,80	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	84 000,00	788 325,00	349 998,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	5 440 677,00	0,00	5 440 677,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	1 680 000,00	1 670 000,00	110 000,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	259 747 001,00	87 499 997,00	233 599 997,00	0,00
1641	Emprunts en euros	221 247 000,00	87 499 997,00	205 600 000,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00	0,00	27 999 997,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	800 000,00	0,00	700 000,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	800 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		23 738 496.00	0.00	85 123 013.90	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 078 496.00	0.00	82 851 037.08	0.00
10222	FCTVA	21 078 496,00	0,00	21 000 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	61 851 037,08	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	611 976.82	0.00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	20 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	591 976,82	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 660 000.00	0.00	1 660 000.00	0.00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (3) (4)		353 845,52	205 743,60	18 920,00	0,00
45814	Opérations sous mandat (dépenses) opé4	82 997,74	0,00	0,00	0,00
45815	Opérations sous mandat (dépenses) opé5	229 890,83	0,00	18 920,00	0,00
45816	Opérations sous mandat (dépenses) opé6	34 256,40	205 743,60	0,00	0,00
45821	Opérations sous mandat (annulation recettes) opé1	6 700,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (3) (4)		206 901,76	22 989,08	18 920,00	0,00
45825	Opérations sous mandat (recettes) opé5	206 901,76	22 989,08	18 920,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	8 628 035,00	8 753 968,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	108 897,00	143 496,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	949 704,00	949 704,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	90 794,00	119 654,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	1 213,00	1 213,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	35 577,00	35 577,00	0,00
139178	Autres fonds européens	0,00	60 099,21	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	1 999 593,00	1 999 596,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 440 677,00	5 440 677,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	1 580,00	3 951,79	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	120 680 780,00	118 485 422,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 254 000,00	1 295 988,13	0,00
28033	Frais d'insertion	800,00	1 079,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	400 000,00	459 754,00	0,00
2804114	Voirie	2 500,00	2 500,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	214 000,00	380 664,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	6 000,00	11 058,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	605 000,00	600 282,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 140 000,00	1 060 521,70	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	29 476 100,00	25 004 583,82	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	110 500,00	156 274,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	280 000,00	248 788,49	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	4 092 000,00	4 226 499,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	86 000,00	409 454,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 840 000,00	2 811 077,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	35 000,00	38 881,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	22 500,00	11 509,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	125 000,00	76 183,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 080 000,00	3 182 184,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 320 000,00	3 759 034,24	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 280 000,00	2 359 300,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	579 000,00	595 427,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 500 000,00	4 588 861,57	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 600 000,00	6 129 156,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	89 000,00	102 214,22	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	54 000,00	54 260,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 700,00	135 424,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	31,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 030 000,00	3 353 883,40	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	9 300,00	9 290,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	707 000,00	754 675,50	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 573 000,00	4 195 775,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	11 900 000,00	12 111 221,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	348 000,00	384 457,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 377 000,00	1 392 746,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	4 400 000,00	4 434 189,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	7 500,00	7 500,00	0,00
281351	Bâtiments publics	264 000,00	239 696,83	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	1 250 000,00	953 520,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 488 000,00	1 629 750,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	262 000,00	341 702,47	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	17 900 000,00	18 959 638,00	0,00
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	266 000,00	271 759,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	130 000,00	149 480,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	29 700,00	5 631,17	0,00

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 100,00	9 129,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	1 080,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	400 000,00	364 911,73	0,00
28182	Matériel de transport	4 070 000,00	3 717 551,20	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	3 555 000,00	1 846 330,96	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 250 000,00	3 093 742,43	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	311 000,00	286 317,93	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	270 000,00	315 570,47	0,00
28185	Matériel de téléphonie	130 000,00	114 110,56	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 550 000,00	1 841 855,18	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	68 050 001,00	69 588 107,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	38 500 001,00	27 999 997,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	240 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 354 000,00	1 527 000,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	50 000,00	10 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	6 100 000,00	12 570 000,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	8 400 000,00	10 241 110,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	10 000 000,00	0,00
2317314	Bâtiments culturels et sportifs	646 000,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	68 050 001,00	69 588 107,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	38 500 001,00	27 999 997,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	29 550 000,00	41 348 110,00	0,00
45826	Opérations sous mandat (recettes) opé6	0,00	240 000,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	1 242 585 780,00	44 146 082,65	1 257 871 537,53	0,00	3 883 649,00	1 253 987 888,53	1 302 017 620,18
011	Charges à caractère général (4)	73 060 565,00	12 753 177,58	74 852 748,47	0,00	1 285 000,00	73 567 748,47	87 605 926,05
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	215 363 900,00	162 255,53	215 241 545,00	0,00		215 241 545,00	215 403 800,53
014	Atténuations de produits	39 030 641,00	350 364,53	37 355 572,00	0,00		37 355 572,00	37 705 956,53
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	142 829 700,00	2 309 151,86	148 671 719,00	0,00	0,00	148 671 719,00	150 980 870,86
017	Revenu de solidarité active	141 043 170,00	1 768 499,35	152 663 850,00	0,00	0,00	152 663 850,00	154 432 349,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	493 347 001,00	26 500 830,04	495 615 453,13	0,00	1 883 003,00	493 732 450,13	522 116 283,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	748 030,00	0,00	793 139,00	0,00		793 139,00	793 139,00
66	Charges financières	3 196 742,00	0,00	4 087 550,00	0,00		4 087 550,00	4 087 550,00
67	Charges exceptionnelles (4)	3 618 077,00	301 783,76	2 175 068,99	0,00		2 175 068,99	2 476 852,75
68	Dotations amortissements et provisions (4)	1 376 095,00		1 454 138,00	0,00		1 454 138,00	1 454 138,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	6 776 079,00		4 960 331,94	0,00		4 960 331,94	4 960 331,94
042	Opérations ordre transf. entre sections	120 680 780,00		118 485 422,00	0,00		118 485 422,00	118 485 422,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								1 302 017 620,18

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

III
B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en II-B2)						
		1 242 585 780,00	932 139,84	1 256 273 373,19	0,00	1 257 205 513,03
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 224 908,00	0,00	18 026 508,00	0,00	18 026 508,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	462 410 986,00	0,00	760 837 752,00	0,00	760 837 752,00
731	Impositions directes	433 146 001,00	0,00	146 086 804,00	0,00	146 086 804,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	250 466 001,00	298 445,14	250 897 345,00	0,00	251 195 790,14
75	Autres produits de gestion courante (4)	20 138 315,00	163 132,70	18 587 796,19	0,00	18 750 928,89
013	Atténuations de charges (4)	292 500,00	0,00	458 100,00	0,00	458 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00
017	Revenu de solidarité active	1 900 000,00	0,00	2 205 800,00	0,00	2 205 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	209 034,00	470 562,00	249 300,00	0,00	719 862,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00	8 753 968,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)						44 812 107,15
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 302 017 620,18

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
 (4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	73 060 565,00	12 753 177,58	74 852 748,47	0,00
60611	Eau et assainissement	177 162,00	10 550,74	178 301,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 041 697,00	26 107,60	2 113 876,88	0,00
60613	Chauffage urbain	479 310,00	0,00	471 144,00	0,00
60621	Combustibles	215 600,00	12 781,78	206 838,00	0,00
60622	Carburants	2 277 500,00	9 490,46	2 114 500,00	0,00
60623	Alimentation	169 050,00	13 900,82	166 200,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	154 160,00	41 860,20	195 803,54	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 560 600,00	100 546,91	1 656 600,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	1 992 000,00	27 406,09	1 635 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	247 500,00	172 402,07	447 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	153 895,00	3 645,35	210 030,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	252 650,00	20 719,71	362 500,00	0,00
60661	Médicaments	80 000,00	4 255,85	101 090,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	996 000,00	158 005,20	946 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	29 200,00	244 060,20	781 250,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	650 600,00	121 230,13	634 319,20	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 291 305,00	0,00	1 305 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	3 225 544,00	23 762,91	3 489 544,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 023 396,00	637 867,27	1 877 170,70	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	595 400,00	0,00	607 490,00	0,00
61521	Entretien terrains	311 000,00	56 786,44	206 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 652 400,00	471 550,61	2 571 430,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	2 934,42	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 611 000,00	864 678,43	6 840 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	936,00	50 000,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	45 000,00	0,00	26 200,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	257 000,00	18 757,79	257 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	147 098,00	32 139,93	142 393,00	0,00
6156	Maintenance	2 793 000,00	1 091 637,77	2 909 700,00	0,00
6161	Multirisques	1 164 960,00	15 604,22	1 160 960,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	23 702,35	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	858 150,00	1 512 214,17	1 114 150,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	234 588,00	16 759,65	233 688,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	70 000,00	48 428,60	65 000,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 658 350,00	680 245,18	1 729 850,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	78 000,00	4 525,50	69 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	7 787 500,00	2 381 579,83	7 122 456,96	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	884 600,00	188 319,33	984 100,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 176 230,00	450 229,13	1 088 380,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	189 700,00	27 630,38	265 000,00	0,00
6228	Divers	3 600,00	3 660,17	51 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	907 300,00	225 198,36	810 384,20	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	383 000,00	54 553,50	311 900,00	0,00
6233	Foires et expositions	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	3 104,25	5 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 964 200,00	277 794,92	2 035 540,00	0,00
6238	Divers	869 474,00	660 870,21	887 474,00	0,00
6241	Transports de biens	436 100,00	691 072,74	546 090,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	10 206 220,00	59 006,87	10 456 100,00	0,00
6247	Transports collectifs	152 500,00	30 669,87	133 000,00	0,00
6248	Divers	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 886 745,00	67 386,60	2 737 000,00	0,00
6255	Frais de déménagement	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 585 000,00	117 187,05	1 535 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 700 180,00	398 603,82	1 973 842,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	59 800,00	15 000,00	105 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	449 358,00	21 632,00	504 564,99	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6282	Frais de gardiennage	980 200,00	182 339,73	1 030 200,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 729 300,00	343 756,73	3 185 208,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 432 700,00	67 693,48	1 470 220,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	58 800,00	3 759,26	52 500,00	0,00
63512	Taxes foncières	205 793,00	8 635,00	129 700,00	0,00
6353	Impôts indirects	42 000,00	0,00	41 000,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	500,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	233 150,00	4 000,00	289 760,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	215 363 900,00	162 255,53	215 241 545,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	693 500,00	73 050,94	717 129,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 619 700,00	0,00	1 600 800,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	622 000,00	0,00	624 000,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 178 500,00	57 462,15	1 186 200,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	313 500,00	0,00	316 100,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	81 860 800,00	0,00	81 292 085,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 104 100,00	0,00	1 168 500,00	0,00
64113	NBI	1 158 000,00	0,00	1 153 800,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 478 900,00	0,00	27 172 500,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	39 184 800,00	0,00	39 793 826,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	841 100,00	0,00	1 032 651,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	174 400,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	310 000,00	0,00	267 855,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	417 900,00	0,00	573 987,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 729 600,00	0,00	24 536 100,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 563 900,00	0,00	28 311 200,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 664 000,00	0,00	1 690 500,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	24 200,00	0,00	59 612,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	328 900,00	0,00	326 500,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	46 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	78 600,00	0,00	70 200,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 485 000,00	19 022,44	2 720 000,00	0,00
6488	Autres charges	400 500,00	12 720,00	490 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	39 030 641,00	350 384,53	37 355 572,00	0,00
73913	Attributions de compensation CVAE	10 421 572,00	0,00	10 421 572,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	439 040,00	0,00	2 276 000,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	20 920 029,00	0,00	20 698 000,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	2 650 000,00	350 384,53	3 960 000,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	142 829 700,00	2 309 151,86	148 671 719,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	7 245,00	0,00
6331	Versement mobilité	22 800,00	0,00	81 600,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 400,00	0,00	29 200,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 100,00	0,00	52 300,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 500,00	0,00	17 600,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 051 900,00	0,00	4 340 200,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	26 800,00	0,00	56 400,00	0,00
64113	NBI	19 500,00	0,00	52 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	592 700,00	0,00	1 270 800,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	361 100,00	0,00	1 225 400,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 700,00	0,00	166 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	19 900,00	0,00	22 890,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	425 400,00	0,00	1 068 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	684 900,00	0,00	1 497 400,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 600,00	0,00	57 600,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 200,00	0,00	2 404,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 200,00	0,00	17 300,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	64 000 000,00	2 309 151,86	65 743 080,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	22 250 000,00	0,00	23 250 000,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	10 000 000,00	0,00	9 463 300,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	40 820 000,00	0,00	38 849 500,00	0,00
6568	Autres participations	1 430 000,00	0,00	1 358 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	0,00	33 500,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	10 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	141 043 170,00	1 768 499,35	152 663 850,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	100,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	50 000,00	131 808,91	966 900,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 084 400,00	190 399,00	9 052,00	0,00
6228	Divers	40 000,00	4 517,49	56 000,00	0,00
6238	Divers	60 000,00	23 231,00	50 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	27 200,00	0,00	17 900,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 600,00	0,00	8 465,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 200,00	0,00	15 520,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	7 600,00	0,00	5 070,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 866 300,00	0,00	1 092 000,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	26 200,00	0,00	18 900,00	0,00
64113	NBI	35 500,00	0,00	18 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	540 200,00	0,00	291 100,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	467 800,00	0,00	277 200,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	96 000,00	0,00	150 300,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	39 800,00	0,00	15 260,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	456 000,00	0,00	275 600,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	627 200,00	0,00	387 700,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 500,00	0,00	19 500,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 300,00	0,00	1 603,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 500,00	0,00	4 680,00	0,00
6512	Secours d'urgence	50 000,00	4 187,95	34 130,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	111 500 000,00	0,00	121 796 000,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	18 000 000,00	0,00	20 192 000,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 762 000,00	377 572,00	1 602 000,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	250 000,00	50 000,00	434 000,00	0,00
6568	Autres participations	3 972 870,00	902 783,00	15 870,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	400 569,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	211 800,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	151 778,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	52 000,00	4 117 853,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	493 347 001,00	26 500 830,04	495 615 453,13	0,00
65111	Famille et enfance	4 285 500,00	418 323,52	4 710 000,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	40 489 658,00	965 164,30	42 523 412,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	8 414 000,00	3 264,90	8 550 788,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	4 912 000,00	0,00	5 140 000,00	0,00
651128	Autres	15 500,00	0,00	20 000,00	0,00
65113	Personnes âgées	725 940,00	81,57	950 000,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 447 000,00	247 477,50	2 437 300,00	0,00
6513	Bourses	1 842 000,00	0,00	2 364 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	41 000,00	0,00	90 000,00	0,00
65211	Frais de scolarité	238 600,00	71 298,27	251 900,00	0,00
65212	Frais périscolaires	433 000,00	24 642,12	481 400,00	0,00
6522	Accueil familial	8 553 100,00	125,00	8 580 700,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	31 000,00	0,00	36 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	500 000,00	0,00	502 000,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	79 792 298,00	112 704,00	80 486 000,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 075 000,00	0,00	3 608 000,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	1 240,00	4 000,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	62 100,00	38 702,12	91 000,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 560 000,00	0,00	9 510 000,00	0,00
652418	Autres	3 446 000,00	2 746,28	3 045 200,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	107 180 000,00	0,00	106 973 900,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	40 069 000,00	168 494,27	41 071 200,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	2 727 000,00	0,00	2 885 000,00	0,00
6531	Indemnités	2 405 000,00	0,00	2 409 810,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	285 000,00	0,00	285 570,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	590 000,00	0,00	591 180,00	0,00
6535	Formation	48 000,00	161 713,99	48 197,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	11 449 721,00	244 801,23	11 719 000,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 092 624,00	0,00	6 042 953,00	0,00
6553	Service d'incendie	53 400 000,00	0,00	54 900 000,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	18 040 829,00	0,00	18 040 829,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	13 060 500,00	6 650 617,96	4 862 099,00	0,00
6568	Autres participations	27 436 087,00	1 655 919,09	25 785 341,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	190 000,00	5 024 953,00	682 041,24	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	60 000,00	359 042,63	60 000,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	7 371 302,00	90 043,92	5 835 513,58	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	2 691 224,93	531 622,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	116 000,00	714 617,58	286 815,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	25 583 285,00	6 853 631,86	30 435 114,76	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	527 296,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	3 000,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	3 062 772,00	0,00	2 934 086,55	0,00
65888	Autres	85,00	0,00	85,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	748 030,00	0,00	793 139,00	0,00
65861	Frais de personnel	667 030,00	0,00	712 139,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 105 438 007,00	43 844 298,89	1 125 209 026,60	0,00

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	3 196 742,00	0,00	4 087 550,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 747 600,00	0,00	3 440 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	416 092,00	0,00	600 000,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	33 000,00	0,00	27 500,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	0,00	50,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	3 618 077,00	301 783,76	2 175 068,99	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	318 110,00	210 529,43	310 600,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	90 350,00	22 900,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	578 500,00	0,00	534 500,00	0,00
6743	Subv. fonct. aux SPIC départ.	2 467 467,00	0,00	343 932,99	0,00
6747	Remises gracieuses	2 500,00	0,00	27 500,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	236 500,00	904,33	935 636,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	1 376 095,00		1 454 138,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	300 000,00		300 000,00	0,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	1 076 095,00		1 154 138,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 115 128 921,00	44 146 082,65	1 134 425 783,59	0,00

023	Virement à la section d'investissement	6 776 079,00		4 960 331,94	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	120 680 780,00		118 485 422,00	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	120 680 780,00		118 485 422,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		127 456 859,00		123 445 753,94	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 242 585 780,00	44 146 082,65	1 257 871 537,53	0,00
---	-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 257 871 537,53
--	-------------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	1 122 673,32
Montant des ICNE de l'exercice N-1	522 673,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	600 000,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	22 224 908,00	0,00	18 026 508,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7023	Menus produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	373 600,00	0,00	556 100,00	0,00
70388	Autres	22 500,00	0,00	23 750,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	739 269,00	0,00	299 269,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	8 469 503,00	0,00	7 203 834,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 693 032,00	0,00	2 753 782,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 418 994,00	0,00	1 237 957,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	8 427 010,00	0,00	5 891 816,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	462 410 986,00	0,00	760 837 752,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	167 500 000,00	0,00	170 000 000,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	9 200 000,00	0,00	8 596 000,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	17 317 105,00	0,00	17 500 000,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	180 003 229,00	0,00	188 620 000,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
7352	TICPE	72 030 652,00	0,00	74 010 652,00	0,00
7362	Taxes de séjour	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00
7366	Taxes sur les remontées mécaniques	1 860 000,00	0,00	1 911 100,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0,00	0,00	285 750 000,00	0,00
7388	Autres	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
731	Impositions directes	433 146 001,00	0,00	146 086 804,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	285 398 723,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	85 795 997,00	0,00	83 900 000,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	11 447 477,00	0,00	11 660 000,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	35 439 804,00	0,00	35 439 804,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	15 064 000,00	0,00	15 087 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	250 466 001,00	298 445,14	250 897 345,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	91 516 544,00	0,00	91 082 773,00	0,00
74122	Dotations de péréquation urbaine	17 850 059,00	0,00	18 083 730,00	0,00
74123	Dotations de compensation	55 515 669,00	0,00	55 515 669,00	0,00
744	FCTVA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
7461	DGD	6 164 228,00	0,00	6 164 228,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 949 016,00	0,00	3 761 191,00	0,00
7472	Participation régions	398 524,00	0,00	1 240 199,00	0,00
7473	Participation Départements	185 000,00	90 484,29	185 000,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	22 000,00	0,00	23 000,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 716 500,00	0,00	2 786 000,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	499 650,00	0,00	1 261 000,00	0,00
74772	Participation FEDER	67 500,00	0,00	43 000,00	0,00
74778	Autres Participations	6 550,00	185 960,85	20 586,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	12 900 000,00	0,00	13 111 542,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 170 000,00	22 000,00	1 217 995,00	0,00
7478141	Part autonomie	673 000,00	0,00	668 000,00	0,00
7478142	Part prévention	1 728 700,00	0,00	1 728 700,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	6 199 247,00	0,00	6 199 247,00	0,00
74788	Autres	1 101 000,00	0,00	1 150 485,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 348 269,00	0,00	40 385 000,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 232 283,00	0,00	1 034 336,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	178 083,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 944 179,00	0,00	4 135 664,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	20 138 315,00	163 132,70	18 587 796,19	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	120 000,00	0,00	45 000,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	1 060 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 586 500,00	0,00	14 649 200,00	0,00
752	Revenus des immeubles	401 810,00	0,00	491 810,00	0,00
7535	PCH	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
7538	Autres	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	20 000,00	6 343,70	16 000,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
75821	Excédent budgets annexes administratifs	0,00	0,00	1 087,19	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	2 675 005,00	156 789,00	2 074 699,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	292 500,00	0,00	458 100,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	279 900,00	0,00	448 000,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	12 600,00	0,00	10 100,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	43 170 000,00	0,00	43 170 000,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	1 900 000,00	0,00	2 205 800,00	0,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	600 000,00	0,00	905 800,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 233 748 711,00	461 577,84	1 240 270 105,19	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	209 034,00	470 562,00	249 300,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	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	209 034,00	470 562,00	249 300,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		7 000 000,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0,00		7 000 000,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 233 957 745,00	932 139,84	1 247 519 405,19	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 628 035,00		8 753 968,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 628 035,00		8 753 968,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 242 585 780,00	932 139,84	1 256 273 373,19	0,00
---	-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE	44 812 107,15
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 301 085 480,34
--	-------------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

IV
A1

Libellé	01 Opérations non ventilables					0 Services généraux				1 Sécurité				2 Enseignement		3 Culture, jeunesse, sports		4 Prévention médico-sociale							
	INVESTISSEMENT					INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT							
DEPENSES																									
Dépenses réelles	76 649 684					21 906 927					447 000					80 777 208				6 582 815				260 000	
- Equipements départx						21 898 927					397 000					74 717 208				5 876 467				60 000	
- Equip. non départx (c204)						8 000					50 000					6 060 000				706 348				200 000	
- Opérations financières	76 649 684																								
<i>Dépenses d'ordre</i>	78 342 075																								
Total dépenses de l'exercice	154 991 759					21 906 927					447 000					80 777 208				6 582 815				260 000	
RAR N-1 et reports	64 274 112					22 200 884					233					10 132 684				9 865 082				52 236	
Total cumulé dépenses d'investissement	219 265 871					44 107 811					447 233					90 909 892				16 447 897				312 236	
RECETTES																									
Total recettes de l'exercice	511 775 792					500 000					0					5 947 677				151 377				0	
RAR N-1 et reports	87 522 986					0					0					1 811 767				129 107				0	
Total cumulé recettes d'investissement	599 298 778					500 000					0					7 759 444				280 484				0	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES																								
Total dépenses de l'exercice	184 836 982					83 754 789					54 940 000					64 844 256				36 543 432				21 454 070
RAR N-1 et reports	40 211					6 096 506					0					1 015 993				12 157 266				1 006 589
Total cumulé dépenses de fonctionnement	184 877 193					89 851 296					54 940 000					65 860 249				48 700 698				22 460 659
RECETTES																								
Total recettes de l'exercice	1 126 718 071					4 753 200					0					7 206 701				210 000				2 421 815
RAR N-1 et reports	44 812 107					50 648					0					96 828				0				0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 171 530 178					4 803 848					0					7 303 529				210 000				2 421 815

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Libellé	5	5-4	5-5	5-6	6	7	8	9	TOTAL
	Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	Revenu minimum d'insertion	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active	Réseaux et Infrastructures	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique	
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	32 409 448	0	0	100 000	89 609 100	54 198 650	7 698 100	13 188 600	383 827 533
- Equipements départ	5 245 987	0	0	0	81 117 100	2 593 041	5 390 000	280 000	197 575 730
- Equip. non départ (c204)	27 163 461	0	0	100 000	8 492 000	51 602 009	2 308 100	12 908 600	109 598 518
- Opérations financières									76 649 684
<i>Dépenses d'ordre</i>									78 342 075
Total dépenses de l'exercice	32 409 448	0	0	100 000	89 609 100	54 198 650	7 698 100	13 188 600	462 169 608
RAR N-1 et reports	2 179 532	0	0	85 000	12 120 913	23 781 587	50 275	11 191 729	155 934 268
Total cumulé dépenses d'investissement	34 588 980	0	0	185 000	101 730 013	77 980 238	7 748 375	24 380 329	618 103 876
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	1 059 491	0	0	0	809 000	1 777 308	1 300 000	700 000	524 020 645
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	3 064 946	0	0	1 554 425	94 083 231
Total cumulé recettes d'investissement	1 059 491	0	0	0	3 873 946	1 777 308	1 300 000	2 254 425	618 103 876
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	418 460 523	15 000	148 671 719	152 663 850	37 111 384	15 440 600	22 633 152	16 501 781	1 257 871 538
RAR N-1 et reports	3 961 744	0	2 309 152	1 768 499	827 008	6 067 312	6 829 900	2 065 902	44 146 083
Total cumulé dépenses de fonctionnement	422 422 267	15 000	150 980 871	154 432 349	37 938 392	21 507 912	29 463 051	18 567 683	1 302 017 620
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	34 701 622	0	43 170 000	2 205 800	681 500	18 954 987	8 135 813	7 113 864	1 256 273 373
RAR N-1 et reports	22 000	0	0	0	639 855	30 000	92 808	0	45 744 247
Total cumulé recettes de fonctionnement	34 723 622	0	43 170 000	2 205 800	1 321 355	18 984 987	8 228 621	7 113 864	1 302 017 620

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

IV
A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
INVESTISSEMENT							
Total dépenses d'investissement		154 991 759	21 906 927	447 000	80 777 208	6 582 815	260 000
Dépenses réelles		76 649 684	21 906 927	447 000	80 777 208	6 582 815	260 000
DEPENSES							
020	Dépenses imprévues	3 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	55 076 664	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	228 000	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	15 750 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	208 000	0	1 940 000	170 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	8 000	50 000	6 060 000	706 348	200 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	2 395 000	0	0	0	0
211	Terrains	0	627 005	0	5 000	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	200 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	242 000	0	55 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	129 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 349 249	0	4 195 000	377 500	60 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	13 877 673	397 000	60 389 208	5 199 967	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	8 133 000	0	0
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	101 100	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	2 475 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	18 920	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>78 342 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>8 753 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>8 753 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>69 598 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 999 997	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	240 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	41 348 110	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		511 775 792	500 000	0	5 947 677	151 377	0
Recettes réelles		318 741 931	500 000	0	5 947 677	151 377	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	21 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	61 851 037	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort.	0	500 000	0	420 000	151 377	0
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort.	0	0	0	87 000	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	5 440 677	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	233 599 997	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	20 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	591 977	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	18 920	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		193 033 861	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		123 445 754	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	4 960 332	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	61 064 162	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	57 421 260	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		69 598 107	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 999 997	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	41 348 110	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	240 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

Total dépenses de fonctionnement		184 836 982	83 754 789	54 940 000	64 844 256	36 543 432	21 454 070
Dépenses réelles		61 391 228	83 754 789	54 940 000	64 844 256	36 543 432	21 454 070
022	Dépenses imprévues	1 500 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	5 509 015	0	77 600	650 246	1 078 090
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Localions	0	2 921 310	0	1 779 500	64 940	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	607 130	0	360	0	0
615	Entretien et réparations	0	4 005 385	0	924 390	493 698	100 500
616	Primes d'assurances	0	1 160 000	0	0	960	0
617	Etudes et recherches	0	222 800	0	60 000	14 000	0
618	Divers	0	2 658 063	0	188 150	2 338 623	421 360
621	Personnel extérieur au service	0	152 000	0	7 085	265 148	31 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	421 630	0	112 000	36 000	760 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 541 784	0	5 550	774 274	74 640
624	Transports biens, transports collectifs	0	424 500	0	62 490	247 100	25 000
625	Déplacements et missions	0	1 510 000	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 571 000	0	700 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	100 000	5 000	0	0	0	0
628	Divers	0	2 212 158	0	2 445 550	958 965	34 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	930 800	0	595 000	213 300	198 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	80 500	0	10 300	0	0

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	275 000	0	1 610	13 150	0
6411	Personnel titulaire	0	25 189 200	0	25 413 600	6 506 900	6 614 400
6413	Personnel non titulaire	0	7 639 745	0	1 842 900	1 070 928	1 193 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	70 000	0	236 351	221 800	300 400
6416	Emplois d'insertion	0	24 855	0	243 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	213 650	0	46 579	52 872	24 416
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	11 860 632	0	10 191 907	2 855 607	2 988 164
647	Autres charges sociales	0	2 766 200	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	478 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	56 300	0	0	12 000	201 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	1 085 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	3 496 357	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	18 040 829	0	54 900 000	17 761 953	0	0
656	Participations	0	144 500	0	566 000	2 335 000	5 170 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 557 000	40 000	0	17 350 040	1 149 000
658	Charges diverses de gestion courante	793 139	320 085	0	1 557 381	56 231	0
661	Charges d'intérêts	4 087 500	0	0	0	0	0
666	Pertes de change	50	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	263 400	0	12 300	11 650	5 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	300 000	0	0	0	0
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	2 500	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	164 290	0	2 700	0	500
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	300 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	1 154 138	0	0	0	0	0
739	Revers. et restit. sur impôts et taxes	35 415 572	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		123 445 754	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		123 445 754	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	4 960 332	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	118 485 422	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 126 718 071	4 753 200	0	7 206 701	210 000	2 421 815
Recettes réelles		1 117 964 103	4 753 200	0	7 206 701	210 000	2 421 815
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	414 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	10 000	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	10 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	35 000

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
707	Ventes de marchandises	0	5 000	0	0	0	0
708	Autres produits	0	2 060 458	0	4 781 701	0	0
731	Impositions directes	146 086 804	0	0	0	0	0
732	Droits de demembrement taxes urbanisme	178 596 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	188 620 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	88 010 652	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	285 950 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	164 682 172	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 100 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228	0	0	0	0	0
747	Participations	6 199 247	1 570 110	0	2 391 000	0	1 686 815
748	Autres attributions et participations	45 555 000	0	0	0	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	700 000
752	Revenus des immeubles	0	491 810	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	16 000	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	167 822	0	0	210 000	0
778	Autres produits exceptionnels	0	24 000	0	18 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	7 000 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 753 968	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 753 968	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 753 968	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dependantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	32 409 448	0	0	100 000	89 609 100	54 198 650	7 698 100	13 188 600	462 169 608
	Dépenses réelles	32 409 448	0	0	100 000	89 609 100	54 198 650	7 698 100	13 188 600	383 827 533
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	55 076 664
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	228 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000	0	0	0	3 925 000	147 705	150 000	0	6 640 705
204	Subventions d'équipement versées	27 163 461	0	0	100 000	8 492 000	51 602 009	2 308 100	12 908 600	109 598 518
205	Licences, logiciels, droits similaires	84 1 391	0	0	0	50 000	0	0	0	3 286 391
211	Terrains	0	0	0	0	350 000	50 000	0	0	1 032 005
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	1 202 000	25 000	258 000	0	1 782 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	2 895 000	198 300	0	50 000	12 125 049
231	Immobilisations corporelles en cours	2 777 596	0	0	0	65 934 990	2 047 856	4 12 000	230 000	151 266 290
238	Avances commandes immo corporelles	1 527 000	0	0	0	6 760 110	84 180	4 570 000	0	21 074 290
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	3 600	0	0	104 700
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	18 920
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	78 342 075
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 968
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 968
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	69 588 107
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	27 999 997
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	41 348 110
RECETTES										
	Total recettes d'investissement	1 059 491	0	0	0	809 000	1 777 308	1 300 000	700 000	524 020 645
	Recettes réelles	1 059 491	0	0	0	809 000	1 777 308	1 300 000	700 000	330 986 784
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APPA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
106	Reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	61 851 037
131	Subv. inv rattachées aux actifs amort	1 059 491	0	0	0	0	397 800	1 300 000	0	3 828 668
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	9 000	1 269 508	0	0	1 365 508
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	110 000	0	0	5 550 677
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
164	Emprunts affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	233 599 997
204	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000
274	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
276	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	591 977
458	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	18 920
	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	193 033 861
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	123 445 754
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	4 660 332
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	61 064 162
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	57 421 260
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	69 588 107
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	27 999 997
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	41 348 110
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	

FONCTIONNEMENT

Total dépenses de fonctionnement		418 460 523	15 000	148 671 719	152 663 850	37 111 384	15 440 600	22 633 152	16 501 781	1 257 871 538
Dépenses réelles		418 460 523	15 000	148 671 719	152 663 850	37 111 384	15 440 600	22 633 152	16 501 781	1 134 425 784
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 500	0	0	100	4 791 500	60 802	700	46 000	12 220 553
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000
613	Locations	1 090	0	0	0	442 000	157 875	0	0	5 366 715
614	Charges locales et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	607 490
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	6 382 500	1 028 250	0	68 000	13 002 723
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 960
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	166 000	256 350	55 000	340 000	1 114 150
618	Divers	2 941 835	0	0	966 900	31 000	574 013	47 350	19 600	10 186 895
621	Personnel extérieur au service	200 000	0	7 245	9 052	9 560	15 789	8 000	28 547	733 426
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	284 100	0	0	56 000	85 500	633 250	56 000	0	2 444 480
623	Pub., publications, relations publiques	90 750	0	0	50 000	18 300	130 400	16 800	450 800	4 153 298
624	Transports biens, transports collectifs	216 100	0	0	0	80 000	0	10 240 000	0	11 295 190
625	Déplacements et missions	1 200 000	0	0	0	0	40 000	0	0	2 750 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	60 142	0	0	0	157 700	20 800	0	0	3 509 642
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (AFA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Divers	132 225	0	0	0	0	294 550	60 000	105 245	6 242 693
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 272 000	0	180 700	46 955	308 400	82 800	53 500	72 700	3 954 755
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	44 700	35 700	0	0	171 200
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	289 760
6411	Personnel titulaire	25 095 300	0	5 719 400	1 420 000	15 894 200	2 755 985	1 528 600	1 788 700	117 926 285
6413	Personnel non titulaire	24 300 400	0	1 225 400	277 200	2 552 800	241 962	353 500	598 591	41 296 426
6414	Emplois rémunéré à la vacation	174 200	0	166 000	150 300	0	29 900	0	0	1 348 951
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	267 855
6417	Rémunérations des apprentis	137 340	0	22 890	15 260	30 520	38 090	0	30 520	612 137
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 567 920	0	2 642 704	689 083	6 004 204	1 025 274	659 100	863 104	58 347 699
647	Autres charges sociales	70 000	0	0	0	0	0	0	0	2 836 200
648	Autres charges de personnel	12 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000
651	Aides à la personne	65 510 200	0	137 305 880	34 130	0	0	936 000	70 000	204 125 510
65171	RSA - Vers. allocations forfataires	0	0	0	121 796 000	0	0	0	0	121 796 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfataires maj.	0	0	0	20 192 000	0	0	0	0	20 192 000
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	256 447 800	0	0	0	0	0	0	0	257 532 800
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 496 357
655	Contributions obligatoires	5 155 000	0	0	0	0	0	0	0	95 857 782
656	Participations	13 885 825	0	1 358 000	2 051 870	50 500	1 508 927	5 619 588	1 367 100	34 057 310
657	Subventions de fonctionnement versées	2 186 000	0	0	4 882 000	16 000	5 005 700	1 686 514	7 840 853	42 713 107
658	Charges diverses de gestion courante	207 296	0	0	0	0	0	0	1 323 475	4 257 607
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 500
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0	0	0	50
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	7 000	0	0	0	21 000	5 250	7 500	400	333 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	219 500	15 000	33 500	15 000	0	15 000	0	0	598 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	25 000	0	10 000	0	0	343 933	0	0	381 433
678	Autres charges exceptionnelles	55 000	0	0	0	25 000	0	0	688 146	935 636
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 138
739	Reverset. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	1 140 000	0	800 000	37 355 572
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 445 754
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 445 754
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 332
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	118 485 422
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes de fonctionnement		34 701 622	0	43 170 000	2 205 800	681 500	18 954 987	8 135 813	7 113 964	1 256 273 373
Recettes réelles		34 701 622	0	43 170 000	2 205 800	681 500	18 954 987	8 135 813	7 113 964	1 247 519 405
6419	Remboursements rémunérations personnel	34 000	0	0	0	0	0	0	0	448 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	100	0	0	0	0	0	0	0	10 100

DEPARTEMENT DE LISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	436 500	0	119 600	23 750	579 850
706	Prestations de services	0	0	0	0	10 000	0	0	0	45 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	1 089 811	7 966 213	1 488 475	17 386 658
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	146 086 804
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	196 096 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	188 820 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	88 010 652
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	2 161 100	2 161 100
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	285 950 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	164 682 172
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 228
747	Participations	19 355 922	0	43 000 000	905 800	85 000	365 176	0	1 742 675	77 301 745
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	45 555 000
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	15 004 200	0	0	0	0	0	0	0	15 704 200
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	491 810
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	300 000	0	170 000	1 300 000	0	0	0	0	1 770 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
758	Produits divers de gestion courante	100	0	0	0	150 000	0	0	1 547 984	2 075 786
778	Autres produits exceptionnels	7 300	0	0	0	0	0	50 000	150 000	249 300
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 968
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 968
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	8 753 968
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		154 991 759,00
Dépenses réelles		76 649 684,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	55 076 664,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	228 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	15 750 000,00
261	Titres de participation	0,00
274	Prêts	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	101 100,00
276	Autres créances immobilisées	2 475 000,00
458	Opérations sous mandat	18 920,00
Dépenses d'ordre		78 342 075,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	8 753 968,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 753 968,00
041	Opérations patrimoniales	69 588 107,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 999 997,00
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	41 348 110,00
RECETTES		511 775 791,84
Recettes réelles		318 741 930,90
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	21 000 000,00
106	Réserves	61 851 037,08
164	Emprunts auprès des ét. financiers	233 599 997,00
274	Prêts	20 000,00
276	Autres créances immobilisées	591 976,82
458	Opérations sous mandat	18 920,00
Recettes d'ordre		193 033 860,94
021	Virement de la section de fonctionnement	4 960 331,94
040	Opérations ordre transf. entre sections	118 485 422,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	61 064 161,57
281	Amortissement immobilisations corporelle	57 421 260,43
041	Opérations patrimoniales	69 588 107,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	27 999 997,00
238	Avances commandes immo corporelles	41 348 110,00
458	Opérations sous mandat	240 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		184 836 981,94
Dépenses réelles		61 391 228,00
022	Dépenses imprévues	1 500 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00
655	Contributions obligatoires	18 040 829,00
658	Charges diverses de gestion courante	793 139,00
661	Charges d'intérêts	4 087 500,00
666	Pertes de change	50,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	300 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	1 154 138,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	35 415 572,00
Dépenses d'ordre		123 445 753,94
023	Virement à la section d'investissement	4 960 331,94
042	Opérations ordre transf. entre sections	118 485 422,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	118 485 422,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 126 718 071,00
Recettes réelles		1 117 964 103,00
731	Impositions directes	146 086 804,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	178 596 000,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
734	Taxes liées aux véhicules	188 620 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	88 010 652,00
738	Autres taxes	285 950 000,00
741	D.G.F.	164 682 172,00
744	FCTVA	1 100 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 164 228,00
747	Participations	6 199 247,00
748	Autres attributions et participations	45 555 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	7 000 000,00
Recettes d'ordre		8 753 968,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>8 753 968,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpté résul</i>	<i>8 753 968,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	21 856 927,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 906 927,39
Equipements départementaux		0,00	21 848 927,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 898 927,39
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00
211	Terrains	0,00	627 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 005,00
213	Constructions	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 299 249,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 349 249,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	13 877 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 673,39
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
RECETTES REELLES		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		48 736 652,00	27 793 265,47	3 546 572,00	2 350 800,00	1 000 000,00	327 500,00	0,00	83 754 789,47
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 499 884,00	2 500,00	6 630,80	0,00	0,00	0,00	5 509 014,80
613	Locations	0,00	2 789 310,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 310,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	607 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 130,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 003 700,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	4 005 385,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00
618	Divers	0,00	2 524 863,47	19 000,00	87 200,00	0,00	27 000,00	0,00	2 658 063,47
621	Personnel extérieur au service	42 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	421 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 630,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	406 000,00	15 000,00	2 116 284,20	0,00	4 500,00	0,00	2 541 784,20
624	Transports biens, transports collectifs	133 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00
625	Déplacements et missions	1 330 000,00	178 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	2 206 158,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 158,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	864 500,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	195 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
6411	Personnel titulaire	25 189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189 200,00
6413	Personnel non titulaire	7 639 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 745,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6416	Emplois d'insertion	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 855,00
6417	Rémunérations des apprentis	213 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 650,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	11 860 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 632,00
647	Autres charges sociales	766 000,00	2 000 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 200,00
648	Autres charges de personnel	408 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
651	Aides à la personne	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	3 496 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 357,00
656	Participations	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 256 300,00	4 700,00	0,00	1 000 000,00	296 000,00	0,00	2 557 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	70,00	320 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 085,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	255 400,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	164 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 290,00
RECETTES REELLES		1 192 034,00	2 300 151,19	15,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	4 753 200,19
6419	Remboursements rémunérations personnel	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	582 500,00	1 477 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 458,00
747	Participations	162 524,00	146 586,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	1 570 110,00
752	Revenus des immeubles	0,00	491 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 810,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
758	Produits divers de gestion courante	23 010,00	144 797,19	15,00	0,00	0,00	0,00	167 822,19	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	397 000,00	50 000,00	0,00	0,00	447 000,00
Equipements départementaux		0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	40 000,00	54 940 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	54 900 000,00	0,00	0,00	54 900 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	77 977 208,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	74 717 208,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	55 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 195 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	60 389 208,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	8 133 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 947 677,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	420 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	87 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	5 440 677,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		38 576 422,00	0,00	26 267 834,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	77 600,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	1 779 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	360,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	924 390,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	60 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	188 150,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	7 085,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	112 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 550,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	62 490,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	700 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 445 550,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	595 000,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 300,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 610,00	0,00
6411	Personnel titulaire	25 413 600,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 842 900,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	236 351,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	243 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	46 579,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 191 907,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	17 761 953,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	566 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	1 557 381,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	12 300,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 700,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 296 701,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 781 701,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	481 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	16 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	18 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 777 208,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	74 717 208,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	60 389 208,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 677,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 677,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	64 844 256,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	924 390,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	62 490,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 550,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	25 413 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 900,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	236 351,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	46 579,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 907,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	17 761 953,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 381,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	7 206 701,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 701,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	2 391 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	76 348,00	3 761 500,00	294 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	3 761 500,00	294 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	170 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	129 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	166 500,00	44 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	3 296 000,00	250 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	76 348,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	146 882,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	146 882,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture		
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		11 006 555,00	9 509 000,00	5 387 536,55	2 087 340,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	188 796,00	380 950,00
613	Locations	0,00	0,00	61 940,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	455 898,00	29 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	960,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00
618	Divers	0,00	20 500,00	1 479 273,00	255 650,00
621	Personnel extérieur au service	85 148,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	8 350,00	636 924,00	9 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	246 100,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	934 965,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	213 300,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	8 950,00	4 200,00
6411	Personnel titulaire	6 506 900,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 070 928,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	221 800,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	52 872,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 855 607,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 560 000,00	1 298 500,00	1 399 540,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	56 230,55	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	150,00	9 000,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		0,00	1 710 966,91	690 000,00	50 000,00	0,00	6 582 814,91
Equipements départementaux		0,00	1 710 966,91	110 000,00	0,00	0,00	5 876 466,91
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
216	Collections et œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	137 000,00	30 000,00	0,00	0,00	377 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 573 966,91	80 000,00	0,00	0,00	5 199 966,91
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	580 000,00	50 000,00	0,00	706 348,00
RECETTES REELLES		0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	151 377,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	151 377,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31 Culture		32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
		314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES REELLES		0,00	212 000,00	7 956 420,00	384 580,00	0,00	36 543 431,55
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	650 246,00
613	Locations	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	64 940,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	493 698,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
618	Divers	0,00	72 200,00	423 000,00	88 000,00	0,00	2 338 623,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	265 148,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	26 000,00	94 000,00	0,00	0,00	774 274,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00
628	Divers	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	958 965,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 928,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 872,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 607,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
656	Participations	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	6 975 420,00	116 580,00	0,00	17 350 040,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 230,55
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	11 650,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Equipements départementaux		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 349 980,00	7 230 090,00	2 874 000,00	0,00	0,00	21 454 070,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	53 090,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 078 090,00
615	Entretien et réparations	0,00	26 500,00	74 000,00	0,00	0,00	100 500,00
618	Divers	0,00	417 360,00	4 000,00	0,00	0,00	421 360,00
621	Personnel extérieur au service	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	242 000,00	518 000,00	0,00	0,00	760 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	52 640,00	22 000,00	0,00	0,00	74 640,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
628	Divers	0,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	34 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00
6411	Personnel titulaire	6 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 400,00
6413	Personnel non titulaire	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 416,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 988 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 164,00
651	Aides à la personne	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
656	Participations	0,00	5 150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	600 000,00	1 821 815,00	0,00	0,00	2 421 815,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
747	Participations	0,00	0,00	1 686 815,00	0,00	0,00	1 686 815,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		4 187 326,61	217 269,38	7 710 739,00
Equipements départementaux		4 187 326,61	217 269,38	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 660 326,61	117 269,38	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 527 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	7 710 739,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		42 150 635,00	146 614 850,00	173 756 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 198 950,00	753 800,00
621	Personnel extérieur au service	100 000,00	100 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,00	269 100,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	11 550,00	1 200,00	78 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	216 100,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 200 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00
628	Divers	8 425,00	71 800,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	724 600,00	547 400,00	0,00
6411	Personnel titulaire	25 095 300,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 946 400,00	19 354 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	174 200,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	137 340,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 932 820,00	7 635 100,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	70 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	12 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	6 910 000,00	56 534 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	106 326 200,00	109 158 400,00
655	Contributions obligatoires	0,00	155 000,00	0,00
656	Participations	0,00	1 969 500,00	7 122 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	515 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	5 000,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	64 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	55 000,00	0,00
RECETTES REELLES		946 000,00	439 200,00	22 152 522,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	34 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00
747	Participations	946 000,00	40 000,00	15 479 022,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	357 700,00	6 423 500,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	250 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 300,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	570 000,00	18 779 113,00	0,00	945 000,00	32 409 447,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	841 391,00	0,00	0,00	5 245 986,99
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	841 391,00	0,00	0,00	841 391,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 595,99
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	570 000,00	17 937 722,00	0,00	945 000,00	27 163 461,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 059 491,00	0,00	0,00	1 059 491,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	1 059 491,00	0,00	0,00	1 059 491,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		668 000,00	3 682 725,00	42 633 313,00	0,00	8 955 000,00	418 460 523,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
613	Locations	0,00	0,00	90,00	0,00	1 000,00	1 090,00
618	Divers	0,00	0,00	673 085,00	0,00	316 000,00	2 941 835,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	60 142,00	0,00	0,00	60 142,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	132 225,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 340,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567 920,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
651	Aides à la personne	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	1 416 000,00	65 510 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	40 963 200,00	0,00	0,00	256 447 800,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 155 000,00
656	Participations	668 000,00	3 332 725,00	0,00	0,00	793 000,00	13 885 825,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	255 000,00	0,00	1 416 000,00	2 186 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	207 296,00	0,00	0,00	207 296,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	219 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
RECETTES REELLES		668 000,00	1 728 700,00	8 223 000,00	0,00	544 200,00	34 701 622,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
747	Participations	668 000,00	1 728 700,00	0,00	0,00	494 200,00	19 355 922,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	8 223 000,00	0,00	0,00	15 004 200,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		9 964 339,00	90 351 080,00	9 463 300,00	38 893 000,00	148 671 719,00
621	Personnel extérieur au service	7 245,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	180 700,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00
6411	Personnel titulaire	5 719 400,00	0,00	0,00	0,00	5 719 400,00
6413	Personnel non titulaire	1 225 400,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	22 890,00	0,00	0,00	0,00	22 890,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 642 704,00	0,00	0,00	0,00	2 642 704,00
651	Aides à la personne	0,00	88 993 080,00	9 463 300,00	38 849 500,00	137 305 880,00
656	Participations	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	43 160 000,00	10 000,00	0,00	43 170 000,00
747	Participations	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 858 870,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	915 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 051 870,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 657 950,00	142 000 000,00	147 030,00	152 663 850,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	51 900,00	966 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	9 052,00	0,00	0,00	9 052,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	46 000,00	56 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	46 955,00	0,00	0,00	46 955,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 260,00	0,00	0,00	15 260,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	689 083,00	0,00	0,00	689 083,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	34 130,00	34 130,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	121 796 000,00	0,00	121 796 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	20 192 000,00	0,00	20 192 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 870,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 300 000,00	905 800,00	2 205 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	905 800,00	905 800,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	66 000,00	88 264 100,00	800 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	66 000,00	80 201 100,00	800 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	12 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 000,00	2 077 000,00	800 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	36 000,00	65 888 990,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 760 110,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	9 000,00	800 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		24 799 684,00	59 000,00	8 072 200,00	4 175 500,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 000,00	2 392 500,00	2 395 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	252 000,00	190 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 000,00	4 805 500,00	1 570 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	36 000,00	130 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	300,00	18 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	700,00	157 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	15 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 552 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	6 004 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	30 000,00	20 500,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	185 000,00	496 500,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		479 000,00	0,00	0,00	0,00	89 609 100,00
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 117 100,00
203	Frais d'études, recherche, développement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 000,00	0,00	0,00	0,00	65 934 990,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 110,00
Equipements non départementaux (c/204)		429 000,00	0,00	0,00	0,00	8 492 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	37 111 384,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
615	Entretien et réparations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 382 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	157 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 800,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 204,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	681 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 032 101,47	0,00	5 581 049,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 041,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	147 705,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 856,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 028 501,47	0,00	3 038 008,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 508,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 508,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 044 300,00	243 633,00	864 500,00	0,00	10 038 951,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	60 801,82
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	157 874,70
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 750,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00	246 350,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	567 013,49
621	Personnel extérieur au service	5 774,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	613 250,00	0,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	134 549,99
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	45 700,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	18 700,00	0,00	0,00	17 000,00
6411	Personnel titulaire	1 427 800,00	0,00	0,00	0,00	1 328 185,00
6413	Personnel non titulaire	73 626,00	0,00	0,00	0,00	168 336,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	38 090,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	491 400,00	0,00	0,00	0,00	533 874,00
656	Participations	0,00	55 733,00	120 000,00	0,00	725 911,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	167 200,00	105 500,00	0,00	3 608 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	750,00	0,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Budget principal - BP (projet de budget) - 2021

Art. (1)	Libellé	70	71	72	73	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 439,00	309 060,00	0,00	17 526 116,00
708	Autres produits	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	309 060,00	0,00	26 116,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		43 585 500,00	0,00	54 198 650,47
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	2 593 041,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	147 705,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	40 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	198 300,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 047 856,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	84 180,00
Equipements non départementaux (c/204)		43 535 500,00	0,00	51 602 009,47
RECETTES REELLES		507 800,00	0,00	1 777 308,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	397 800,00	0,00	397 800,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 269 508,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	110 000,00	0,00	110 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 249 215,99	0,00	15 440 599,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	60 801,82
613	Locations	0,00	0,00	157 874,70
615	Entretien et réparations	7 500,00	0,00	1 028 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	256 350,00
618	Divers	5 000,00	0,00	574 013,49
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	15 789,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	633 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	130 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	40 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	20 800,00
628	Divers	160 000,00	0,00	294 549,99
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	82 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	35 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	2 755 985,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	241 962,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	29 900,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	38 090,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 025 274,00
656	Participations	607 283,00	0,00	1 508 927,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 125 000,00	0,00	5 005 700,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500,00	0,00	5 250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	15 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	343 932,99	0,00	343 932,99
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	1 140 000,00
RECETTES REELLES		1 117 372,00	0,00	18 954 987,00
708	Autres produits	1 087 372,00	0,00	1 089 811,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	17 500 000,00
747	Participations	30 000,00	0,00	365 176,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)
INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 416 100,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 308 100,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		2 602 700,00	11 179 000,00	6 955 701,58	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	3 000,00	43 600,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 240 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	659 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	3 769 588,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 686 513,58	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		2 121 282,00	1 503 000,00	4 391 931,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	2 121 282,00	1 503 000,00	4 341 931,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES				
Equipements départementaux		0,00	5 282 000,00	0,00	0,00	5 390 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 100,00
RECETTES REELLES		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES				
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
618	Divers	0,00	750,00	0,00	0,00	47 350,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	40 000,00	0,00	0,00	56 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 600,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	659 100,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
656	Participations	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 619 588,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 513,58
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
RECETTES REELLES		0,00	119 600,00	0,00	0,00	8 135 813,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	119 600,00	0,00	0,00	119 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 213,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 982 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	5 932 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	700 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	700 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		2 287 162,00	1 055 145,00	1 120 000,00	4 550 225,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	0,00	115 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	14 600,00
621	Personnel extérieur au service	3 547,00	0,00	0,00	25 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	40 800,00
628	Divers	0,00	35 145,00	0,00	60 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 400,00	0,00	24 300,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 165 400,00	0,00	623 300,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	430 853,00	0,00	167 738,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	573 702,00	0,00	289 402,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	0,00	200 000,00	0,00	1 167 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	50 000,00	760 000,00	0,00	1 708 850,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 323 475,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		50 000,00	0,00	0,00	2 339 475,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	50 000,00	0,00	0,00	1 438 475,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	901 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 910 000,00	1 296 100,00	0,00	0,00	13 188 600,00
Equipements départementaux		0,00	230 000,00	0,00	0,00	280 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 910 000,00	1 066 100,00	0,00	0,00	12 908 600,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
132	Subv. inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintenance services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 154 249,00	6 335 000,00	0,00	0,00	16 501 781,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	21 000,00	0,00	0,00	46 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
617	Etudes et recherches	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	340 000,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	410 000,00	0,00	0,00	450 800,00
628	Divers	4 000,00	5 600,00	0,00	0,00	105 245,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	598 591,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	863 104,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
656	Participations	100,00	0,00	0,00	0,00	1 367 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	367 003,00	4 955 000,00	0,00	0,00	7 840 853,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 475,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
678	Autres charges exceptionnelles	688 146,00	0,00	0,00	0,00	688 146,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
RECETTES REELLES		2 389 539,00	2 334 850,00	0,00	0,00	7 113 864,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	23 750,00	0,00	0,00	23 750,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 475,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	2 161 100,00	0,00	0,00	2 161 100,00
747	Participations	841 675,00	0,00	0,00	0,00	1 742 675,00
758	Produits divers de gestion courante	1 547 864,00	0,00	0,00	0,00	1 547 864,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		54 580 635,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		42 826 667,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 410 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 666 667,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	15 750 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 753 968,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 753 968,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 000 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	54 580 635,00	121 342 539,02	34 591 729,03	210 514 903,05

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		146 717 730,76	III
Ressources propres externes de l'année (a)		21 611 976,82	0,00
10222	FCTVA	21 000 000,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	20 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
27635	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	591 976,82	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		125 105 753,94	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>1 295 988,13</i>	<i>0,00</i>
28033	<i>Frais d'insertion</i>	<i>1 079,00</i>	<i>0,00</i>
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	<i>459 754,00</i>	<i>0,00</i>
2804114	<i>Voirie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	<i>380 664,00</i>	<i>0,00</i>
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>11 058,00</i>	<i>0,00</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>600 282,00</i>	<i>0,00</i>
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	<i>1 060 521,70</i>	<i>0,00</i>
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	<i>25 004 583,82</i>	<i>0,00</i>
2804143	<i>Subv.Cne : Projet infrastructure</i>	<i>156 274,00</i>	<i>0,00</i>
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	<i>248 788,49</i>	<i>0,00</i>
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	<i>4 226 499,00</i>	<i>0,00</i>
2804161	<i>Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel</i>	<i>409 454,00</i>	<i>0,00</i>
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	<i>2 811 077,00</i>	<i>0,00</i>
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	<i>38 881,00</i>	<i>0,00</i>
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	<i>11 509,00</i>	<i>0,00</i>
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	<i>76 183,00</i>	<i>0,00</i>
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	<i>3 182 184,00</i>	<i>0,00</i>
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	<i>3 759 034,24</i>	<i>0,00</i>
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	<i>2 359 300,00</i>	<i>0,00</i>
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	<i>595 427,00</i>	<i>0,00</i>
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	<i>4 588 861,57</i>	<i>0,00</i>
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	<i>6 129 156,00</i>	<i>0,00</i>
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	<i>102 214,22</i>	<i>0,00</i>
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	<i>54 260,00</i>	<i>0,00</i>
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	<i>135 424,00</i>	<i>0,00</i>
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>3 353 883,40</i>	<i>0,00</i>
2808	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>9 290,00</i>	<i>0,00</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>754 675,50</i>	<i>0,00</i>
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	<i>4 195 775,00</i>	<i>0,00</i>
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>12 111 221,00</i>	<i>0,00</i>
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	<i>384 457,00</i>	<i>0,00</i>
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	<i>1 392 746,00</i>	<i>0,00</i>
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>4 434 189,00</i>	<i>0,00</i>
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
281351	<i>Bâtiments publics</i>	<i>239 696,83</i>	<i>0,00</i>
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	<i>953 520,00</i>	<i>0,00</i>
28152	<i>Installations de voirie</i>	<i>1 629 750,00</i>	<i>0,00</i>
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	<i>341 702,47</i>	<i>0,00</i>
2817312	<i>Bâtiments scolaires (m. à dispo)</i>	<i>18 959 638,00</i>	<i>0,00</i>

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2817314	Bâtiments culturels et sportifs (m. à di	271 759,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	149 480,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	5 631,17	0,00
28174	Construction sol d'autrui (mise à dispo)	9 129,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	364 911,73	0,00
28182	Matériel de transport	3 717 551,20	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 846 330,96	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 093 742,43	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	286 317,93	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	315 570,47	0,00
28185	Matériel de téléphonie	114 110,56	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 841 855,18	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 660 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 960 331,94	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	146 717 730,76	94 083 230,97	0,00	61 851 037,08	302 651 998,81

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	210 514 903,05
Ressources propres disponibles	IV	302 651 998,81
Solde	V = IV – II (5)	92 137 095,76

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200435

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Boutiques des musées (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	260 819,82	271 337,36	87 177,91	A1 97 695,45
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	260 819,82	271 337,36	(2) 87 177,91	A3 97 695,45

(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 105 926,00	III + IV 0,00	B1	-105 926,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 105 926,00	IV 0,00	B3	-105 926,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	-8 230,55
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	-8 230,55

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 105 926,00
011	Charges à caractère général (3)	105 926,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	370 000,00	378 230,55

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	105 926,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 97 695,45

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	475 926,00	475 926,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	475 926,00	475 926,00
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	370 000,00	0,00	370 000,00	378 230,55	0,00	378 230,55
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	370 000,00	0,00	370 000,00	378 230,55	0,00	378 230,55

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	366 590,00	105 926,00	366 590,00	0,00	472 516,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		366 800,00	105 926,00	366 800,00	0,00	472 726,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		370 000,00	105 926,00	370 000,00	0,00	475 926,00

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	370 000,00	105 926,00	370 000,00	0,00	475 926,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	475 926,00
--	-------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	45 000,00	0,00	53 230,55	0,00	53 230,55
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00	378 230,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00	378 230,55

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	370 000,00	0,00	378 230,55	0,00	378 230,55
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	97 695,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	475 926,00
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	472 516,00		472 516,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	210,00	0,00	210,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	3 200,00	0,00	3 200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		475 926,00	0,00	475 926,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	475 926,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00		325 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	53 230,55		53 230,55
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		378 230,55	0,00	378 230,55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	97 695,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	475 926,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

III
A

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	DEPENSES				TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III = I + II
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)							0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées							0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III
A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)

0,00

Affectation au compte 1068 (4)

0,00

Total des recettes d'investissement cumulées

0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		370 000,00	105 926,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	475 926,00
011	Charges à caractère général (4)	366 590,00	105 926,00	366 590,00	0,00	0,00	366 590,00	472 516,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								475 926,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

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

III
B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en II-B2)		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00	378 230,55
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	45 000,00	0,00	53 230,55	0,00	53 230,55
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)						97 695,45
Total des recettes de fonctionnement cumulées						475 926,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
 (4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	366 590,00	105 926,00	366 590,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	175,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
607	Achats de marchandises	117 290,00	81 830,98	87 290,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	786,00	3 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	112 800,00	17 076,21	142 800,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	120 000,00	6 057,81	120 000,00	0,00
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	210,00	0,00	210,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	210,00	0,00	210,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		366 800,00	105 926,00	366 800,00	0,00
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)					

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	200,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		370 000,00	105 926,00	370 000,00	0,00

023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	370 000,00	105 926,00	370 000,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	370 000,00
--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	45 000,00	0,00	53 230,55	0,00
7473	Participation Départements	45 000,00	0,00	53 230,55	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Redevances pour concessions, licences	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		370 000,00	0,00	378 230,55	0,00
---	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				97 695,45
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				475 926,00
--	--	--	--	-------------------

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200476

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Laboratoire vétérinaire (3)

ANNEE 2021

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

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

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	38

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 953 821,84	1 914 611,82	77 789,14	A1 38 579,12
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	1 953 821,84	1 914 611,82	(2) 77 789,14	A3 38 579,12

- (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 38 311,56	III + IV 0,00	B1	-38 311,56
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 38 311,56	IV 0,00	B3	-38 311,56

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	267,56
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	267,56

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 38 311,56
011	Charges à caractère général (3)	38 311,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

= = =

Total de la section d'investissement (3)	0,00	0,00
--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 943 742,56	1 943 475,00

+ + +

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	38 311,56	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 38 579,12

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 982 054,12	1 982 054,12
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (5)	1 982 054,12	1 982 054,12
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 943 742,56	0,00	1 943 742,56	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 943 742,56	0,00	1 943 742,56	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

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

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	719 396,00	38 311,56	760 475,00	0,00	798 786,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 240 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 000,00	0,00	2 267,56	0,00	2 267,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 964 396,00	38 311,56	1 936 742,56	0,00	1 975 054,12
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 971 396,00	38 311,56	1 943 742,56	0,00	1 982 054,12

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 971 396,00	38 311,56	1 943 742,56	0,00	1 982 054,12
--------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 982 054,12
--	---------------------

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	590 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 381 396,00	0,00	1 323 475,00	0,00	1 323 475,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	38 579,12
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 982 054,12
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	798 786,56		798 786,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 174 000,00		1 174 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	2 267,56	0,00	2 267,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 982 054,12	0,00	1 982 054,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 982 054,12
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 000,00		620 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 323 475,00		1 323 475,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 943 475,00	0,00	1 943 475,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	38 579,12
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 982 054,12
--	---------------------

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

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

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

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

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

III
A

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	DEPENSES				TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III = I + II
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)							0,00
Total des dépenses d'investissement cumulées							0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

III
A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)

0,00

Affectation au compte 1068 (4)

0,00

Total des recettes d'investissement cumulées

0,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
 Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>040</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 971 396,00	38 311,56	1 943 742,56	0,00	0,00	1 943 742,56	1 982 054,12
011	Charges à caractère général (4)	719 396,00	38 311,56	760 475,00	0,00	0,00	760 475,00	798 786,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	1 240 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	5 000,00	0,00	2 267,56	0,00	0,00	2 267,56	2 267,56
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								1 982 054,12

(1) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en II-B2)		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00	1 943 475,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	590 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 381 396,00	0,00	1 323 475,00	0,00	1 323 475,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)						38 579,12
Total des recettes de fonctionnement cumulées						1 982 054,12

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
 (2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
 (4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	719 396,00	38 311,56	760 475,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	78 500,00	11 380,29	82 600,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	800,00	1 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	260 000,00	17 955,26	260 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	42,90	3 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 900,00	1 311,78	48 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	47 900,00	5 569,13	32 900,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	11 000,00	1 252,20	14 000,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	100,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	400,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	41 000,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	265 696,00	0,00	264 475,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	1 240 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 240 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 000,00	0,00	2 267,56	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	0,00	267,56	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 964 396,00	38 311,56	1 936 742,56	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 971 396,00	38 311,56	1 943 742,56	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 971 396,00	38 311,56	1 943 742,56	0,00
---	---------------------	------------------	---------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 943 742,56
--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	590 000,00	0,00	620 000,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	590 000,00	0,00	620 000,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 381 396,00	0,00	1 323 475,00	0,00
7473	Participation Départements	1 381 396,00	0,00	1 323 475,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 971 396,00	0,00	1 943 475,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE				38 579,12
-------------------------------	--	--	--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 982 054,12
--	--	--	--	---------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptable public du Département :DEPARTEMENT DE L'ISERE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22380001200526

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Cuisine centrale (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	9
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	10
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	11
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	12
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	13
B1 - Balance générale - Dépenses	14
B2 - Balance générale - Recettes	15

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	36

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	Sans Objet
A1/1 - Fonction 1	Sans Objet
A1/2 - Fonction 2	Sans Objet
A1/3 - Fonction 3	Sans Objet
A1/4 - Fonction 4	Sans Objet
A1/5 - Fonction 5	Sans Objet
A1/6 - Fonction 6	Sans Objet
A1/7 - Fonction 7	Sans Objet
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	Sans Objet

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	40

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	0.00	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.0%	
5	Encours de dette/population (3)	0.00	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0.0%	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (4) primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	9 873 173,08	9 976 249,74	337 403,49	A1 440 480,15
Investissement	0,00	32 408,62	(1) 276 963,00	A2 309 371,62
Fonctionnement	9 873 173,08	9 943 841,12	(2) 60 440,49	A3 131 108,53

(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 130 288,90	III + IV 0,00	B1	-130 288,90
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II 130 288,90	IV 0,00	B3	-130 288,90

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	310 191,25
Investissement	A2 + B2	309 371,62
Fonctionnement	A3 + B3	819,63

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 130 288,90
011	Charges à caractère général (3)	130 288,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	337 681,62	28 310,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	309 371,62
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (3)	337 681,62	337 681,62
---	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	12 110 480,63	12 109 661,00
O			
T			
E			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	130 288,90	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	131 108,53
R			
T			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	12 240 769,53	12 240 769,53
--	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (5)	12 578 451,15	12 578 451,15
----------------------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	337 681,62	0,00	337 681,62	0,00	28 310,00	28 310,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 082 170,63	28 310,00	12 110 480,63	12 109 661,00	0,00	12 109 661,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	12 419 852,25	28 310,00	12 448 162,25	12 109 661,00	28 310,00	12 137 971,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	337 681,62
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	337 681,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	337 681,62

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	337 681,62
--------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	337 681,62
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 409,00		28 310,00	0,00	28 310,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		32 409,00		28 310,00	0,00	28 310,00

TOTAL	32 409,00	0,00	28 310,00	0,00	28 310,00
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	309 371,62
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	337 681,62
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	28 310,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

(9) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	7 753 126,00	130 288,90	7 969 851,00	0,00	8 100 139,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 150 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	819,63	0,00	819,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 903 126,00	130 288,90	12 070 670,63	0,00	12 200 959,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 914 626,00	130 288,90	12 082 170,63	0,00	12 212 459,53

023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 409,00		28 310,00	0,00	28 310,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		32 409,00		28 310,00	0,00	28 310,00

TOTAL	11 947 035,00	130 288,90	12 110 480,63	0,00	12 240 769,53
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 240 769,53
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 310 659,00	0,00	10 552 280,00	0,00	10 552 280,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 636 376,00	0,00	1 557 381,00	0,00	1 557 381,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00	12 109 661,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00	12 109 661,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00	12 109 661,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	131 108,53
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 240 769,53
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	28 310,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	337 681,62	0,00	337 681,62
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		337 681,62	0,00	337 681,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	337 681,62
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	8 100 139,90		8 100 139,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	4 100 000,00		4 100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	819,63	0,00	819,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	11 500,00	0,00	11 500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	28 310,00	28 310,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		12 212 459,53	28 310,00	12 240 769,53

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 240 769,53
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		28 310,00	28 310,00
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	28 310,00	28 310,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	309 371,62
--	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	337 681,62
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 552 280,00		10 552 280,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 557 381,00		1 557 381,00
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		12 109 661,00	0,00	12 109 661,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	131 108,53
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 240 769,53
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Cuisine centrale - BP (projet de budget) - 2021

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	DEPENSES					TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	
TOTAL	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	337 681,62	III = I + II
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	337 681,62	337 681,62
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	337 681,62	337 681,62
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

337 681,62

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde de décaution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
A

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	32 409,00	0,00	28 310,00	0,00	28 310,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	32 409,00		28 310,00	0,00	28 310,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)

309 371,62

Affectation au compte 1068 (4)

0,00

Total des recettes d'investissement cumulées

337 681,62

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	337 681,62
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	337 681,62
2188	Autres immobilisations corporelles	32 409,00	0,00	337 681,62	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice	Pour information	
							Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

RECETTES RSA

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (4)	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2)	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
040	RECETTES (2)	<i>32 409,00</i>	<i>28 310,00</i>	<i>0,00</i>
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	<i>32 409,00</i>	<i>28 310,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		11 947 035,00	130 288,90	12 110 480,63	0,00	0,00	12 110 480,63	12 240 769,53
011	Charges à caractère général (4)	7 753 126,00	130 288,90	7 969 851,00	0,00	0,00	7 969 851,00	8 100 139,90
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	4 150 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00		4 100 000,00	4 100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	0,00	0,00	819,63	0,00	0,00	819,63	819,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (4)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00		11 500,00	11 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 409,00		28 310,00	0,00		28 310,00	28 310,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (3)								0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées								12 240 769,53

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)	Total (RAR N-1 + Vote)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en II-B2)						
		11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00	12 109 661,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 310 659,00	0,00	10 552 280,00	0,00	10 552 280,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	1 636 376,00	0,00	1 557 381,00	0,00	1 557 381,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
R002 Résultat reporté ou anticipé (3)						131 108,53
Total des recettes de fonctionnement cumulées						12 240 769,53

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	7 753 126,00	130 288,90	7 969 851,00	0,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	846,25	2 600,00	0,00
60612	Energie - Electricité	104 000,00	12 494,38	99 000,00	0,00
60623	Alimentation	6 385 750,00	92 465,66	6 465 550,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 434,76	32 995,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	720,48	1 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	236 000,00	1 181,81	251 900,00	0,00
6135	Locations mobilières	36 700,00	3 457,50	39 810,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 050,00	0,00
6156	Maintenance	164 000,00	7 307,36	159 000,00	0,00
6188	Autres frais divers	200,00	1 136,70	13 045,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	20 000,00	3 244,00	20 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	2 000,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	685 576,00	0,00	681 701,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	97 200,00	0,00	179 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	4 150 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 150 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	819,63	0,00
65822	Reversement excédent budgets annexes	0,00	0,00	819,63	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		11 903 126,00	130 288,90	12 070 670,63	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		11 914 626,00	130 288,90	12 082 170,63	0,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	32 409,00		28 310,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	32 409,00		28 310,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 409,00		28 310,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 947 035,00	130 288,90	12 110 480,63	0,00
---	--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 110 480,63
--	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 310 659,00	0,00	10 552 280,00	0,00
701	Ventes de produits finis	10 310 659,00	0,00	10 552 280,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	1 636 376,00	0,00	1 557 381,00	0,00
7473	Participation Départements	1 636 376,00	0,00	1 557 381,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(3) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	11 947 035,00	0,00	12 109 661,00	0,00
---	---------------	------	---------------	------

R 002 RESULTAT REPORTE	131 108,53
-------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 240 769,53
--	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 310,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		28 310,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28188	Autres immo. corporelles	28 310,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	28 310,00	0,00	309 371,62	0,00	337 681,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 337 681,62
Solde	V = IV – II (5) 337 681,62

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200492	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Réseau Transisère (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 20

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	51 221 804,83
			54 114 776,28
		+	+
R	E		
P	O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 290 245,75
R	T		0,00
S	S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
			(si excédent)
		1 602 725,70	0,00
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	54 114 776,28
			54 114 776,28

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	444 078,00
			888 739,83
		+	+
R	E		
P	O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	34 891,25
R	T		0,00
S	S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
			(si solde positif)
		0,00	26 606 696,95
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	478 969,25
			27 495 436,78

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	54 593 745,53	81 610 213,06
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	78 222 780,00	1 238 218,36	49 137 681,00	0,00	50 375 899,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 019 456,00	0,00	979 834,00	0,00	979 834,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	299 200,00	52 027,39	176 050,00	0,00	228 077,39
Total des dépenses de gestion des services		80 541 436,00	1 290 245,75	50 293 565,00	0,00	51 583 810,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	55 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		80 596 936,00	1 290 245,75	50 333 065,00	0,00	51 623 310,75
023	Virement à la section d'investissement (6)	70 000,00	0,00	478 969,25	0,00	478 969,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	770 356,00	0,00	409 770,58	0,00	409 770,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		840 356,00	0,00	888 739,83	0,00	888 739,83
TOTAL		81 437 292,00	1 290 245,75	51 221 804,83	0,00	52 512 050,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 602 725,70
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 155 990,00	0,00	52 379 818,70	0,00	52 379 818,70
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 251 302,00	0,00	1 715 513,58	0,00	1 715 513,58
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		81 407 292,00	0,00	54 095 332,28	0,00	54 095 332,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	19 444,00	0,00	19 444,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		81 437 292,00	0,00	54 114 776,28	0,00	54 114 776,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		81 437 292,00	0,00	54 114 776,28	0,00	54 114 776,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	888 739,83
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	11 005,25	438 000,00	0,00	449 005,25
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	23 886,00	3 300,00	0,00	27 186,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		70 000,00	34 891,25	441 300,00	0,00	476 191,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		70 000,00	34 891,25	444 078,00	0,00	478 969,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		70 000,00	34 891,25	444 078,00	0,00	478 969,25

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	478 969,25
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	70 000,00		478 969,25	0,00	478 969,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	770 356,00		409 770,58	0,00	409 770,58
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		840 356,00		888 739,83	0,00	888 739,83
TOTAL		840 356,00	0,00	888 739,83	0,00	888 739,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	26 606 696,95
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 495 436,78
---	----------------------

Pour information :

1077

BODI N° 372 d'avril 2021, Tome 1 - Partie 3

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	888 739,83
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	50 375 899,36		50 375 899,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	979 834,00		979 834,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	228 077,39		228 077,39
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	39 500,00	0,00	39 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	409 770,58	409 770,58
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		478 969,25	478 969,25
	Dépenses d'exploitation – Total	51 623 310,75	888 739,83	52 512 050,58

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 602 725,70
---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 778,00	0,00	2 778,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	449 005,25	0,00	449 005,25
21	Immobilisations corporelles (6)	27 186,00	0,00	27 186,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	478 969,25	0,00	478 969,25

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	478 969,25
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	52 379 818,70		52 379 818,70
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 715 513,58		1 715 513,58
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 444,00	0,00	19 444,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		54 114 776,28	0,00	54 114 776,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		409 770,58	409 770,58
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		478 969,25	478 969,25
Recettes d'investissement – Total		0,00	888 739,83	888 739,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	26 606 696,95
--	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 495 436,78
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	78 222 780,00	49 137 681,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	10 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	76 969 200,00	48 372 500,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	223 700,00	141 705,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	70 000,00	49 500,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	4 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	116 000,00	77 300,00	0,00
6156	Maintenance	160 000,00	59 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	147 290,00	111 467,00	0,00
618	Divers	15 000,00	24 500,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	44 600,00	27 800,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	90 000,00	70 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	313 990,00	154 409,00	0,00
63512	Taxes foncières	25 000,00	25 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 019 456,00	979 834,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 019 456,00	979 834,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	299 200,00	176 050,00	0,00
65714	Subv. équipt Communes	60 000,00	33 050,00	0,00
65715	Subv. équipt Groupements	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	239 200,00	143 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		80 541 436,00	50 293 565,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	55 500,00	39 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 500,00	35 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	4 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		80 596 936,00	50 333 065,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	70 000,00	478 969,25	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	770 356,00	409 770,58	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	770 356,00	409 770,58	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		840 356,00	888 739,83	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		840 356,00	888 739,83	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 437 292,00	51 221 804,83	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	1 290 245,75
-----------------------------------	---------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	1 602 725,70
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 155 990,00	52 379 818,70	0,00
7061	Transport de voyageur	7 000 000,00	4 666 667,00	0,00
7082	Commissions et courtages	270 000,00	180 000,00	0,00
7087	Remboursement de frais	70 885 990,00	47 533 151,70	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 251 302,00	1 715 513,58	0,00
7472	Subv. exploitat° Régions	120 000,00	120 000,00	0,00
7473	Subv. exploitat° Départements	3 131 302,00	1 595 513,58	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		81 407 292,00	54 095 332,28	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	19 444,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	16 666,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 778,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		81 437 292,00	54 114 776,28	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		81 437 292,00	54 114 776,28	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	54 114 776,28
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	438 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	70 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	368 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 000,00	3 300,00	0,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	50 000,00	3 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		70 000,00	441 300,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 778,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 778,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	2 778,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		70 000,00	444 078,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		70 000,00	444 078,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	34 891,25
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	478 969,25
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	70 000,00	478 969,25	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	770 356,00	409 770,58	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	52 582,00	78 237,05	0,00
28131	Bâtiments	1 526,00	1 526,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 506,00	2 506,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	24 723,00	24 723,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	43 991,00	43 992,83	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	17 641,00	12 624,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	19 120,00	17 307,35	0,00
28188	Autres	608 267,00	228 854,35	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		840 356,00	888 739,83	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		840 356,00	888 739,83	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		840 356,00	888 739,83	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	26 606 696,95
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 495 436,78
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	34 891,25	0,00	34 891,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		888 739,83	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		888 739,83	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissements des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	78 237,05	0,00
28131	Bâtiments	1 526,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	2 506,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	24 723,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	43 992,83	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	12 624,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	17 307,35	0,00
28188	Autres	228 854,35	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	478 969,25	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	888 739,83	0,00	26 606 696,95	0,00	27 495 436,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 34 891,25
Ressources propres disponibles	IV 27 495 436,78
Solde	V = IV – II (6) 27 460 545,53

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22380001200658	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Comptable public du Département DEPARTEMENT DE L'ISERE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Départemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Aménagement numérique (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 891 253,00	6 363 175,99
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	14 341,75	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 542 418,76
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 905 594,75	6 905 594,75

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	42 767 719,82	42 453 381,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	R		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 031 003,18	23 549 574,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 22 204 232,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	66 002 955,00	66 002 955,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	72 908 549,75	72 908 549,75

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	291 082,00	14 341,75	281 372,00	0,00	295 713,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 060 047,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 351 129,00	14 341,75	1 231 372,00	0,00	1 245 713,75
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	48 000,00	0,00	96 500,00	0,00	96 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 399 129,00	14 341,75	1 327 872,00	0,00	1 342 213,75
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 004 144,00		5 563 381,00	0,00	5 563 381,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 004 144,00		5 563 381,00	0,00	5 563 381,00
TOTAL		5 403 273,00	14 341,75	6 891 253,00	0,00	6 905 594,75

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	208 000,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Total des recettes de gestion des services		438 000,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 467 467,00	0,00	1 843 932,99	0,00	1 843 932,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 905 467,00	0,00	2 329 932,99	0,00	2 329 932,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 497 806,00		4 033 243,00	0,00	4 033 243,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 497 806,00		4 033 243,00	0,00	4 033 243,00
TOTAL		5 403 273,00	0,00	6 363 175,99	0,00	6 363 175,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	542 418,76
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 530 138,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la région.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 490 000,00	1 003 717,06	1 640 000,00	0,00	2 643 717,06
21	Immobilisations corporelles	281 000,00	0,00	282 500,00	0,00	282 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 500 000,00	27 286,12	27 820 000,00	0,00	27 847 286,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 271 000,00	1 031 003,18	29 742 500,00	0,00	30 773 503,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	591 976,82	0,00	591 976,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 500 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 500 000,00	0,00	8 991 976,82	0,00	8 991 976,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		38 771 000,00	1 031 003,18	38 734 476,82	0,00	39 765 480,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 497 806,00		4 033 243,00	0,00	4 033 243,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 497 806,00		4 033 243,00	0,00	4 033 243,00
TOTAL		41 268 806,00	1 031 003,18	42 767 719,82	0,00	43 798 723,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	22 204 232,00
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	33 264 662,00	0,00	28 890 000,00	0,00	28 890 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	23 549 574,00	8 000 000,00	0,00	31 549 574,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 264 662,00	23 549 574,00	36 890 000,00	0,00	60 439 574,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		37 264 662,00	23 549 574,00	36 890 000,00	0,00	60 439 574,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 004 144,00		5 563 381,00	0,00	5 563 381,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 004 144,00		5 563 381,00	0,00	5 563 381,00
TOTAL		41 268 806,00	23 549 574,00	42 453 381,00	0,00	66 002 955,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

Pour information :

1097

BODI N° 372 d'avril 2021, Tome 1 - Partie 3

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 530 138,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	295 713,75		295 713,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	950 000,00		950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	96 500,00	0,00	96 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 563 381,00	5 563 381,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 342 213,75	5 563 381,00	6 905 594,75

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 033 243,00	4 033 243,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	591 976,82	0,00	591 976,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 643 717,06	0,00	2 643 717,06
21	Immobilisations corporelles (6)	282 500,00	0,00	282 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 847 286,12	0,00	27 847 286,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	39 765 480,00	4 033 243,00	43 798 723,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	22 204 232,00
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	256 000,00		256 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00		230 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 843 932,99	4 033 243,00	5 877 175,99
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 329 932,99	4 033 243,00	6 363 175,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	542 418,76
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 890 000,00	0,00	28 890 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	31 549 574,00	0,00	31 549 574,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 143 507,00	5 143 507,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		419 874,00	419 874,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		60 439 574,00	5 563 381,00	66 002 955,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	291 082,00	281 372,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 850,00	29 500,00	0,00
6156	Maintenance	12 000,00	12 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	70 000,00	70 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 000,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	5 000,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 500,00	22 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	153 732,00	137 372,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 060 047,00	950 000,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 060 047,00	950 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 351 129,00	1 231 372,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	48 000,00	96 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 000,00	6 500,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	90 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 399 129,00	1 327 872,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 584 269,00	5 143 507,00	0,00
6866	Dot. Dépréc. éléments financiers	419 875,00	419 874,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 403 273,00	6 891 253,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	14 341,75
-----------------------------------	------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	208 000,00	256 000,00	0,00
706	Prestations de services	158 000,00	256 000,00	0,00
7083	Locations diverses	50 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	230 000,00	230 000,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	230 000,00	230 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		438 000,00	486 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 467 467,00	1 843 932,99	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 400 000,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	2 467 467,00	343 932,99	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	100 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 905 467,00	2 329 932,99	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 403 273,00	6 363 175,99	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	542 418,76
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 905 594,75
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 490 000,00	1 640 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	290 000,00	440 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	281 000,00	282 500,00	0,00
2118	Autres terrains	31 000,00	27 500,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	250 000,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 500 000,00	27 820 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 500 000,00	27 820 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 271 000,00	29 742 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	591 976,82	0,00
1687	Autres dettes	0,00	591 976,82	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 500 000,00	8 400 000,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	6 500 000,00	8 400 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 500 000,00	8 991 976,82	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 771 000,00	38 734 476,82	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	398 547,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	240 000,00	280 000,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 757 070,00	2 651 947,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	926,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500 736,00	701 823,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 497 806,00	4 033 243,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		41 268 806,00	42 767 719,82	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 031 003,18
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	22 204 232,00
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	33 264 662,00	28 890 000,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	17 000 000,00	19 770 000,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	6 444 662,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	3 100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1687	Autres dettes	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 264 662,00	36 890 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		37 264 662,00	36 890 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	67 768,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	123 882,00	130 490,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 476 261,00	3 801 072,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	981 762,00	1 144 177,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 364,00	0,00	0,00
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 875,00	419 874,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 004 144,00	5 563 381,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 268 806,00	42 453 381,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	23 549 574,00
----------------------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	66 002 955,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 625 219,82	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		591 976,82	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	591 976,82	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 033 243,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 033 243,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 625 219,82	1 031 003,18	22 204 232,00	27 860 455,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 563 381,00	III
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 563 381,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	67 768,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	130 490,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 801 072,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 144 177,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
29764	Dépréc. Créances sur particuliers	419 874,00	0,00
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 563 381,00	23 549 574,00	0,00	0,00	29 112 955,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	27 860 455,00
Ressources propres disponibles	IV	29 112 955,00
Solde	V = IV – II (6)	1 252 500,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

BP 2021 Balance générale consolidée du Département de l'Isère
Opérations réelles et mixtes

Imputation	Libellé	BP 2021
DEPENSES		
Investissement		603 048 163,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	56 795 961,03
018	Revenu de solidarité active (investissement)	185 000,00
020	Dépenses imprévues (dépenses)	3 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	71 649 418,82
20	Immobilisations incorporelles	19 618 777,22
204	Subventions d'équipement versées	155 674 285,95
21	Immobilisations corporelles	28 221 700,01
23	Immobilisations en cours	227 172 017,38
26	Participations et créances rattachées à des participations	40 000,00
27	Autres immobilisations financières	40 466 339,67
45815	Opération sous mandat opé 5	18 920,00
45816	Opération sous mandat opé 6	205 743,60
Fonctionnement		1 247 810 556,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 602 725,70
011	Charges à caractère général	147 648 981,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	222 607 634,53
014	Atténuations de produits	37 705 956,53
015	Revenu minimum d'insertion	15 000,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	150 980 870,86
017	Allocation de solidarité active	154 432 349,35
022	Dépenses imprévues (dépenses)	1 500 000,00
65 hors 657	Autres charges de gestion courante	481 697 067,75
657	Autres charges de gestion courante (subventions du budget principal, hors subventions d'équilibre aux budgets annexes)	40 650 590,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	793 139,00
66	Charges financières	4 087 550,00
67	Charges exceptionnelles	2 634 552,75
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 454 138,00
TOTAL DEPENSES		1 850 858 719,77
RECETTES		
Investissement		512 925 657,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	26 916 068,57
024	Produit des cessions d'immobilisation	1 660 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	82 851 037,08
13	Subventions d'investissement	46 995 097,89
16	Emprunts et dettes assimilées	353 149 568,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	700 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	611 976,82
45825	Opération sous mandat opé 5	41 909,08
Fonctionnement		1 364 949 529,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	45 621 909,01
013	Atténuations de charges	458 100,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation Personnalisée d'Autonomie	43 170 000,00
017	Allocation de solidarité active	2 205 800,00
70	Produits des services	82 159 606,70
73	Impôts et taxes	760 837 752,00
731	Impositions directes	146 086 804,00
74	Dotations, subventions et participations	255 845 390,27
75	Autres produits de gestion courante	18 980 928,89
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	2 583 238,99
78	Reprises sur amortissements et provisions	7 000 000,00
TOTAL RECETTES		1 877 875 187,30

Fiscalité 2021**I Fiscalité 2020 notifiée**

Taxe	Bases	Taux	Produit
Foncier sur les propriétés bâties	1 795 977 000	15,90%	285 560 343
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances (montant voté en 2020)			109 003 229
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)			87 965 032
Fonds national de garantie individuelle des ressources			35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle			40 921 165
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau			11 390 699
Droits de mutation et de publicité foncière			7 914 370
Allocations compensatrices			6 170 275
Frais de gestion de la taxe foncière transférés			15 052 393
TOTAL de la fiscalité compensée			313 856 967
TOTAL			599 417 310

II Fiscalité 2021 estimée

Taxe	Bases	Taux	Produit
Foncier sur les propriétés bâties			
Fraction de TVA compensatoire de la TFPB			285 750 000
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances (montant estimé pour 2021)			114 100 000
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)			83 900 000
Fonds national de garantie individuelle des ressources			35 439 804
Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle			40 385 000
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau			11 660 000
Droits de mutation et de publicité foncière			7 914 370
Allocations compensatrices			5 170 000
Frais de gestion de la taxe foncière transférés			15 087 000
TOTAL de la fiscalité compensée			599 406 174
TOTAL			599 406 174

Hôtel du Département de l'Isère - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX –
Tél : 04.76.00.38.38

Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers