

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements : Département de l'Aude (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22110001900019

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental de l'Aude

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2022

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes | 17 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 19 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA | 20 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement | 21 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 22 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 25 |
| A2 - Equipements non départementaux | 26 |
| A3 - Dépenses financières | 27 |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux | 28 |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA | 29 |
| A4.3 - Recettes financières | 30 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 31 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 32 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 34 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 35 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 37 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 42 |

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

| | |
|----------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble | 45 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 55 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) | 57 |
| A1/1 - Fonction 1 | 59 |
| A1/2 - Fonction 2 | 60 |
| A1/3 - Fonction 3 | 62 |
| A1/4 - Fonction 4 | 65 |
| A1/5 - Fonction 5 | 66 |
| A1/6 - Fonction 6 | 74 |
| A1/7 - Fonction 7 | 76 |
| A1/8 - Fonction 8 | 79 |
| A1/9 - Fonction 9 | 81 |

B - Eléments du bilan

| | |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 83 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 84 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 88 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 89 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 90 |
| B2 - Méthodes utilisées | 92 |
| B3 - Etat des provisions | 93 |
| B4 - Etat des charges transférées | 94 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | 95 |
| B6 - Prêts | 96 |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 97 |

| | |
|---|-----|
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 98 |
| C - Engagements hors bilan | |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis | 100 |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 101 |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 102 |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail | 103 |
| C4 - Etat des contrats de PPP | 104 |
| C5 - Etat des autres engagements donnés | 105 |
| C6 - Etat des engagements reçus | 106 |
| C7 - Situation des autorisations de programme | 107 |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement | 119 |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | 120 |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Etat du personnel | 121 |
| D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | 123 |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement | 124 |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés | 125 |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 126 |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe | 127 |
| E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures | |
| E1 - Décisions en matière de taux | 128 |
| E - Arrêté et signatures | |
| E2 - Arrêté et signatures | 129 |

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 | 382 881 | Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5) | 265 130 |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 288 | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 12 |

| 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 | | |
| 200 019 243 | 247 299 784 | 563,31 | non fourni |

(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 | 1323,08 | 919 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 39,72% | 74 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1413,48 | 988 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 174,92 | 142 |
| 5 | Encours de dette/population (3) (4) | 594,61 | 513 |
| 6 | DGF/population | 178,66 | 123 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5) | 22,20% | 20,8% |
| 8 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5) | 97,77% | 98,6% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5) | 12,38% | 14,4% |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5) | 42,07% | 52% |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

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

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

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) avec 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 :
20423

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

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

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT | C1 |

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 604 726 921,68 | 646 983 796,71 | 41 790 224,53 | A1 84 047 099,56 |
| Investissement | 101 473 459,32 | 92 167 725,55 | (1) -23 477 532,24 | A2 -32 783 266,01 |
| Fonctionnement | 503 253 462,36 | 554 816 071,16 | (2) 65 267 756,77 | A3 116 830 365,57 |

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

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| TOTAL des RAR | I + II 0,00 | III + IV 6 875 000,00 | B1 | 6 875 000,00 |
| Investissement | I 0,00 | III 6 875 000,00 | B2 | 6 875 000,00 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | B3 | 0,00 |

| | | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|--|--|
| TOTAL | A1 + B1 | | 90 922 099,56 |
| Investissement | A2 + B2 | | -25 908 266,01 |
| Fonctionnement | A3 + B3 | | 116 830 365,57 |

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

| Chap./ art. (1) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 0,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (2) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (3) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (3) | 0,00 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 6 875 000,00 |
| 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 | 6 875 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (2) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (2) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (2) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (2) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (2) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (2) | 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) | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 |
| O | | | |
| T | | | |

+ + +

| | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| E | | | |
| P | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| O | | 0,00 | 0,00 |

= = =

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (2) | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 |
|--|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|----------|--|--------------|--------------|
| V | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 |
| O | | | |
| T | | | |

+ + +

| | | | |
|----------|--|--------------|---------------|
| R | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| E | | | |
| P | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) | (si excédent) |
| O | | 0,00 | 0,00 |

= = =

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Total de la section de fonctionnement (3) | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 |
|---|--------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (4) | 2 911 907,88 | 2 911 907,88 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

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 | -1 346 869,03 | 250 000,00 | -1 096 869,03 | -1 355 417,91 | 258 548,88 | -1 096 869,03 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 3 750 228,03 | 258 548,88 | 4 008 776,91 | 3 758 776,91 | 250 000,00 | 4 008 776,91 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 2 403 359,00 | 508 548,88 | 2 911 907,88 | 2 403 359,00 | 508 548,88 | 2 911 907,88 |

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

| | |
|---|-------------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8) | 4 197 665,09 | 0,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | 3 817 665,09 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (8) | 36 683 541,20 | 0,00 | -870 869,03 | -870 869,03 | 35 812 672,17 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6) | 6 065 228,04 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 6 299 228,04 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (y compris programmes) (8) | 53 809 297,10 | 0,00 | -330 000,00 | -330 000,00 | 53 479 297,10 |
| Total des dépenses d'équipement | | 100 755 731,43 | 0,00 | -1 346 869,03 | -1 346 869,03 | 99 408 862,40 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 29 790 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 790 340,41 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (8) | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 30 034 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 034 340,41 |
| 45... | Total des opé. pour compte de tiers (6) | 813 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 232,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 131 603 303,84 | 0,00 | -1 346 869,03 | -1 346 869,03 | 130 256 434,81 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 6 195 524,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 445 524,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 1 346 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 346 500,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 7 542 024,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 792 024,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 139 145 327,84 | 0,00 | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 | 138 048 458,81 |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 32 783 266,01 |
|--|----------------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 170 831 724,82 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) (11) | 17 377 270,06 | 0,00 | 74 949,12 | 74 949,12 | 17 452 219,18 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 36 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 875 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 54 252 270,06 | 0,00 | 74 949,12 | 74 949,12 | 54 327 219,18 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 9 065 495,00 | 0,00 | -1 450 367,03 | -1 450 367,03 | 7 615 127,97 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 25 908 266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 908 266,01 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 233 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233 340,41 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (11) | 200 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| Total des recettes financières | | 43 307 101,42 | 0,00 | -1 430 367,03 | -1 430 367,03 | 41 876 734,39 |
| 45... | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 97 559 371,48 | 0,00 | -1 355 417,91 | -1 355 417,91 | 96 203 953,57 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (9) | 42 808 964,28 | | 258 548,88 | 258 548,88 | 43 067 513,16 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (9) | 30 213 758,09 | | 0,00 | 0,00 | 30 213 758,09 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 1 346 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 346 500,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 74 369 222,37 | | 258 548,88 | 258 548,88 | 74 627 771,25 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 171 928 593,85 | 0,00 | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 | 170 831 724,82 |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 170 831 724,82 |
|---|-----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

66 835 747,25

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.1 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 42 356 240,08 | 0,00 | 367 709,00 | 367 709,00 | 42 723 949,08 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 108 837 977,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 109 437 977,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 820 792,76 | 0,00 | 2 527 412,24 | 2 527 412,24 | 13 348 205,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 54 830 575,77 | 0,00 | -1 499 607,00 | -1 499 607,00 | 53 330 968,77 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 115 640 076,78 | 0,00 | -1 627 726,00 | -1 627 726,00 | 114 012 350,78 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 196 829 415,54 | 0,00 | 4 402 539,79 | 4 402 539,79 | 201 231 955,33 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 102 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 384,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 529 419 461,93 | 0,00 | 4 770 328,03 | 4 770 328,03 | 534 189 789,96 |
| 66 | Charges financières | 2 381 000,83 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 481 000,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 12 521 675,22 | 0,00 | -987 500,00 | -987 500,00 | 11 534 175,22 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 800 600,00 | | 567 400,00 | 567 400,00 | 1 368 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 000 000,00 | | -700 000,00 | -700 000,00 | 19 300 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 565 122 737,98 | 0,00 | 3 750 228,03 | 3 750 228,03 | 568 872 966,01 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 42 808 964,28 | | 258 548,88 | 258 548,88 | 43 067 513,16 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 30 213 758,09 | | 0,00 | 0,00 | 30 213 758,09 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 73 022 722,37 | | 258 548,88 | 258 548,88 | 73 281 271,25 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 638 145 460,35 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 | 642 154 237,26 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

| | |
|--|-------------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A3.2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges (6) | 777 547,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 817 547,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 20 073 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 173 600,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 890 000,00 | 0,00 | 78 773,00 | 78 773,00 | 968 773,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 317 775,09 | 0,00 | 45 480,00 | 45 480,00 | 1 363 255,09 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 358 587 693,33 | 0,00 | 17 147,00 | 17 147,00 | 358 604 840,33 |
| 731 | Impositions directes | 37 314 283,78 | 0,00 | 67 121,79 | 67 121,79 | 37 381 405,57 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (6) | 108 147 134,56 | 0,00 | 1 967 390,99 | 1 967 390,99 | 110 114 525,55 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (6) | 11 900 687,00 | 0,00 | 772 377,84 | 772 377,84 | 12 673 064,84 |
| Total des recettes de gestion courante | | 539 009 720,76 | 0,00 | 3 088 290,62 | 3 088 290,62 | 542 098 011,38 |
| 76 | Produits financiers | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (6) | 1 165 016,03 | 0,00 | 670 486,29 | 670 486,29 | 1 835 502,32 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (6) | 823 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 823 100,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 541 027 836,79 | 0,00 | 3 758 776,91 | 3 758 776,91 | 544 786 613,70 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 6 195 524,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 445 524,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 6 195 524,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 445 524,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL | 547 223 360,79 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 | 551 232 137,70 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 90 922 099,56 |
|---|----------------------|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|----------------------|--|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 66 835 747,25 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département. |
|---|----------------------|--|

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
 (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
 (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | B1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) | -380 000,00 | 0,00 | -380 000,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) | -870 869,03 | 0,00 | -870 869,03 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (7) | 234 000,00 | 250 000,00 | 484 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (7) | -630 000,00 | 0,00 | -630 000,00 |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | -1 346 869,03 | 250 000,00 | -1 096 869,03 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 096 869,03 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (8) | 367 709,00 | | 367 709,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (8) | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 527 412,24 | | 2 527 412,24 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | -1 499 607,00 | | -1 499 607,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | -1 627 726,00 | | -1 627 726,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 4 402 539,79 | 0,00 | 4 402 539,79 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (8) | -987 500,00 | 0,00 | -987 500,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (8) | 567 400,00 | 0,00 | 567 400,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | -700 000,00 | | -700 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 258 548,88 | 258 548,88 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 3 750 228,03 | 258 548,88 | 4 008 776,91 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 008 776,91 |
|--|---------------------|

(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) 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) | -1 450 367,03 | 0,00 | -1 450 367,03 |
| 13 | Subventions d'investissement (6) | 74 949,12 | 0,00 | 74 949,12 |
| 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) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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> | | 258 548,88 | 258 548,88 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | -1 355 417,91 | 258 548,88 | -1 096 869,03 |

+

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

+

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -1 096 869,03 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (7) | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 78 773,00 | | 78 773,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 45 480,00 | | 45 480,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 17 147,00 | | 17 147,00 |
| 731 | Impositions directes | 67 121,79 | | 67 121,79 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (7) | 1 967 390,99 | | 1 967 390,99 |
| 75 | Autres produits d'activités (7) | 772 377,84 | 0,00 | 772 377,84 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (7) | 670 486,29 | 0,00 | 670 486,29 |
| 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 | | 3 758 776,91 | 250 000,00 | 4 008 776,91 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 4 008 776,91 |
|--|---------------------|

(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 DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| TOTAL | 139 145 327,84 | 0,00 | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 | -476 000,00 | -620 869,03 | 138 048 458,81 |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5) | 64 072 190,23 | 0,00 | -476 000,00 | -476 000,00 | -476 000,00 | 0,00 | 63 596 190,23 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1) | 56 518 190,23 | 0,00 | -776 000,00 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 | 55 742 190,23 |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 7 554 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 854 000,00 |
| - 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) | 36 683 541,20 | 0,00 | -870 869,03 | -870 869,03 | 0,00 | -870 869,03 | 35 812 672,17 |
| Dépenses financières (détail en III-A3) | 30 034 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30 034 340,41 |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5) | 813 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 232,00 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 6 195 524,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 6 445 524,00 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 1 346 500,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 346 500,00 |

| | |
|---|----------------------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4) | 32 783 266,01 |
|---|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des dépenses d'investissement cumulées | 170 831 724,82 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A |

RECETTES

| Nature | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | I | II | | III | IV = I + II + III |
| TOTAL | 146 020 327,84 | 0,00 | -1 096 869,03 | -1 096 869,03 | 144 923 458,81 |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 54 252 270,06 | 0,00 | 74 949,12 | 74 949,12 | 54 327 219,18 |
| 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) | 17 398 835,41 | 0,00 | -1 430 367,03 | -1 430 367,03 | 15 968 468,38 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6) | 30 213 758,09 | | 0,00 | 0,00 | 30 213 758,09 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7) | 1 346 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 346 500,00 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement | 42 808 964,28 | | 258 548,88 | 258 548,88 | 43 067 513,16 |

| | |
|---|-------------|
| R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|---|-------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Affectation au compte 1068 (5) | 25 908 266,01 |
|---------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Total des recettes d'investissement cumulées | 170 831 724,82 |
|---|-----------------------|

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées | A1.1 |

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | 56 518 190,23 | 0,00 | -776 000,00 | -776 000,00 | -776 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 4 071 665,09 | 0,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 609 406,39 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | | |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 2 407 258,70 | 0,00 | -340 000,00 | -340 000,00 | | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 870 228,04 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2117 | Bois et forêts | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 67 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 90 000,00 | 0,00 | -36 000,00 | -36 000,00 | | |
| 2157 | Matériel et outillage technique | 122 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2181 | Install. générales, agencements | 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2182 | Matériel de transport | 273 723,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 806 726,15 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 276 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 88 925,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 379 882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 379 445,00 | 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 | 47 576 297,10 | 0,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 8 611 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 1 709 000,00 | 0,00 | -66 000,00 | -66 000,00 | | |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 5 764 996,13 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | | |
| 231313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 158 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231314 | Bâtiments culturels et sportifs | 627 475,17 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | | |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 1 521 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 231328 | Autres bâtiments privés | 360 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | | |
| 231351 | Bâtiments publics | 850 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23151 | Réseaux de voirie | 25 845 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | | |
| 23152 | Installations de voirie | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23153 | Réseaux divers | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2316 | Restaur. des collections oeuvres art | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2317312 | Bâtiments scolaires | 101 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23181 | Installations générales, agencements et | 330 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 33 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

RSA DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (4) | Pour information | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| 018 | Revenu de solidarité active | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT | A1.3 |

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

| N° progr. | Libellé du programme | N° AP (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée | Pour information | |
|--------------|----------------------|-----------|-------------|---|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| TOTAL | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 53 | Etudes | D103E01 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 53 | Etudes | D103E05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Etudes | D103E07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.4 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : Etudes
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D103E01

DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 15 000 000,00 | a | 300 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 14 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 13 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (1) | Libellé | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (3) | -300 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.4 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : Etudes
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D103E05

DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 200 000,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 200 000,00 | 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 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (1) | Libellé | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (3) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.4 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 53
LIBELLE : Etudes
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D103E07

DEPENSES

| Chap. / art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 820 000,00 | a | 0,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Install. générales, agencements | 820 000,00 | 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 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / art. (1) | Libellé | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (3) | 0,00 |
|--------------------------------------|-------------|

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX | A1.5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES | A2 |

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 36 683 541,20 | 0,00 | -870 869,03 | -870 869,03 |
| 204113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204123 | Subv.Régions : Projet infrastructure | 2 551 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204141 | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel | 582 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 19 576 483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 18 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204153 | Subv. Grpt : Projet infrastructure | 1 821 633,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 7 005 510,98 | 0,00 | -870 869,03 | -870 869,03 |
| 204181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 326 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204182 | Autres org pub - Bât. et installations | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204183 | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 306 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 79 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 3 728 956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20423 | Privé : Projet infrastructure | 466 666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES | A3 |

Dépenses financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES | | 30 034 340,41 | 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 | 29 790 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 21 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 1 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 7 233 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16871 | Dettes - Etat, établissements nationaux | 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 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | Prêts aux collectivités et aux groupemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | Autres prêts | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT | A4.1 |

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

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL | | 54 252 270,06 | 0,00 | 74 949,12 | 74 949,12 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 17 377 270,06 | 0,00 | 74 949,12 | 74 949,12 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 736 476,50 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1312 | Subv. transf. Régions | 44 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. transf. Communes | 62 984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13172 | Subv. transf. FEDER | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 537 622,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 3 334 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | Subv. non transf. Communes | 143 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13272 | Subv. non transf. FEDER | 1 697 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13273 | Subv. non transf. FEOGA | 9 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13278 | Autres fonds européens | 59 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres subventions d'équip. non transf. | 2 193 503,77 | 0,00 | -132 000,00 | -132 000,00 |
| 1332 | Dot. Dép. équip. Collèges transférables | 2 238 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 | Amendes radars automatiques et de police | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1346 | Dot. soutien investissement départements | 2 332 016,00 | 0,00 | -193 547,12 | -193 547,12 |
| 1348 | Autres fonds non transférables | 3 187 932,90 | 0,00 | 360 496,24 | 360 496,24 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (5) | 36 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 36 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES | A4.2 |

RECETTES RMI

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 010 | Revenu minimum d'insertion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

RECETTES RSA

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 018 | Revenu de solidarité active | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES | A4.3 |

Recettes financières

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 43 307 101,42 | 0,00 | -1 430 367,03 | -1 430 367,03 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 34 973 761,01 | 0,00 | -1 450 367,03 | -1 450 367,03 |
| 10222 | FCTVA | 7 565 495,00 | 0,00 | -1 450 367,03 | -1 450 367,03 |
| 10251 | Dons et legs en capital | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 25 908 266,01 | 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 | 7 233 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérations de tirage ligne trésorerie | 7 233 340,41 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2741 | Prêts aux collectivités et aux groupemen | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2748 | Autres prêts | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | A5 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. (3) | Libellé | RAR N-1 (4) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| TOTAL DEPENSES (2) (3) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4542122 | Opérations d'investissement s/mandat pour Remembrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES (2) (3) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | |
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | A6 |
| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
| 040 | DEPENSES (2) | 6 195 524,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 13911 | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat. | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. transf cpte résultat. Régions | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. transf cpte résultat. Départements | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. transf cpte résultat. Communes | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13916 | Sub. transf cpte résultat. Autres EPL | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139172 | Sub. transf cpte résultat. FEDER | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres Sub. Transf équipement | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13932 | Sub. transf cpte résultat. DDEC | 2 238 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 2 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 23152 | Installations de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | RECETTES (2) | 30 213 758,09 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804123 | Subv. Régions : Projet infrastructure | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv. Cne : Bâtiments, installations | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804153 | Subv. Grpt : Projet infrastructure | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804183 | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281321 | Immeubles de rapport | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments administratifs (m. à dispo) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 883 058,09 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | A7 |
| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
| 041 | DEPENSES (2) | 1 346 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204142 | Subv.Cne : Bâtiments, installations | 846 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23151 | Réseaux de voirie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 1 346 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4542222 | Opérations d'investissement s/mandat pour Remembrement | 846 500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

DEPENSES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| | | I | II | | III | | | IV = I + II + III |
| DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1) | | 638 145 460,35 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 | 0,00 | 4 008 776,91 | 642 154 237,26 |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 42 356 240,08 | 0,00 | 367 709,00 | 367 709,00 | 0,00 | 367 709,00 | 42 723 949,08 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (5) | 108 837 977,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 109 437 977,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 820 792,76 | 0,00 | 2 527 412,24 | 2 527 412,24 | | 2 527 412,24 | 13 348 205,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 54 830 575,77 | 0,00 | -1 499 607,00 | -1 499 607,00 | 0,00 | -1 499 607,00 | 53 330 968,77 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 115 640 076,78 | 0,00 | -1 627 726,00 | -1 627 726,00 | 0,00 | -1 627 726,00 | 114 012 350,78 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 196 829 415,54 | 0,00 | 4 402 539,79 | 4 402 539,79 | 0,00 | 4 402 539,79 | 201 231 955,33 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 102 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 102 384,00 |
| 66 | Charges financières | 2 381 000,83 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 2 481 000,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles (5) | 12 521 675,22 | 0,00 | -987 500,00 | -987 500,00 | | -987 500,00 | 11 534 175,22 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (5) | 800 600,00 | | 567 400,00 | 567 400,00 | | 567 400,00 | 1 368 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 20 000 000,00 | | -700 000,00 | -700 000,00 | | -700 000,00 | 19 300 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 42 808 964,28 | | 258 548,88 | 258 548,88 | | 258 548,88 | 43 067 513,16 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 213 758,09 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 30 213 758,09 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| D002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B |

RECETTES

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3) | Total |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | I | II | | III | IV = I + II + III |
| RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2) | | 547 223 360,79 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 | 551 232 137,70 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 317 775,09 | 0,00 | 45 480,00 | 45 480,00 | 1 363 255,09 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 358 587 693,33 | 0,00 | 17 147,00 | 17 147,00 | 358 604 840,33 |
| 731 | Impositions directes | 37 314 283,78 | 0,00 | 67 121,79 | 67 121,79 | 37 381 405,57 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (5) | 108 147 134,56 | 0,00 | 1 967 390,99 | 1 967 390,99 | 110 114 525,55 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (5) | 11 900 687,00 | 0,00 | 772 377,84 | 772 377,84 | 12 673 064,84 |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 777 547,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 817 547,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 20 073 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 173 600,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 890 000,00 | 0,00 | 78 773,00 | 78 773,00 | 968 773,00 |
| 76 | Produits financiers | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (5) | 1 165 016,03 | 0,00 | 670 486,29 | 670 486,29 | 1 835 502,32 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (5) | 823 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 823 100,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 6 195 524,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 445 524,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R002 Résultat reporté ou anticipé (4) | 90 922 099,56 |
|--|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Total des recettes de fonctionnement cumulées | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) | 42 356 240,08 | 0,00 | 367 709,00 | 367 709,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 90 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 830 700,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 25 950,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 60622 | Carburants | 300 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 520 057,20 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 921 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 94 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6065 | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60661 | Médicaments | 36 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 21 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 226 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 3 087 897,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 017 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 466 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 7 183 179,30 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61524 | Entretien bois et forêts | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 136 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 144 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 964 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 777 668,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 129 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6183 | Frais de formation (personnel extérieur) | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 635 789,00 | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 22 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 12 700 082,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | 271 700,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 582 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 125 900,00 | 0,00 | -42 000,00 | -42 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 275 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 599 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 167 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | Transports de personnes extérieures | 2 494 257,00 | 0,00 | 417 509,00 | 417 509,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 61 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 851 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 147 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 908 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 455 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62872 | Remb. frais au budget annexe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 54 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 108 837 977,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 502 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 306 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 605 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 184 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 43 127 630,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 437 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 610 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel tit. Indemnité inflation | 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 12 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64121 | Rémunération principale | 13 383 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 64123 | Indemnités d'attente | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64124 | Assist. maternelles - Indemn. inflation | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64126 | Indemnités de licenciement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64128 | Autres indemnités | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 5 522 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflation | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64136 | Indemnités liées à la perte d'emploi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64138 | Autres | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Pers. rémunéré vacation - rémunérations | 429 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64142 | Pers. rém. vacation - indemn. inflation | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64171 | Apprentis - rémunérations | 163 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64172 | Apprentis - indemnité inflation | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 12 260 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 14 939 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 799 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 105 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 061 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 10 820 792,76 | 0,00 | 2 527 412,24 | 2 527 412,24 |
| 73913 | Attributions de compensation CVAE | 5 525 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73926 | Prélèvements fonds péréquation des DMTO | 4 681 111,76 | 0,00 | 2 527 412,24 | 2 527 412,24 |
| 7398 | Autres reversements | 614 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 54 830 575,77 | 0,00 | -1 499 607,00 | -1 499 607,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 1 646 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel tit. Indemnité inflation | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 199 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflation | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64141 | Pers. rémunéré vacation - rémunérations | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651141 | APA à domicile au serv. Aide Dom. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511411 | APA | 29 276 436,00 | 0,00 | -1 499 607,00 | -1 499 607,00 |
| 651142 | APA versée au bénéficiaire | 5 657 839,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651143 | APA versée bénéf. en étab. | 1 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651144 | APA versée à l'étab. | 14 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Secours d'urgence | 1 020 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 115 640 076,78 | 0,00 | -1 627 726,00 | -1 627 726,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 389 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64113 | NBI | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64114 | Personnel tit. Indemnité inflation | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64134 | Personnel non tit. - Indemnité inflation | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Secours d'urgence | 13 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 88 240 986,64 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 14 332 253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres (primes, dots) | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65661 | Contrat d'accompagnement dans l'emploi | 236 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65662 | Contrat d'initiative-emploi | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 9 755 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65734 | Subv. fonct. Communes et intercos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 1 220 000,00 | 0,00 | -627 726,00 | -627 726,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5) | 196 829 415,54 | 0,00 | 4 402 539,79 | 4 402 539,79 |
| 65111 | Famille et enfance | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6511211 | Presta. de compensation handicapé +20ans | 23 549 274,00 | 0,00 | 1 374 607,00 | 1 374 607,00 |
| 6511212 | Presta. de compensation handicapé -20ans | 2 491 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651122 | Allocation compensatrice tierce personne | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651128 | Autres | 2 944 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65113 | Personnes âgées | 334 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Secours d'urgence | 1 424 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6513 | Bourses | 0,00 | 0,00 | 31 650,00 | 31 650,00 |
| 6514 | Cotisations, adhésions et autres prestat | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres (primes, dots) | 6 889 129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Chap. / art. (1) | Libellé | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 65211 | Frais de scolarité | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6522 | Accueil familial | 4 586 307,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 6523 | Frais d'hospitalisation | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652411 | Foyers enf, centres et hot. mat. | 7 344 119,42 | 0,00 | 700 784,58 | 700 784,58 |
| 652412 | Mais. enf. caract. social | 27 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652413 | Lieux de vie et d'accueil | 3 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652414 | Foyers de jeunes travailleurs | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652415 | Etablissements scolaires | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652416 | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom. | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652418 | Autres | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65242 | Frais séj. étab. adultes hand | 34 943 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65243 | Frais séj. étab. pers. âgées | 13 189 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6525 | Frais d'inhumation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Prévention spécialisée | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission et de déplacement | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 | Cotis. de sécurité sociale - part patron | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6535 | Formation | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 752 400,00 | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65511 | Etablissements publics | 4 550 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65512 | Etablissements privés | 1 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 15 426 914,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65541 | Compens. versée Région (loi NOTRe) | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Contributions à des fonds | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente) | 5 477 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6568 | Autres participations | 1 801 736,00 | 0,00 | -12 200,00 | -12 200,00 |
| 65734 | Subv. fonct. Communes et intercos | 2 156 382,25 | 0,00 | -792 274,00 | -792 274,00 |
| 65735 | Group. coll et coll. statut particulier | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65737 | Subv. Fonct. Autres EPL | 1 417 402,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. asso. personnes privées | 18 889 031,57 | 0,00 | 3 517 375,62 | 3 517 375,62 |
| 65811 | Droits d'utilisat ^o informatique nuage | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65821 | Déficit des budgets annexes administrati | 3 294 433,03 | 0,00 | -227 753,41 | -227 753,41 |
| 65888 | Autres | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 102 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65861 | Frais de personnel | 82 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65862 | Matériel, équipement et fournitures | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 529 419 461,93 | 0,00 | 4 770 328,03 | 4 770 328,03 |
| (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586) | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 66 | Charges financières (B) | 2 381 000,83 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 91 000,83 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6688 | Autres | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) (5) | 12 521 675,22 | 0,00 | -987 500,00 | -987 500,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 48 315,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 6713 | Dots et prix | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 6 082 960,22 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 |
| 6745 | Subv. aux personnes de droit privé | 40 500,00 | 0,00 | -34 000,00 | -34 000,00 |
| 6747 | Remises gracieuses | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 803 500,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 800 600,00 | | 567 400,00 | 567 400,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques fonct. courant | 0,00 | | 485 000,00 | 485 000,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 800 600,00 | | 82 400,00 | 82 400,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 20 000 000,00 | | -700 000,00 | -700 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 565 122 737,98 | 0,00 | 3 750 228,03 | 3 750 228,03 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 42 808 964,28 | | 258 548,88 | 258 548,88 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 30 213 758,09 | | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisations cédée | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 29 330 700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | Dot. amort. et prov. Charges à répartir | 883 058,09 | | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 73 022 722,37 | | 258 548,88 | 258 548,88 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 638 145 460,35 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

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

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 702 895,04 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 511 894,21 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 191 000,83 |

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 317 775,09 | 0,00 | 45 480,00 | 45 480,00 |
| 7022 | Coupes de bois | 75 000,00 | 0,00 | 45 480,00 | 45 480,00 |
| 7023 | Menus produits forestiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70323 | Red.occupation dom. public départemental | 598 499,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7037 | Contribution pour dégradation des voies | 116 125,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70872 | Remb. frais Budgets annexes | 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 242 349,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088 | Produits activités annexes (abonnements) | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | 358 587 693,33 | 0,00 | 17 147,00 | 17 147,00 |
| 7321 | Taxe départementale publicité foncière | 14 539 474,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7322 | Taxe départ. Add. certains droits enreg. | 60 460 525,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7326 | Attrib. fonds péréquation sur les DMTO | 20 806 336,00 | 0,00 | -442 114,00 | -442 114,00 |
| 7327 | Taxe d'aménagement | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7342 | Taxe sur les conventions d'assurance | 67 466 116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | Taxe sur consommation finale électricité | 4 480 692,00 | 0,00 | 459 261,00 | 459 261,00 |
| 7352 | TICPE | 54 272 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73811 | Fraction compensatoire de la TFPB | 128 272 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73818 | Autres | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impositions directes | 37 314 283,78 | 0,00 | 67 121,79 | 67 121,79 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 12 713 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73114 | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau | 2 467 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73121 | F.N.G.I.R. | 10 216 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73122 | Fonds péréquation cotis./VA entreprises | 1 153 810,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73125 | Frais taxe foncière propriétés bâties | 10 712 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7318 | Autres impôts locaux ou assimilés | 50 001,21 | 0,00 | 67 121,79 | 67 121,79 |
| 74 | Dotations, subventions et participations (4) | 108 147 134,56 | 0,00 | 1 967 390,99 | 1 967 390,99 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 35 395 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74121 | Dotation de fonctionnement minimale | 12 385 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74123 | Dotation de compensation | 20 623 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 484 013,21 | 0,00 | 5 988,37 | 5 988,37 |
| 7461 | DGD | 2 545 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 4 278 912,23 | 0,00 | 149 450,00 | 149 450,00 |
| 7472 | Participation régions | 0,00 | 0,00 | 9 913,29 | 9 913,29 |
| 7474 | Participation Communes et interco | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7476 | Sécurité sociale, organism. Mutualistes | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74771 | Participation Fonds social européen | 1 000 000,00 | 0,00 | 557 804,54 | 557 804,54 |
| 747812 | Dotation versée au titre de la PCH | 7 261 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747813 | Dotation versée au titre des MDPH | 692 000,00 | 0,00 | 53 135,30 | 53 135,30 |
| 7478141 | Part autonomie | 114 174,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7478142 | Part prévention | 727 695,00 | 0,00 | 25 699,65 | 25 699,65 |
| 747818 | Autres | 0,00 | 0,00 | 1 143 550,84 | 1 143 550,84 |
| 74783 | Fonds mobilisation départ. Insertion | 4 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74788 | Autres | 380 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482 | Compens. perte taxe add. droits mutation | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74832 | D.C.R.T.P. | 11 581 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 0,00 | 0,00 | 21 849,00 | 21 849,00 |
| 74835 | D.T.C. exonération fiscalité directe | 3 956 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74838 | Autres attribution péréq. et compens. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74881 | Particip. familles resto, hébergmt | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 11 900 687,00 | 0,00 | 772 377,84 | 772 377,84 |
| 7511 | Recouvrements sur département, autres CL | 600 500,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 |
| 7512 | Recouvrements sur Sécurité Sociale | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa | 10 251 500,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7518 | Recouvrements sur autres redevables | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7535 | PCH | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7538 | Autres | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 283 185,00 | 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 | 6 002,00 | 0,00 | 39 377,84 | 39 377,84 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 777 547,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 448 992,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6459 | Rembourst charges SS et prévoyance | 328 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6479 | Rembourst sur autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 015 | Revenu minimum d'insertion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7531 | RMI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Allocation personnalisée d'autonomie | 20 073 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 747811 | Dotation versée au titre de l'APA | 19 504 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7533 | APA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 469 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | Revenu de solidarité active | 890 000,00 | 0,00 | 78 773,00 | 78 773,00 |
| 75342 | Allocations forfaitaires | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75343 | Allocations forfaitaires majorées | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 78 773,00 | 78 773,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES | | 539 009 720,76 | 0,00 | 3 088 290,62 | 3 088 290,62 |
| (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017) | | | | | |

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

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

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

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

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

| | |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net | 0,00 |

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

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

| Chap. / art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 76 | Produits financiers (B) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Produits de participations | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) (5) | 1 165 016,03 | 0,00 | 670 486,29 | 670 486,29 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 609 569,00 | 0,00 | 105 200,00 | 105 200,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 540 447,03 | 0,00 | 553 286,29 | 553 286,29 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) (5) | 823 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 823 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 541 027 836,79 | 0,00 | 3 758 776,91 | 3 758 776,91 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 6 195 524,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 2 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 195 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Transferts de charges de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 195 524,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 547 223 360,79 | 0,00 | 4 008 776,91 | 4 008 776,91 |
|---|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE | 90 922 099,56 |
|-------------------------------|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 642 154 237,26 |
|--|-----------------------|

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

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

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

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| INVESTISSEMENT | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Dépenses réelles | 30 338 532 | 7 137 763 | 766 009 | 16 037 480 | 4 219 116 | 296 887 |
| - Equipements départx | | 7 137 763 | 0 | 15 514 109 | 1 589 116 | 200 000 |
| - Equip. non départx (c/204) | | 0 | 766 009 | 523 371 | 2 630 000 | 96 887 |
| - Opérations financières | 30 338 532 | | | | | |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | 7 792 024 | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 38 130 556 | 7 137 763 | 766 009 | 16 037 480 | 4 219 116 | 296 887 |
| RAR N-1 et reports | 32 783 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 70 913 822 | 7 137 763 | 766 009 | 16 037 480 | 4 219 116 | 296 887 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 153 159 506 | 321 390 | 0 | 5 719 705 | 416 531 | 0 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 153 159 506 | 321 390 | 0 | 5 719 705 | 416 531 | 0 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 132 637 115 | 40 126 665 | 16 645 211 | 21 364 949 | 9 888 319 | 2 412 990 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 132 637 115 | 40 126 665 | 16 645 211 | 21 364 949 | 9 888 319 | 2 412 990 |
| RECETTES | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 493 246 386 | 3 165 296 | 0 | 1 123 000 | 472 113 | 282 500 |
| RAR N-1 et reports | 90 922 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 584 168 486 | 3 165 296 | 0 | 1 123 000 | 472 113 | 282 500 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Dépenses réelles | 1 789 368 | 0 | 0 | 0 | 38 719 352 | 26 030 846 | 0 | 4 921 083 | 130 256 435 |
| - Equipements départx | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 28 724 000 | 9 383 202 | 0 | 1 005 000 | 63 596 190 |
| - Equip. non départx (c/204) | 1 746 368 | 0 | 0 | 0 | 9 995 352 | 15 654 412 | 0 | 3 916 083 | 35 812 672 |
| - Opérations financières | | | | | | | | | 30 338 532 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | | | | | | | | 7 792 024 |
| Total dépenses de l'exercice | 1 789 368 | 0 | 0 | 0 | 38 719 352 | 26 030 846 | 0 | 4 921 083 | 138 048 459 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 783 266 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 1 789 368 | 0 | 0 | 0 | 38 719 352 | 26 030 846 | 0 | 4 921 083 | 170 831 725 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 4 047 423 | 6 044 786 | 0 | 1 102 385 | 170 831 725 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 4 047 423 | 6 044 786 | 0 | 1 102 385 | 170 831 725 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 198 400 034 | 2 000 | 53 330 969 | 114 012 351 | 31 594 758 | 6 168 233 | 2 936 766 | 12 633 878 | 642 154 237 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 198 400 034 | 2 000 | 53 330 969 | 114 012 351 | 31 594 758 | 6 168 233 | 2 936 766 | 12 633 878 | 642 154 237 |
| RECETTES | | | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | 25 004 051 | 1 000 | 20 173 600 | 968 773 | 1 354 375 | 5 231 044 | 0 | 210 000 | 551 232 138 |
| RAR N-1 et reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 922 100 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 25 004 051 | 1 000 | 20 173 600 | 968 773 | 1 354 375 | 5 231 044 | 0 | 210 000 | 642 154 237 |

| | |
|--|----|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Art. (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux | 1 Sécurité | 2 Enseignement | 3 Culture, jeunesse, sports | 4 Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | | 38 130 556 | 7 137 763 | 766 009 | 16 037 480 | 4 219 116 | 296 887 |
| Dépenses réelles | | 30 338 532 | 7 137 763 | 766 009 | 16 037 480 | 4 219 116 | 296 887 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 29 790 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 172 194 | 0 | 430 172 | 7 000 | 0 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 484 191 | 0 | 766 009 | 523 371 | 2 630 000 | 96 887 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0 | 1 484 828 | 0 | 15 000 | 566 931 | 0 |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Constructions | 0 | 817 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 4 000 | 0 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0 | 1 924 709 | 0 | 2 961 631 | 138 710 | 0 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0 | 2 738 230 | 0 | 12 099 305 | 667 475 | 200 000 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Titres de participation | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>7 792 024</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>6 445 524</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>4 195 524</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 215 | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>2 250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>1 346 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 204 | <i>Subventions d'équipement versées</i> | <i>846 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 213 | <i>Constructions</i> | <i>250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | <i>250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | | 153 159 506 | 321 390 | 0 | 5 719 705 | 416 531 | 0 |
| Recettes réelles | | 78 531 734 | 321 390 | 0 | 5 719 705 | 416 531 | 0 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 7 615 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Réserves | 25 908 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 40 000 | 0 | 90 000 | 416 531 | 0 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 607 264 | 0 | 0 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0 | 0 | 0 | 2 238 404 | 0 | 0 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0 | 281 390 | 0 | 2 784 037 | 0 | 0 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité | Enseignement | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 44 108 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 74 627 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 73 281 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 43 067 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 19 376 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 9 954 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | 883 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 1 346 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 846 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Total dépenses de fonctionnement | 132 637 115 | 40 126 665 | 16 645 211 | 21 364 949 | 9 888 319 | 2 412 990 | |
| Dépenses réelles | 59 355 844 | 40 126 665 | 16 645 211 | 21 364 949 | 9 888 319 | 2 412 990 | |
| 022 | Dépenses imprévues | 19 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0 | 2 950 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0 | 2 129 750 | 0 | 111 000 | 71 782 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0 | 60 000 | 0 | 5 000 | 174 923 | |
| 613 | Locations | 0 | 380 500 | 0 | 1 003 000 | 400 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615 | Entretien et réparations | 0 | 1 725 018 | 0 | 510 000 | 1 100 | |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 670 000 | 0 | 145 000 | 0 | |
| 617 | Etudes et recherches | 0 | 73 669 | 0 | 60 000 | 0 | |
| 618 | Divers | 5 500 000 | 6 482 650 | 0 | 0 | 157 315 | |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0 | 361 940 | 0 | 24 000 | 272 120 | |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0 | 719 860 | 0 | 0 | 0 | |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 625 | Déplacements et missions | 0 | 191 500 | 0 | 29 970 | 3 200 | |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 906 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 250 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 628 | Divers | 0 | 1 143 109 | 0 | 637 500 | 23 000 | |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0 | 262 000 | 0 | 189 470 | 17 450 | |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0 | 584 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 53 850 | 0 | 0 | 0 | |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 600 | 9 694 630 | 0 | 8 343 730 | 515 800 | |
| 6412 | Assistantes maternelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0 | 982 100 | 0 | 629 700 | 130 200 | |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----------------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité | Enseignement | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0 | 63 100 | 0 | 0 | 2 000 | 50 000 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0 | 30 200 | 0 | 83 500 | 0 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 5 202 060 | 0 | 3 507 300 | 1 152 350 | 267 900 |
| 647 | Autres charges sociales | 0 | 310 060 | 0 | 27 100 | 11 600 | 2 100 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0 | 963 000 | 0 | 6 500 | 13 500 | 3 000 |
| 651 | Aides à la personne | 5 737 129 | 0 | 0 | 0 | 31 650 | 0 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 1 460 010 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 762 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | Contributions obligatoires | 46 080 | 0 | 15 426 914 | 5 876 179 | 0 | 0 |
| 656 | Participations | 0 | 2 945 000 | 0 | 0 | 346 000 | 600 800 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0 | 2 518 203 | 1 218 297 | 119 000 | 3 995 410 | 120 000 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 102 384 | 177 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Charges d'intérêts | 2 421 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Autres charges financières | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 544 815 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 444 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 29 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 1 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 12 733 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses d'ordre | | 73 281 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre entre section | | 73 281 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 43 067 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 30 213 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 493 246 386 | 3 165 296 | 0 | 1 123 000 | 472 113 | 282 500 |
| Recettes réelles | | 486 800 862 | 3 165 296 | 0 | 1 123 000 | 472 113 | 282 500 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0 | 117 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0 | 163 400 | 0 | 38 000 | 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 |
| 708 | Autres produits | 47 912 | 174 798 | 0 | 0 | 133 000 | 0 |
| 731 | Impositions directes | 37 381 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 95 364 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 67 466 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 59 211 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | Autres taxes | 132 272 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Opérations non ventilables | Services généraux | Sécurité | Enseignement | Culture, jeunesse, sports | Prévention médico-sociale |
| 741 | D.G.F. | 68 404 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | FCTVA | 490 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 2 545 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | Participations | 6 081 000 | 1 808 718 | 0 | 0 | 266 076 | 282 000 |
| 748 | Autres attributions et participations | 15 590 238 | 0 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753 | Recouvrement induit d'insertion et aides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 45 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | Produits de participations | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 505 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 570 696 | 450 000 | 0 | 0 | 73 037 | 0 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 823 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 6 445 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 6 445 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i> | 4 195 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1 |

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
| Total dépenses d'investissement | | 1 789 368 | 0 | 0 | 0 | 38 719 352 | 26 030 846 | 0 | 4 921 083 | 138 048 459 |
| Dépenses réelles | | 1 789 368 | 0 | 0 | 0 | 38 719 352 | 26 030 846 | 0 | 4 921 083 | 130 256 435 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 790 340 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 546 040 | 0 | 0 | 1 695 406 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 746 368 | 0 | 0 | 0 | 9 995 352 | 15 654 412 | 0 | 3 916 083 | 35 812 672 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 067 259 |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 |
| 211 | Terrains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 293 | 0 | 0 | 9 293 |
| 213 | Constructions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 803 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 20 798 | 0 | 0 | 176 798 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 285 | 0 | 0 | 5 090 335 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 28 040 000 | 8 737 519 | 0 | 950 000 | 53 446 029 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 268 | 0 | 0 | 33 268 |
| 261 | Titres de participation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 |
| 274 | Prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 232 | 0 | 0 | 813 232 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 792 024</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 445 524</i> |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 195 524</i> |
| 215 | <i>Install., matériel, outillage techniques</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 250 000</i> |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 346 500</i> |
| 204 | <i>Subventions d'équipement versées</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>846 500</i> |
| 213 | <i>Constructions</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250 000</i> |
| 231 | <i>Immobilisations corporelles en cours</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250 000</i> |

RECETTES

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| Total recettes d'investissement | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 4 047 423 | 6 044 786 | 0 | 1 102 385 | 170 831 725 |
| Recettes réelles | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 4 047 423 | 6 044 786 | 0 | 1 102 385 | 96 203 954 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 615 128 |
| 106 | Réserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 908 266 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 133 | 0 | 0 | 62 985 | 973 648 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 711 687 | 5 524 317 | 0 | 0 | 7 843 269 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 404 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 603 | 320 468 | 0 | 1 039 400 | 6 396 898 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 108 340 |
| 274 | Prêts | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 627 771 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 281 271 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 067 513 |
| 280 | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 376 550 |
| 281 | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 150 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 058 |
| <i>Opérations patrimoniales</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 346 500 |
| 203 | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 238 | <i>Avances commandes immo corporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 454 | <i>Travaux effectués d'office</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 500 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| Total dépenses de fonctionnement | | 198 400 034 | 2 000 | 53 330 969 | 114 012 351 | 31 594 758 | 6 168 233 | 2 936 766 | 12 633 878 | 642 154 237 |
|---|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Dépenses réelles | | 198 400 034 | 2 000 | 53 330 969 | 114 012 351 | 31 594 758 | 6 168 233 | 2 936 766 | 12 633 878 | 568 872 966 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 300 000 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 950 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 1 239 960 | 39 500 | 0 | 0 | 4 047 292 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 2 815 974 | 0 | 75 000 | 200 000 | 18 000 | 15 000 | 0 | 0 | 3 430 397 |
| 613 | Locations | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 850 | 8 000 | 0 | 0 | 1 484 750 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 500 | 0 | 0 | 0 | 57 500 |
| 615 | Entretien et réparations | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 7 203 879 | 61 700 | 0 | 0 | 9 621 697 |
| 616 | Primes d'assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 000 |
| 617 | Etudes et recherches | 176 500 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 91 500 | 0 | 0 | 777 669 |
| 618 | Divers | 329 674 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 209 300 | 0 | 4 000 | 12 899 521 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 258 500 | 0 | 28 800 | 283 000 | 3 500 | 21 500 | 0 | 36 000 | 1 364 360 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 109 000 | 0 | 230 000 | 1 267 460 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 61 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 896 766 | 0 | 2 972 846 |
| 625 | Déplacements et missions | 332 230 | 0 | 20 000 | 2 500 | 231 100 | 16 700 | 0 | 8 000 | 882 600 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 000 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 390 |
| 628 | Divers | 278 720 | 0 | 0 | 0 | 3 020 | 47 000 | 0 | 13 149 | 2 147 948 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 785 200 | 0 | 54 600 | 11 450 | 232 550 | 26 500 | 0 | 15 850 | 1 663 677 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 000 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 54 869 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 6411 | Personnel titulaire | 18 771 406 | 0 | 2 096 000 | 492 450 | 15 586 000 | 1 032 644 | 0 | 350 150 | 59 722 540 |
| 6412 | Assistantes maternelles | 13 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 918 000 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 2 965 900 | 0 | 200 000 | 82 500 | 359 200 | 135 800 | 0 | 175 100 | 5 822 200 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 314 900 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 200 | 15 100 | 0 | 0 | 165 000 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 13 567 890 | 0 | 858 500 | 210 100 | 4 643 600 | 438 600 | 0 | 239 750 | 30 088 050 |
| 647 | Autres charges sociales | 73 050 | 0 | 10 000 | 3 000 | 35 500 | 6 000 | 0 | 2 500 | 480 910 |
| 648 | Autres charges de personnel | 52 300 | 0 | 2 500 | 1 000 | 15 400 | 3 000 | 0 | 4 500 | 1 064 700 |
| 651 | Aides à la personne | 35 810 872 | 0 | 49 915 569 | 438 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 933 605 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 87 240 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 240 987 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0 | 0 | 0 | 14 332 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 332 254 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 100 231 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 233 907 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 010 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 787 750 |
| 655 | Contributions obligatoires | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 404 173 |
| 656 | Participations | 919 396 | 0 | 0 | 10 077 452 | 0 | 2 455 564 | 0 | 0 | 17 344 212 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 6 159 484 | 0 | 0 | 592 274 | 5 000 | 805 026 | 40 000 | 10 270 598 | 25 843 292 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 782 399 | 0 | 0 | 1 284 281 | 3 346 070 |
| 661 | Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 421 001 |
| 668 | Autres charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 561 315 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 178 050 | 1 000 | 0 | 25 000 | 10 000 | 100 | 0 | 0 | 5 658 960 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 6 000 | 1 000 | 0 | 10 000 | 0 | 900 | 0 | 0 | 47 400 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 303 500 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 000 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 380 | 0 | 0 | 13 348 205 |
| <i>Dépenses d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 281 271 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 281 271 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 067 513 |
| 681 | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 213 758 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECETTES | | | | | | | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | | 25 004 051 | 1 000 | 20 173 600 | 968 773 | 1 354 375 | 5 231 044 | 0 | 210 000 | 551 232 138 |
| Recettes réelles | | 25 004 051 | 1 000 | 20 173 600 | 968 773 | 1 354 375 | 5 231 044 | 0 | 210 000 | 544 786 614 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 334 492 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 488 992 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 102 155 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 328 555 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 480 | 0 | 0 | 120 480 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 625 | 0 | 0 | 0 | 714 625 |
| 708 | Autres produits | 19 640 | 0 | 0 | 0 | 152 800 | 0 | 0 | 0 | 528 150 |
| 731 | Impositions directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 381 406 |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 080 000 | 0 | 0 | 99 444 222 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA) | 5-4 Revenu minimum d'insertion | 5-5 Personnes dépendantes (APA) | 5-6 Revenu de solidarité active | 6 Réseaux et infrastructures | 7 Aménagement et environnement | 8 Transports | 9 Développement économique | TOTAL |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 466 116 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 211 993 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 |
| 738 | Autres taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 272 509 |
| 741 | D.G.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 404 629 |
| 744 | FCTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 002 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 545 039 |
| 747 | Participations | 12 394 995 | 0 | 19 504 500 | 0 | 144 450 | 1 022 379 | 0 | 0 | 41 504 118 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 675 238 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 11 836 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 167 000 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 101 500 | 1 000 | 200 000 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 500 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 3 185 | 0 | 0 | 283 185 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 380 |
| 761 | Produits de participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 214 769 | 0 | 469 100 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 869 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0 | 0 | 0 | 78 773 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 100 773 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 733 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 100 |
| <i>Recettes d'ordre</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 445 524 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 445 524 |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 195 524 |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | 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 | | 38 130 555,60 |
| Dépenses réelles | | 30 338 531,60 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 29 790 340,41 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 484 191,19 |
| 261 | Titres de participation | 64 000,00 |
| Dépenses d'ordre | | 7 792 024,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 6 445 524,00 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 4 195 524,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 2 250 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 346 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 846 500,00 |
| 213 | Constructions | 250 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 250 000,00 |
| RECETTES | | 153 159 505,64 |
| Recettes réelles | | 78 531 734,39 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 900 000,00 |
| 102 | Dotations et fonds d'investissement | 7 615 127,97 |
| 106 | Réserves | 25 908 266,01 |
| 164 | Emprunts auprès des ét. financiers | 44 108 340,41 |
| Recettes d'ordre | | 74 627 771,25 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 43 067 513,16 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 213 758,09 |
| 280 | Amort. immobilisations incorporelles | 19 376 550,00 |
| 281 | Amortissement immobilisations corporelle | 9 954 150,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | 883 058,09 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 1 346 500,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 250 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 250 000,00 |
| 454 | Travaux effectués d'office | 846 500,00 |

(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 | | 132 637 115,11 |
| Dépenses réelles | | 59 355 843,86 |
| 022 | Dépenses imprévues | 19 300 000,00 |
| 618 | Divers | 5 500 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 250,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 600,00 |
| 651 | Aides à la personne | 5 737 129,04 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 762 750,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 46 080,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 102 384,00 |
| 661 | Charges d'intérêts | 2 421 000,83 |
| 668 | Autres charges financières | 60 000,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 544 815,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 444 509,99 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 29 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 5 303 500,00 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 1 368 000,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 12 733 825,00 |
| Dépenses d'ordre | | 73 281 271,25 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 43 067 513,16 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 30 213 758,09 |
| 681 | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 30 213 758,09 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| RECETTES | | 493 246 386,23 |
| Recettes réelles | | 486 800 862,23 |
| 708 | Autres produits | 47 912,05 |
| 731 | Impositions directes | 37 381 405,57 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 95 364 222,00 |
| 734 | Taxes liées aux véhicules | 67 466 116,33 |
| 735 | Impôts et taxes spécif. prod. énergie | 59 211 993,00 |
| 738 | Autres taxes | 132 272 509,00 |
| 741 | D.G.F. | 68 404 629,26 |
| 744 | FCTVA | 490 001,58 |
| 746 | Dotation générale de décentralisation | 2 545 039,00 |
| 747 | Participations | 6 081 000,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 15 590 238,00 |
| 761 | Produits de participations | 30 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 505 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 17 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 570 696,44 |
| 781 | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou | 823 100,00 |
| Recettes d'ordre | | 6 445 524,00 |
| 042 | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i> | <i>6 445 524,00</i> |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | <i>2 250 000,00</i> |
| 777 | <i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i> | <i>4 195 524,00</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 | | | | 4 Coop. décent., act° europ. et inter. | | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|---|--|--|---|-------------------------|--|---|---------------|---|--------------------------------|
| | | 020 Administration générale collectivité | | 021 Assemblée locale | 023 Information, communication, publicité | 041 Subvention globale | 048 Autres | | |
| | | 0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.) | 0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.) | | | | | | |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 7 137 763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 763,48 | |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 7 137 763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 763,48 | |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 172 193,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 193,93 | |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 1 484 827,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 827,79 | |
| 213 | Constructions | 0,00 | 817 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 803,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 1 924 708,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 708,76 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 2 738 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 230,00 | |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 321 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 389,50 | |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 281 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 389,50 | |

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 | | 17 577 310,00 | 19 835 391,58 | 1 518 010,00 | 562 300,00 | 137 726,00 | 495 927,00 | 0,00 | 40 126 664,58 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 12 500,00 | 2 057 950,00 | 0,00 | 59 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 750,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 380 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 500,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 705 018,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 018,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 53 868,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 73 668,58 |
| 618 | Divers | 0,00 | 6 157 750,00 | 3 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 71 900,00 | 0,00 | 6 482 650,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 4 500,00 | 357 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 940,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 16 160,00 | 472 200,00 | 0,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 860,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 36 500,00 | 130 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500,00 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 02 Administration générale | | | | 04 Coop. décent., act° europ. et inter. | | 05 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION (hors 01) |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------|--|---|-------------------|---|--------------------------------------|
| | | 020 Administration générale collectivité | | 021 Assemblée locale | 023 Information, communication, publicité | 041 Subvention globale | 048 Autres | | |
| | | 0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.) | 0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.) | | | | | | |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 1 118 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 1 143 109,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 53 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 9 694 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 694 630,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 100,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 63 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 100,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 5 202 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 060,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 310 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 060,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0,00 | 0,00 | 1 460 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 010,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 2 035 950,00 | 0,00 | 0,00 | 137 726,00 | 344 527,00 | 0,00 | 2 518 203,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 177 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 006,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECETTES REELLES | | 730 400,00 | 626 177,67 | 0,00 | 0,00 | 1 557 804,54 | 250 913,29 | 0,00 | 3 165 295,50 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 400,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 174 797,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 797,83 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 804,54 | 250 913,29 | 0,00 | 1 808 717,83 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 45 379,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 379,84 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

(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 | 0,00 | 746 008,85 | 0,00 | 20 000,00 | 766 008,85 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 746 008,85 | 0,00 | 20 000,00 | 766 008,85 |
| | 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 | 16 295 210,93 | 0,00 | 350 000,00 | 16 645 210,93 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 15 426 914,38 | 0,00 | 0,00 | 15 426 914,38 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 868 296,55 | 0,00 | 350 000,00 | 1 218 296,55 |
| | 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 | | 200 000,00 | 323 371,00 | 15 477 108,87 | 0,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 15 477 108,87 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 395 172,46 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 2 961 631,28 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 12 097 305,13 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 200 000,00 | 323 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 5 719 705,36 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 607 264,12 | 0,00 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 2 238 404,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 2 784 037,24 | 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 | | 1 398 770,00 | 15 000,00 | 19 926 179,00 | 0,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 2 970,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 637 500,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 6 970,00 | 0,00 | 182 500,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 237 730,00 | 0,00 | 8 106 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 40 200,00 | 0,00 | 589 500,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 109 300,00 | 0,00 | 3 398 000,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 1 100,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 5 876 179,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 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 | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 037 479,87 |
| Equipements départementaux | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 514 108,87 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 172,46 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 631,28 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 099 305,13 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 371,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 719 705,36 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 264,12 |
| 133 | Fonds affectés à l'équipement amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 404,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 037,24 |

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 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 364 949,00 |
| 605 | Achats de matériel, équip. et travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 970,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 470,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 730,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 700,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507 300,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 100,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 653 | Indemnités, frais et formation élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 876 179,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 748 | Autres attributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/3 |

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | |
|---|--|------------------------|--|---|---|------------------|
| | | | 311 Activités artistiques, action culturelle | 312 Patrimoine (musées, monuments...) | 313 Bibliothèques et médiathèques | 314 Musées |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 45 000,00 | 3 144 956,08 | 219 000,00 | 50 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 45 000,00 | 1 074 956,08 | 219 000,00 | 50 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 566 930,91 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 182 000,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 20 000,00 | 26 550,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 25 000,00 | 466 475,17 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 416 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 416 531,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 30 Services communs | 31 Culture | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|---|---|------------------|
| | | | 311 Activités artistiques, action culturelle | 312 Patrimoine (musées, monuments...) | 313 Bibliothèques et médiathèques | 314 Musées |
| DEPENSES REELLES | | 1 001 950,00 | 2 388 582,00 | 1 203 700,25 | 1 597 100,00 | 84 530,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 17 782,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 23 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 300,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 450,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 16 300,00 | 950,00 | 1 750,00 | 22 900,00 | 1 400,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 680 200,00 | 27 200,00 | 120 100,00 | 1 011 000,00 | 60 130,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 10 000,00 | 26 600,00 | 5 100,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 261 450,00 | 11 950,00 | 47 600,00 | 402 050,00 | 22 400,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 2 000,00 | 900,00 | 600,00 | 3 500,00 | 300,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 296 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 1 958 000,00 | 578 410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 359 076,23 | 19 000,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 227 076,23 | 19 000,00 | 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 | A1/3 |

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

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | Culture | | | | |
| | | 315 | | | | |
| | | Services d'archives | | | | |
| DEPENSES REELLES | | 197 160,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 116,08 |
| Equipements départementaux | | 197 160,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 116,08 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 930,91 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 82 160,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 710,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 475,17 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 531,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 531,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Culture | | | | |
| | | 315 | | | | |
| | | Services d'archives | | | | |
| DEPENSES REELLES | | 1 634 600,00 | 1 419 107,00 | 558 750,00 | 0,00 | 9 888 319,25 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 36 000,00 | 218 100,00 | 0,00 | 0,00 | 295 300,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 618 | Divers | 64 500,00 | 11 800,00 | 53 300,00 | 0,00 | 215 082,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 25 300,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 68 607,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 938 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 130,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 700,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 406 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 350,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 31 650,00 | 0,00 | 31 650,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 1 031 200,00 | 427 800,00 | 0,00 | 3 995 410,25 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| RECETTES REELLES | | 1 000,00 | 73 036,88 | 20 000,00 | 0,00 | 472 113,11 |
| 708 | Autres produits | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 266 076,23 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 73 036,88 | 0,00 | 0,00 | 73 036,88 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 200 000,00 | 96 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 887,00 |
| Equipements départementaux | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 96 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 887,00 |
| 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 | | 221 920,00 | 2 010 828,00 | 4 200,00 | 0,00 | 176 042,20 | 2 412 990,20 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 44 540,00 | 200,00 | 0,00 | 27 042,20 | 71 782,20 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 174 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 923,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 153 315,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 315,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 221 920,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 120,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 450,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 800,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 130 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 200,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 267 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 900,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 600 800,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 282 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

(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 | | 0,00 | 311 327,77 | 34 000,00 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 311 327,77 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 50 Services communs | 51 Famille et enfance | 52 Personnes handicapées |
|-------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 6 106 146,00 | 77 486 084,00 | 71 605 425,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 202 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 61 500,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 229 674,00 | 95 000,00 | 5 000,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 100,00 | 254 000,00 | 4 400,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 61 080,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 11 313,00 | 106 500,00 | 3 000,00 |
| 628 | Divers | 12 000,00 | 215 450,00 | 51 270,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 51 750,00 | 352 400,00 | 35 900,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 1 962 700,00 | 2 238 400,00 | 926 100,00 |
| 6412 | Assistantes maternelles | 0,00 | 13 918 000,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 220 500,00 | 272 500,00 | 265 200,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 229 800,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 818 600,00 | 6 007 450,00 | 540 500,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 8 000,00 | 31 250,00 | 2 700,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 3 000,00 | 5 000,00 | 500,00 |
| 651 | Aides à la personne | 5 000,00 | 1 902 000,00 | 32 149 642,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 51 735 904,00 | 35 283 123,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| 656 | Participations | 612 000,00 | 71 230,00 | 96 166,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 1 739 017,00 | 30 000,00 | 1 911 044,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 1 273 951,84 | 3 009 100,00 | 12 664 182,30 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| 747 | Participations | 1 273 951,84 | 1 741 000,00 | 8 133 773,30 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 1 252 000,00 | 4 064 500,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 214 769,00 |

(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 | 0,00 | 1 444 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 367,77 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 1 435 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 367,77 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 274 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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 | | 122 917,23 | 1 555 556,00 | 14 382 730,23 | 0,00 | 27 141 175,25 | 198 400 033,71 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 784 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 216,00 | 2 815 974,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 176 500,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 674,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 080,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 200 417,00 | 332 230,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 720,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 10 750,00 | 10 200,00 | 0,00 | 324 200,00 | 785 200,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 526 950,00 | 414 800,00 | 0,00 | 12 702 456,00 | 18 771 406,00 |
| 6412 | Assistants maternelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 918 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 3 300,00 | 48 100,00 | 0,00 | 2 156 300,00 | 2 965 900,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00 | 314 900,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 209 390,00 | 171 850,00 | 0,00 | 5 820 100,00 | 13 567 890,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 28 000,00 | 73 050,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 52 300,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 334 350,00 | 0,00 | 1 419 880,00 | 35 810 872,00 |
| 652 | Frais de séjour, héberg., inhumation | 0,00 | 0,00 | 13 212 880,00 | 0,00 | 0,00 | 100 231 907,00 |
| 655 | Contributions obligatoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 919 396,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 122 917,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 506,25 | 6 159 484,48 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 178 050,23 | 0,00 | 0,00 | 178 050,23 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 53 Personnes âgées | | | 57 Plan de relance (crise sanitaire) | 58 Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|--|---|-------------------------|
| | | 531 Forfait autonomie | 532 Autres actions de prévention | 538 Autres | | | |
| RECETTES REELLES | | 114 174,86 | 753 394,65 | 6 520 000,00 | 0,00 | 669 247,00 | 25 004 050,65 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 492,00 | 334 492,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 055,00 | 102 155,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| 747 | Participations | 114 174,86 | 753 394,65 | 0,00 | 0,00 | 378 700,00 | 12 394 994,65 |
| 751 | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836 500,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 769,00 |

| | |
|--|---------------|
| 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 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | | 3 311 600,00 | 34 559 368,77 | 1 059 000,00 | 14 401 000,00 | 53 330 968,77 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6414 | Personnel rémunéré à la vacation | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 500,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 34 455 568,77 | 1 059 000,00 | 14 401 000,00 | 49 915 568,77 |
| RECETTES REELLES | | 20 173 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 173 600,00 |
| 747 | Participations | 19 504 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 504 500,00 |
| 753 | Recouvrement induit d'insertion et aides | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 469 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 100,00 |

(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 | 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 | 561 Insertion sociale | 562 Santé | 563 Logement | 564 Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 3 375 734,00 | 115 000,00 | 0,00 | 7 879 376,50 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 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 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | Aides à la personne | 343 385,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 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 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 2 430 075,00 | 115 000,00 | 0,00 | 7 532 376,50 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 482 274,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 78 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Recouvrement induit d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 78 773,00 | 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 | 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 | 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 | 803 000,00 | 101 829 240,28 | 10 000,00 | 114 012 350,78 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 492 450,00 | 0,00 | 0,00 | 492 450,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 210 100,00 | 0,00 | 0,00 | 210 100,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 651 | Aides à la personne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 385,00 |
| 65171 | RSA - Vers. allocations forfaitaires | 0,00 | 0,00 | 87 240 986,64 | 0,00 | 87 240 986,64 |
| 65172 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj. | 0,00 | 0,00 | 14 332 253,64 | 0,00 | 14 332 253,64 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 451,50 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 274,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 968 773,00 |
| 753 | Recouvrement indus d'insertion et aides | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 771 | Produits exception. / opérations gestion | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 773,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 60 000,00 | 3 080 212,93 | 24 383 000,00 | 4 601 000,00 | 4 000 659,00 |
| Equipements départementaux | | 60 000,00 | 0,00 | 24 063 000,00 | 4 601 000,00 | 0,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 60 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 23 439 000,00 | 4 601 000,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 3 080 212,93 | 320 000,00 | 0,00 | 4 000 659,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 380 324,40 | 1 314 492,50 | 2 352 605,84 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 346 070,00 | 18 062,50 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 34 254,40 | 473 930,00 | 1 203 502,96 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 822 500,00 | 1 149 102,88 | 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 | | 4 371 100,00 | 941 401,95 | 25 591 116,30 | 689 120,00 | 0,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 1 106 960,00 | 133 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Locations | 90 000,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 6 652 759,30 | 551 120,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 28 000,00 | 2 800,00 | 200 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 66 700,00 | 5 150,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 2 839 900,00 | 176 800,00 | 12 569 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 195 400,00 | 48 100,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 24 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 1 056 800,00 | 82 600,00 | 3 504 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 7 000,00 | 500,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 700,00 | 200,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 590 251,95 | 1 192 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 62 500,00 | 552 800,00 | 714 625,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 714 625,21 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 152 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0,00 | 280 000,00 | 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 | A/16 |

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 | | 772 846,60 | 0,00 | 0,00 | 1 821 633,25 | 38 719 351,78 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 724 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 040 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 772 846,60 | 0,00 | 0,00 | 1 821 633,25 | 9 995 351,78 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 422,74 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 132,50 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 687,36 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 602,88 |

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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 31 594 758,25 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 960,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 850,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 203 879,30 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 3 020,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 550,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 586 000,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 200,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 600,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 398,95 |
| 671 | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 450,00 | 1 354 375,21 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 703 | Redevances utilisation du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 625,21 |
| 708 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 800,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 450,00 | 144 450,00 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 1 282 426,93 | 0,00 | 16 724 981,17 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 319,56 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 040,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 292,50 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 285,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588 702,06 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 0,00 | 1 102 426,93 | 0,00 | 7 544 661,61 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 844 785,83 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 524 317,43 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 468,40 |
| 274 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | | 1 259 150,00 | 690 494,00 | 211 872,00 | 0,00 | 3 206 123,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 300,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 834 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 338 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Participations | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 2 056 564,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 76 114,00 | 67 372,00 | 0,00 | 661 540,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 614 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 4 080 000,00 | 627 379,00 | 0,00 | 523 665,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 480,00 |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Art. (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Aménagement et développement urbain | 72 Logement | 73 | |
|----------|---|------------------------|--|----------------|--|---|
| | | | | | Environnement | |
| | | | | | 731 Actions en matière de trait. des déchets | 738 Autres actions en faveur milieu naturel |
| 732 | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 622 379,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | A1/7 |

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 | | 8 023 437,77 | 0,00 | 26 030 845,87 |
| Equipements départementaux | | 202 882,24 | 0,00 | 9 383 201,80 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 0,00 | 0,00 | 546 040,00 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 9 292,50 |
| 215 | Install., matériel, outillage techniques | 20 797,50 | 0,00 | 20 797,50 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 36 285,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 148 816,74 | 0,00 | 8 737 518,80 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 33 268,00 | 0,00 | 33 268,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 7 007 323,53 | 0,00 | 15 654 412,07 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 6 044 785,83 |
| 132 | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00 | 0,00 | 5 524 317,43 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 320 468,40 |
| 274 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 74 Aménagement et développement rural | 75 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|---|--|----------------------|
| DEPENSES REELLES | | 800 594,00 | 0,00 | 6 168 233,00 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fourni | 22 400,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 613 | Locations | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 615 | Entretien et réparations | 1 000,00 | 0,00 | 61 700,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 23 500,00 | 0,00 | 91 500,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 209 300,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 8 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 5 200,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 6 100,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 197 844,00 | 0,00 | 1 032 644,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 103 700,00 | 0,00 | 135 800,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 100 350,00 | 0,00 | 438 600,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 656 | Participations | 309 000,00 | 0,00 | 2 455 564,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 805 026,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 674 | Subv. fonctionnement exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 739 | Reverst. et restit. sur impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 614 380,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 5 231 044,00 |
| 702 | Ventes de récoltes et produits forestier | 0,00 | 0,00 | 120 480,00 |
| 732 | Droits d'enregistrement, taxes urbanisme | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 747 | Participations | 0,00 | 0,00 | 1 022 379,00 |
| 757 | Redevances versées par fermiers, conces. | 0,00 | 0,00 | 3 185,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 80 Services communs | 81 Transports scolaires | 82 Transports publics de voyageurs | | |
|-------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | 821 Routier | 822 Ferroviaire | 823 Maritime |
| | DEPENSES REELLES | 0,00 | 2 936 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 2 896 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/8 |

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 2 Transports publics de voyageurs | | 83 Plan de relance (crise sanitaire) | 88 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
| | | 24 Fluvial | 25 Aérien | | | |
| | | | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | |
| | Equipements départementaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 82 Transports publics de voyageurs | | 83 Plan de relance (crise sanitaire) | 88 Autres | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| | | 824 Fluvial | 825 Aérien | | | |
| | | | DEPENSES REELLES | 0,00 | 0,00 | |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 766,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | RECETTES REELLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | A1/9 |

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 90 Services communs | 91 Structures animation, développement éco. | 92 Agriculture et pêche | |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | | 921 Laboratoire départemental | 928 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 234 565,67 | 0,00 | 191 900,44 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 0,00 | 179 565,67 | 0,00 | 191 900,44 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 90 Services communs | 91 Structures animation, développement éco. | 92 Agriculture et pêche | |
|-------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| | | | | 921 Laboratoire départemental | 928 Autres |
| DEPENSES REELLES | | 799 850,00 | 624 933,00 | 1 284 280,67 | 1 224 584,86 |
| 618 | Divers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 149,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 15 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 350 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 175 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 239 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 358 933,00 | 0,00 | 1 211 435,86 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 1 284 280,67 | 0,00 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 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 | A/1/9 |

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

| Art. (1) | Libellé | 93 Industrie, commerce et artisanat | 94 Développement touristique | 95 Maintien services publics non départ. | 96 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 2 656 036,40 | 1 588 580,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 921 082,51 |
| Equipements départementaux | | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| Equipements non départementaux (c/204) | | 2 656 036,40 | 638 580,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 916 082,51 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 1 102 384,75 | 0,00 | 0,00 | 1 102 384,75 |
| 131 | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00 | 62 984,75 | 0,00 | 0,00 | 62 984,75 |
| 134 | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 0,00 | 1 039 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 400,00 |

FONCTIONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 93 Industrie, commerce et artisanat | 94 Développement touristique | 95 Maintien services publics non départ. | 96 Plan de relance (crise sanitaire) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| DEPENSES REELLES | | 0,00 | 8 700 229,15 | 0,00 | 0,00 | 12 633 877,68 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 623 | Pub., publications, relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 625 | Déplacements et missions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 628 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 149,00 |
| 633 | Impôts, taxes, versements (autre orga.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 850,00 |
| 6411 | Personnel titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 150,00 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 100,00 |
| 645 | Charges sécurité sociale et prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 750,00 |
| 647 | Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 657 | Subventions de fonctionnement versées | 0,00 | 8 700 229,15 | 0,00 | 0,00 | 10 270 598,01 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 280,67 |
| RECETTES REELLES | | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 736 | Impôts et taxes / activités services | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) (9) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (16) | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) | |
| | | | | | | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

Département de l'Aude - Budget principal - DM - 2022

- (12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 € | | 27/10/2017 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | 2031 - Frais d'études non suivis de réalisation | 5 | 30/01/2007 |
| L | 2032 - Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet) | 5 | 30/01/2007 |
| L | 2033 -Frais d'insertion (en cas d'échec du projet d'investissement) | 5 | 30/01/2007 |
| L | 2051 -Brevets (durée du privilège ou durée d'utilisation) | 0 | 30/01/2007 |
| L | 2051 - Logiciels | 2 | 30/01/2007 |
| L | 208 - Autres immobilisations incorporelles | 2 | 30/01/2007 |
| L | 2114-21714-2214-2121/21721/2221 Plantations, Aménagements et agencements de terrains | 20 | 30/01/2007 |
| L | 2131 -21731 - 2231 - 2132 - Bâtiments | 25 | 30/01/2007 |
| L | 214 - 2174 -224 - Constructions sur sol d'autrui (durée du bail à construction) | 0 | 30/01/2007 |
| L | 2135 - 21735 -2235 -Aménagements et agencements de bâtiments | 20 | 30/01/2007 |
| L | 2157 - 21757 - 2257 - Matériel et outillage technique (dont parc DDE) | 7 | 30/01/2007 |
| L | 2181 - 21781 - 2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers | 20 | 30/01/2007 |
| L | 2182 - 21782 -2282 - Matériel de transport | 7 | 30/01/2007 |
| L | 2183- 21783 - 2283 - 2185 - 21782 - 2285 Matériel informatique, électronique téléphonie | 5 | 30/01/2007 |
| L | 2184 - 21784 - 2284 - Mobilier, matériel de bureau | 5 | 30/01/2007 |
| L | 2188 - 21788 - 2288 - Autre matériel | 5 | 30/01/2007 |
| L | 204/...1 Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études | 5 | 18/06/2012 |
| L | 2182 Matériel de transport supérieur à 100 000 € | 12 | 14/12/2015 |
| L | 204/...2 Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations | 30 | 23/03/2016 |
| L | 204/...3 Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructures d'intérêt national | 40 | 23/03/2016 |
| L | compte 23* - Travaux sur bâtiments (y compris < ou = à 500 €) | 25 | 30/10/2017 |
| L | 2153 - 21753 - 2253 - Réseaux divers | 20 | 14/04/2020 |
| L | 2158 - 21758 - 2258 - Autres installations, matériel et outillage techniques (dont parc DDE) | 7 | 14/04/2020 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS | B3 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises D | SOLDE E = C - D |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | B4 |

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | B5 |

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS | B6 |

Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer | | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| | | | Capital | Intérêts | |
| Assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non assortis d'intérêts (total) | | 0,00 | 0,00 | | |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 26 752 524,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 22 557 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 21 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 1 467 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) | | | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 4 195 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 4 195 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 26 752 524,00 | 0,00 | 32 783 266,01 | 59 535 790,01 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 81 688 217,37 | -1 171 818,15 | VI -1 171 818,15 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 7 765 495,00 | -1 430 367,03 | -1 430 367,03 |
| 10222 | FCTVA | 7 565 495,00 | -1 450 367,03 | -1 450 367,03 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 2741 | Prêts aux collectivités et aux groupemen | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2748 | Autres prêts | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 73 922 722,37 | 258 548,88 | 258 548,88 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28031 | Frais d'études | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804113 | Subv. Etat : Projet infrastructure | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804123 | Subv. Régions : Projet infrastructure | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804141 | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804142 | Subv. Cne : Bâtiments, installations | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804152 | Subv. Grpt : Bâtiments, installations | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804153 | Subv. Grpt : Projet infrastructure | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041722 | CCAS : Bâtiments, installations | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28041782 | Autres EPL: Bâtiments, installations | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804181 | Autres org pub - Biens mob, mat, études | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804182 | Autres org pub - Bât. et installations | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804183 | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280421 | Privé - Biens mob., matériel et études | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804412 | Sub nat org pub - Bât. et installations | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281321 | Immeubles de rapport | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281328 | Autres bâtiments privés | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Réseaux divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Matériel et outillage techniques | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817311 | Bâtiments administratifs (m. à dispo) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Bâtiments scolaires (m. à dispo) | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|--|--|---------------------------|------------|
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | | |
| 4815 | Charges liées à crise sanitaire Covid-19 | 883 058,09 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 42 808 964,28 | 258 548,88 | 258 548,88 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution R001 (3) | Affectation R1068 (3) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 80 516 399,22 | 6 875 000,00 | 0,00 | 25 908 266,01 | 113 299 665,23 |

| | Montant |
|--|---|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 59 535 790,01 |
| Ressources propres disponibles | VIII 113 299 665,23 |
| Solde | IX = VIII – IV (4) 53 763 875,22 |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS | C1.1 |

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | C1.2 |

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |
| | | |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES | C2 |

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT (total) | | | | | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT (total) | | | | | 0,00 |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | C3 |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (1) |
| Crédits-bails mobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | C4 |

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | C5 |

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | C6 |

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C7**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| TOTAL | 946 417 982,09 | 2,00 | 946 417 984,09 | 290 914 206,32 | 99 672 667,63 | 112 432 181,45 | 144 330 294,18 |
| K409E14 AP 2019-2021 récurrente travaux | 297 720,60 | 0,00 | 297 720,60 | 142 533,62 | 0,00 | 155 186,98 | 0,00 |
| K422E12 AP 2020 - Acquisition matériel -Tous services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G401E18 AP 2020 REMISE A NIVEAU INFRASTRUCTURES | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 17 030,98 | 40 000,00 | 62 969,02 | 0,00 |
| K409E16 AP 2020-2021 ETUDES TRANSITION ECOLOGIQUE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F103E17 AP 2020-2021 Itinéraire provisoire | 1 896 474,88 | 0,00 | 1 896 474,88 | 43 286,78 | 900 000,00 | 953 188,10 | 0,00 |
| K409E17 AP 2020-2021 TRAVAUX ATELIER CARCASSONNE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| D110E09 AP 2020-2022 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE CUISINES | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 278 899,41 | 560 000,00 | 161 100,59 | 0,00 |
| D110E10 AP 2020-2022 EQUIPEMENTS DE CUISINES | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 63 516,40 | 286 000,00 | 483,60 | 0,00 |
| D113E09 AP 2020-2022 Etudes qualité de l'air | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 14 647,13 | 8 000,00 | 7 352,87 | 0,00 |
| K409E18 AP 2020-2023 Ombrières photovoltaïques | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 14 035,39 | 836 010,00 | 824 954,61 | 0,00 |
| K4002E11 AP 2021 - 2022 Acquisition Aténne Narbonne (2 étages) | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I105E05 AP 2021 - 2025 RD118 Réparation pont sur "La Sals" à Couiza | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| K409E05 AP 2021 - 2025 Rénovation Hôtel du Département | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 1 000 000,00 | 2 687 000,00 |
| K409E09 AP 2021 - 2025 Travaux antenne Narbonne ouest | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 950 000,00 |
| K409E06 AP 2021 - 2025 Travaux transition écologique Bâtiments | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 850 000,00 |
| K409E08 AP 2021 - 2026 Plan routes | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| K4002E16 AP 2021 Acquisition CR Salles sur l'hers | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E26 AP 2021 Etude diagnostique sanitaire MH Abbaye | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 11 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E23 AP 2021 Observatoire de l'eau | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E25 AP 2021-2023 Mission Bern | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 65 311,87 | 191 292,00 | 343 396,13 | 0,00 |
| K409E07 AP 2021-2025 CE/DT Carcassonnais | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |
| E301E10 AP 2022 - 2023 CONSERVATION PREVENTIVE | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| G102E14 AP 2022 - 2023 Observatoire de l'eau | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 11 947,50 | 1 552,50 | 0,00 |
| D110E12 AP 2022 - 2024 CUISINES ETUDES ET TRAVAUX | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 90 000,00 | 1 200 000,00 |
| G301E06 AP 2022 - 2024 DIAGNOSTIC ENERGIE RENOUVELABLE | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 144 250,00 | 155 750,00 | 71 280,00 |
| D113E11 AP 2022 - 2024 Désamiantage tvx correc MEC par anticipation | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500,00 | 25 000,00 | 24 500,00 |
| F103E21 AP 2022 - 2024 Liaison voies vertes à Bram | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 |
| D102E03 AP 2022 - 2024 Travaux accessibilité par Anticipation | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 610 000,00 | 8 000,00 |
| G203E12 AP 2022 - 2026 Etudes ENS Candidature UNESCO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 850,00 | 10 000,00 | 31 150,00 |
| D112E08 AP 2022 - 2026 TRAVAUX TOUS COLLEGES | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 276 149,50 | 1 260 000,00 | 5 063 850,50 |
| E203E12 AP 2022 - 2027 Chantiers collectifs | 859 600,00 | 0,00 | 859 600,00 | 0,00 | 311 748,00 | 169 452,00 | 378 400,00 |
| H503E05 AP 2022 - 2027 Mise a jour des données eau brute | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 38 214,00 | 50 000,00 | 161 786,00 |
| E203E13 AP 2022 - 2027 Plan de gestion | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| E203E10 AP 2022 - 2027 Tvx MH Abbaye de Lagrasse CCR 1&2 phase | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 | 5 650 000,00 |
| F103E20 AP 2022 Espaces sites itinéraires tvx&entr sentiers dép | 40 025,91 | 0,00 | 40 025,91 | 0,00 | 40 025,91 | 0,00 | 0,00 |
| K409E11 AP 2022 Etudes Maison de l'ingénierie | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D110E13 AP 2022 Mobiliers du Bastion | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E13 AP 2022- 1012 Etudes ENS renouvellement SDB | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 66 375,00 | 8 625,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| I106E06 AP 2022- 2024 RD 118/119 Supp. Obstacles latéraux | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 182 846,92 | 100 000,00 | 17 153,08 |
| K302E05 AP 2022- 2025 AUDIOVISUEL | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| D113E04 AP 2022- 2026 Installations thermiques par anticipation | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| F103E16 AP 2022-2024 AIRE DE BEZONS | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 60 800,00 | 89 200,00 | 10 000,00 |
| D113E10 AP 2022-2024 maint correc escalier Bastion par anticipation | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| G203E21 AP 2022-2025 Gestion des propriétés ENS tvx /forêts départ. | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 50 000,00 | 68 000,00 |
| D112E07 AP 2022-2026 Etudes tous collèges par anticipation | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| K309E14 AP 2022-2026 INFRASTRUCTURES | 2 405 000,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 2 031 000,00 |
| K309E13 AP 2022-2026 POSTES DE TRAVAIL | 2 926 000,00 | 0,00 | 2 926 000,00 | 0,00 | 140 985,85 | 639 971,84 | 2 145 042,31 |
| K302E06 AP 2022-2026 Téléphonie | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 85 000,00 | 235 000,00 |
| D105E05 AP Acquisition matériel informatique 2020-2022 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 692 533,55 | 950 000,00 | 107 466,45 | 0,00 |
| K408E16 AP Etudes générales 2019-2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 27 731,96 | 25 000,00 | 47 268,04 | 0,00 |
| D103E01 AP Projet | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 4 448 645,81 | 7 074 000,00 | 3 080 551,94 | 370 066,25 |
| D107E02 AP Projet | 23 686 643,69 | 0,00 | 23 686 643,69 | 11 936 619,91 | 20 000,00 | 23 789,70 | 0,00 |
| D109E01 AP Projet | 14 397 180,90 | 0,00 | 14 397 180,90 | 22 018,09 | 0,00 | 139 282,18 | 0,00 |
| E101E01 AP Projet | 778 094,40 | 0,00 | 778 094,40 | 44 744,40 | 57 000,00 | 571 400,00 | 0,00 |
| D110E06 AP Projet 2018 - INONDATIONS | 262 073,75 | 0,00 | 262 073,75 | 262 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I106E04 AP Projet 2018 - INONDATIONS | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 19 245 255,41 | 400 000,00 | 354 744,59 | 0,00 |
| E101E11 AP Projet 2018 collections oeuvres d'art | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I106E20 AP Projet 2019 - INONDATIONS | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 302 310,36 | 2 600 000,00 | 97 689,64 | 0,00 |
| H502E10 AP Projet 2019-2024 Remembrement BEQR | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 477 900,00 | 400 000,00 | 472 100,00 |
| D107E08 AP Projet 2020 | 796 773,62 | 0,00 | 796 773,62 | 795 069,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E16 AP Projet 2020-2024 BBF | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 318 600,00 | 240 000,00 | 241 400,00 |
| D107E09 AP Projet 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 743 544,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E21 AP Projet 2021 - Rest. chambre Joé Bousquet Maison des mém. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E22 AP Projet 2021-2022 ACHAT MATERIEL SUITE EVOLUTION NORMES | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 999,54 | 10 000,00 | 0,46 | 0,00 |
| H201E15 AP Projet 2021-2024 Achat de matériel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D103E05 AP Projet Construction Alain | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 15 570,00 | 120 000,00 | 64 430,00 | 0,00 |
| K4002E07 AP Projet résiliation BEA gendarmerie Mas-Cabardès 2021 | 67 803,00 | 0,00 | 67 803,00 | 0,00 | 67 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| K409E10 AP RECURRENTE 2018 | 598 713,04 | 0,00 | 598 713,04 | 481 233,04 | 35 000,00 | 82 480,00 | 0,00 |
| K309E09 AP RECURRENTE 2018-2022 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 147 060,13 | 226 193,93 | 91 745,94 | 0,00 |
| I1002E09 AP RECURRENTE 2020 | 1 772 744,26 | 0,00 | 1 772 744,26 | 1 761 394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I104E08 AP RECURRENTE 2020 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 470 023,51 | 540 000,00 | 939 976,49 | 0,00 |
| I105E13 AP RECURRENTE 2020 | 1 212 919,61 | 0,00 | 1 212 919,61 | 1 107 919,61 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| I106E21 AP RECURRENTE 2020 | 29 128 088,25 | 0,00 | 29 128 088,25 | 25 061 595,50 | 2 377 264,45 | 1 689 228,30 | 0,00 |
| I1002E10 AP RECURRENTE 2021 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 6 427,04 | 1 174 136,18 | 189 436,78 | 0,00 |
| I105E14 AP RECURRENTE 2021 | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 67 778,80 | 1 288 056,44 | 1 073 164,76 | 1 721 000,00 |
| I106E11 AP RECURRENTE 2021 | 25 809 814,35 | 0,00 | 25 809 814,35 | 2 934 825,43 | 17 492 042,33 | 2 719 602,00 | 2 663 344,59 |
| F103E13 AP RECURRENTE 2021 - Acquisition véhicule | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E301E09 AP RECURRENTE 2021 Renouvellement scanner | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 34 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K409E20 AP RECURRENTE 2021-2022 travaux exe DDAFF | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 9 360,00 | 950 000,00 | 1 040 640,00 | 0,00 |
| K422E11 AP RECURRENTE FLOTTE COLLEGE 2020-2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 614,36 | 306 278,12 | 93 107,52 | 0,00 |
| D106E03 AP Récurrente Collège A Courriere Chauffage bois | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 830 189,88 | 69 000,00 | 810,12 | 0,00 |
| D112E01 AP Récurrente | 13 549 241,33 | 0,00 | 13 549 241,33 | 2 824 109,37 | 313 740,64 | 187 091,56 | 814 405,40 |
| D107E01 AP Récurrente | 1 144 726,65 | 0,00 | 1 144 726,65 | 524 043,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| D110E01 AP Récurrente | 5 844 356,15 | 0,00 | 5 844 356,15 | 600 039,20 | 268 000,00 | 461 794,43 | 1 083 367,99 |
| D111E01 AP Récurrente | 2 198 407,63 | 0,00 | 2 198 407,63 | 907 312,95 | 250 916,83 | 250 248,68 | 412 431,22 |
| D113E01 AP Récurrente | 9 378 755,80 | 0,00 | 9 378 755,80 | 1 160 655,05 | 655 000,00 | 250 000,00 | 2 698 229,85 |
| D2001E01 AP Récurrente | 8 224,12 | 0,00 | 8 224,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D102E01 AP Récurrente | 9 771 666,57 | 0,00 | 9 771 666,57 | 867 115,50 | 96 884,75 | 27 087,74 | 0,00 |
| D105E01 AP Récurrente | 2 848 846,86 | 0,00 | 2 848 846,86 | 1 137 831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D106E01 AP Récurrente | 2 930 360,15 | 0,00 | 2 930 360,15 | 232 579,23 | 440 000,00 | 494 132,95 | 21 407,86 |
| G102E02 AP Récurrente | 104 546,80 | 0,00 | 104 546,80 | 29 969,82 | 6 036,00 | 13 994,18 | 0,00 |
| E202E01 AP Récurrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E01 AP Récurrente | 4 342 650,37 | 0,00 | 4 342 650,37 | 2 152 928,94 | 160 091,88 | 571 904,80 | 1 098 636,18 |
| E201E01 AP Récurrente | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 1 620,32 | 0,00 | 302 084,68 | 0,00 |
| I1002E01 AP Récurrente | 12 486 387,13 | 0,00 | 12 486 387,13 | 3 065 849,11 | 0,00 | 2 095 922,89 | 0,00 |
| I104E01 AP Récurrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I105E01 AP Récurrente | 34 511 216,65 | 0,00 | 34 511 216,65 | 11 735 838,71 | 431 500,00 | 5 242 082,31 | 2 078 099,79 |
| I106E01 AP Récurrente | 37 058 529,68 | 0,00 | 37 058 529,68 | 6 083 383,49 | 0,00 | 3 020 019,39 | 0,00 |
| K203E02 AP Récurrente | 3 781 046,46 | 0,00 | 3 781 046,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K305E01 AP Récurrente | 19 346,66 | 0,00 | 19 346,66 | 1 183,03 | 2 500,00 | 5 000,00 | 6 644,49 |
| K309E01 AP Récurrente | 9 179 161,61 | 0,00 | 9 179 161,61 | 3 925 462,65 | 707 527,38 | 158 905,92 | 128 924,30 |
| K422E01 AP Récurrente | 1 583 132,88 | 0,00 | 1 583 132,88 | 41 580,00 | 25 000,00 | 8 420,00 | 0,00 |
| K409E01 AP Récurrente | 1 579 573,20 | 0,00 | 1 579 573,20 | 391 835,77 | 0,00 | 185 884,00 | 42 667,67 |
| E102E10 AP Récurrente - 2018 - 2022 | 1 212 500,00 | 0,00 | 1 212 500,00 | 873 322,23 | 190 000,00 | 149 177,77 | 0,00 |
| E301E05 AP Récurrente 2018 - 2022 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 21 670,52 | 15 000,00 | 38 329,48 | 0,00 |
| D110E02 AP Récurrente 2018 Equipements et mobilier internats | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 138 163,45 | 0,00 | 191 836,55 | 170 000,00 |
| I104E02 AP Récurrente 2018 Etudes et AF | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 607 462,58 | 27 604,16 | 100 000,00 | 214 933,26 |
| D113E05 AP Récurrente 2018 travaux de maîtrise de l'énergie | 3 440 000,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 178 778,78 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 061 221,22 |
| D110E05 AP Récurrente 2018 travaux de restructuration | 980 774,17 | 0,00 | 980 774,17 | 980 774,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D110E04 AP Récurrente 2018 travaux de restructurations | 2 939 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 214 517,33 | 50 000,00 | 300 000,00 | 2 374 482,67 |
| D113E03 AP Récurrente 2018 études maîtrise énergie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| F103E07 AP Récurrente 2018-2020 Frais études voie verte | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 84 619,35 | 215 940,00 | 99 440,65 | 0,00 |
| K408E06 AP Récurrente 2018-2022 | 5 043 067,30 | 0,00 | 5 043 067,30 | 1 836 843,86 | 660 000,00 | 2 546 223,44 | 0,00 |
| K423E02 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel FIPH | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 17 826,14 | 18 000,00 | 54 173,86 | 0,00 |
| K4002E09 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel atelier | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 812,78 | 5 000,00 | 7 187,22 | 0,00 |
| K4002E10 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel espaces verts | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 49 534,73 | 16 000,00 | 16 465,27 | 0,00 |
| K422E04 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition matériel et mobilier | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 275 158,28 | 104 000,00 | 85 841,72 | 0,00 |
| K422E05 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition mobiliers | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 430 760,56 | 72 925,90 | 11 313,54 | 0,00 |
| K4002E06 AP Récurrente 2018-2022 Acquisition terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E14 AP Récurrente 2018-2022 Etudes | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 159 906,41 | 39 825,00 | 30 268,59 | 0,00 |
| K408E03 AP Récurrente 2018-2022 FIPH | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 | 15 223,33 | 13 500,00 | 38 776,67 | 0,00 |
| D110E03 AP Récurrente 2018-2022 Frais études pour restructuration | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 39 845,40 | 0,00 | 60 154,60 | 0,00 |
| F1001E05 AP Récurrente 2018-2022 Matériel sport | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 394,34 | 3 000,00 | 3 605,66 | 0,00 |
| K309E04 AP Récurrente 2018-2022 Matériels infrastructures | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 711 048,67 | 0,00 | 213 951,33 | 0,00 |
| F103E09 AP Récurrente 2018-2022 Sentié | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 245 224,58 | 26 349,09 | 3 426,33 | 0,00 |
| F103E10 AP Récurrente 2018-2022 Travaux VV | 5 520 000,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 5 516 842,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E14 AP Récurrente 2019 | 70 040,00 | 0,00 | 70 040,00 | 21 618,00 | 16 681,29 | 31 740,71 | 0,00 |
| K309E05 AP Récurrente 2019-2022 Infrastructures | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 23 859,61 | 370 000,00 | 16 140,39 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| K309E06 AP Récurrente 2019-2022 Postes de travail | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 324 433,70 | 475 566,30 | 0,00 | 0,00 |
| K309E07 AP Récurrente 2019-2022 Postes de travail Logiciel | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 336 699,59 | 133 300,41 | 110 000,00 | 0,00 |
| K309E11 AP Récurrente 2021-2025 Postes de travail Logiciel | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 680 000,00 |
| K309E10 AP Récurrente 2021-2025 logiciels métiers | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 3 180 000,00 |
| K309E12 AP Récurrente 2021-2026 Matériels infrastructures | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 115 000,00 | 955 000,00 |
| K302E04 AP Récurrente 2021-2026 Téléphonie | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I106E07 AP Récurrente 2022 | 25 250 000,00 | 0,00 | 25 250 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 850 000,00 | 9 375 000,00 |
| E301E16 AP Récurrente Conservation préventive | 190 675,20 | 0,00 | 190 675,20 | 122 548,52 | 60 000,00 | 8 126,68 | 0,00 |
| I105E07 AP Récurrente Grands Projets | 2 773 835,68 | 0,00 | 2 773 835,68 | 2 184 004,46 | 1 049,52 | 588 781,70 | 0,00 |
| I105E02 AP Récurrente Grands Projets 2018 | 6 909 811,55 | 0,00 | 6 909 811,55 | 3 776 144,83 | 10 000,00 | 3 123 666,72 | 0,00 |
| K309E08 AP Récurrente Logiciels métiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1002E03 AP Récurrente Modernisation 2018 | 3 491 061,66 | 0,00 | 3 491 061,66 | 3 355 774,69 | 0,00 | 135 286,97 | 0,00 |
| I1002E07 AP Récurrente Modernisation 2019 | 6 762 986,58 | 0,00 | 6 762 986,58 | 2 003 789,03 | 500 000,00 | 4 259 197,55 | 0,00 |
| I106E10 AP Récurrente Pern. réseau | 23 265 064,94 | 0,00 | 23 265 064,94 | 20 983 224,22 | 962 000,00 | 1 319 840,72 | 0,00 |
| I106E03 AP Récurrente Pérennisation du réseau 2018 | 24 149 676,55 | 0,00 | 24 149 676,55 | 23 951 284,89 | 63 500,00 | 134 891,66 | 0,00 |
| C1001E01 AP Subvention | 7 960 885,00 | 0,00 | 7 960 885,00 | 53 100,00 | 290 000,00 | 420 000,70 | 0,00 |
| C201E01 AP Subvention | 743 503,00 | 0,00 | 743 503,00 | 311 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1002E01 AP Subvention | 413 651,00 | 0,00 | 413 651,00 | 3 768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E01 AP Subvention | 9 375 440,17 | 0,00 | 9 375 440,17 | 2 099 263,20 | 41 982,75 | 10 000,00 | 773 075,96 |
| F101E01 AP Subvention | 4 221 161,00 | 0,00 | 4 221 161,00 | 550 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F103E02 AP Subvention | 1 043 707,25 | 0,00 | 1 043 707,25 | 141 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G301E02 AP Subvention | 276 991,78 | 0,00 | 276 991,78 | 4 571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G402E01 AP Subvention | 16 977 406,19 | 0,00 | 16 977 406,19 | 2 120 187,10 | 563 826,31 | 553 586,65 | 10 402 735,90 |
| H101E01 AP Subvention | 61 093 940,76 | 0,00 | 61 093 940,76 | 13 947 411,87 | 4 090 791,65 | 2 269 158,40 | 15 884 108,76 |
| H201E01 AP Subvention | 15 080 460,67 | 0,00 | 15 080 460,67 | 2 646 592,28 | 96 082,67 | 0,00 | 940 435,03 |
| H203E01 AP Subvention | 26 148 671,00 | 0,00 | 26 148 671,00 | 6 318 566,57 | 293 354,00 | 0,00 | 514 778,43 |
| G101E01 AP Subvention | 54 383 701,84 | 0,00 | 54 383 701,84 | 9 807 942,00 | 134 216,00 | 98 878,00 | 2 447 699,00 |
| G102E01 AP Subvention | 15 731 300,08 | 0,00 | 15 731 300,08 | 2 167 068,20 | 796 585,98 | 100 000,00 | 729 532,67 |
| G2001E01 AP Subvention | 181 200,00 | 0,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E01 AP Subvention | 5 019 564,21 | 0,00 | 5 019 564,21 | 1 552 776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E02 AP Subvention | 342 084,00 | 0,00 | 342 084,00 | 41 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E02 AP Subvention | 3 502 857,41 | 0,00 | 3 502 857,41 | 784 110,13 | 103 293,28 | 43 529,64 | 69 800,00 |
| E204E01 AP Subvention | 3 064 362,00 | 0,00 | 3 064 362,00 | 1 137 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H501E01 AP Subvention | 144 406,00 | 0,00 | 144 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1002E02 AP Subvention | 79 847,05 | 0,00 | 79 847,05 | 79 847,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E01 AP Subvention | 20 424 443,31 | 0,00 | 20 424 443,31 | 3 185 437,12 | 78 237,00 | 90,00 | 547 181,00 |
| I106E02 AP Subvention | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K203E01 AP Subvention | 155 275,00 | 0,00 | 155 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H202E01 AP Subvention | 5 651 631,63 | 0,00 | 5 651 631,63 | 807 127,23 | 0,00 | 0,00 | 391 906,42 |
| H204E01 AP Subvention | 1 500 374,52 | 0,00 | 1 500 374,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H403E01 AP Subvention | 1 488 310,29 | 0,00 | 1 488 310,29 | 321 718,77 | 0,00 | 0,00 | 7 777,75 |
| H502E01 AP Subvention | 1 360 828,04 | 0,00 | 1 360 828,04 | 413 264,23 | 22 347,33 | 155 378,00 | 18 549,18 |
| H503E01 AP Subvention | 19 244 866,19 | 0,00 | 19 244 866,19 | 3 712 963,21 | 344 924,79 | 545 028,84 | 150 513,47 |
| L301E01 AP Subvention | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 274 303,00 | 78 118,75 | 0,00 | 147 578,25 |
| L301E02 AP Subvention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| K311E01 AP Subvention | 163 408,67 | 0,00 | 163 408,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 830,89 |
| I105E03 AP Subvention 2018 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 188 396,07 | 0,00 | 0,00 | 1 603,93 |
| B202E06 AP Subvention 2019 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 85 419,76 | 0,00 | 0,00 | 4 580,24 |
| I105E08 AP Subvention 2019 - RD4 Bram barreau raccordement | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 121 336,34 | 0,00 | 1 192,70 | 2 470,96 |
| B202E08 AP Subvention 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I105E12 AP Subvention 2020 - GIRA | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 16 999,20 | 0,00 | 3 000,80 | 0,00 |
| H601E06 AP Subvention 2020 - Inondations. | 2 835 708,67 | 0,00 | 2 835 708,67 | 915 071,78 | 946 989,50 | 881 106,17 | 92 541,22 |
| B202E09 AP Subvention 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H101E20 AP Subvention 2021 - AERO | 2 559 255,33 | 0,00 | 2 559 255,33 | 0,00 | 281 878,00 | 563 756,00 | 1 713 621,33 |
| I105E33 AP Subvention 2021 - GIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B202E10 AP Subvention 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L301E03 AP Subvention 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| I105E43 AP Subvention 2022 - GIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H601E20 AP Subvention 2022 - Inondations. | 2 687 600,00 | 0,00 | 2 687 600,00 | 0,00 | 357 000,00 | 1 044 280,00 | 1 286 320,00 |
| K302E03 AP récurrente | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 135 392,13 | 64 882,84 | 44 725,03 | 0,00 |
| L201E07 AP récurrente Refonte Site 2019-2022 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 46 601,84 | 55 000,00 | 91 398,16 | 0,00 |
| D112E04 AP récurrente 2018 2018 acquisition de mobilier équipement | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 271 775,09 | 85 005,89 | 43 219,02 | 0,00 |
| E301E06 AP récurrente 2018 Acquisition matériel | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 184,64 | 4 000,00 | 16 815,36 | 0,00 |
| D112E03 AP récurrente 2018 frais d'études | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 64 483,82 | 15 672,46 | 119 843,72 | 0,00 |
| K422E06 AP récurrente 2018-2022 Acquisition véhicules | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 674 907,63 | 196 665,75 | 53 426,62 | 0,00 |
| G202E03 AP récurrente 2018-2022 Pépinières | 236 979,06 | 0,00 | 236 979,06 | 136 103,26 | 53 416,74 | 47 459,06 | 0,00 |
| G203E15 AP récurrente 2018-2022 Signalétique ENS | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 77 130,88 | 35 285,00 | 137 584,12 | 0,00 |
| G203E16 AP récurrente 2018-2022 Travaux en forêts | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 971 957,25 | 263 500,00 | 264 542,75 | 0,00 |
| D113E02 AP récurrente 2018. Travaux de maintenance corrective | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 340 551,54 | 176 500,00 | 275 000,00 | 1 007 948,46 |
| D105E04 AP récurrente 2019-2020 Equi. Structurants | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 187 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E20 AP récurrente 2019-2022 Acquisitions ENS | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 36 065,91 | 9 850,00 | 14 084,09 | 0,00 |
| F103E12 AP récurrente 2019-2023 Véloroute | 7 346 400,00 | 0,00 | 7 346 400,00 | 1 771 697,94 | 5 564 702,06 | 10 000,00 | 0,00 |
| K409E15 AP récurrente 2020 | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 162 885,91 | 59 000,00 | 46 114,09 | 0,00 |
| G203E26 AP récurrente 2020-2022 Prop. ENS | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 27 359,47 | 22 125,00 | 99 515,53 | 0,00 |
| G301E10 AP récurrente 2021 création d une plateforme de covoiturage | 96 800,00 | 0,00 | 96 800,00 | 95 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D113E19 AP récurrente 2021-2024 Travaux de maintenance corrective | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 13 830,67 | 0,00 | 300 000,00 | 186 169,33 |
| H601E12 AP sub 2019 - INONDATIONS | 506 383,31 | 0,00 | 506 383,31 | 137 576,75 | 165 243,69 | 77 276,00 | 131 286,87 |
| G101E03 AP subvention 2018 - AEP | 2 068 299,00 | 0,00 | 2 068 299,00 | 1 686 072,64 | 27 477,36 | 150 000,00 | 204 749,00 |
| H502E06 AP subvention 2018 - AFA | 55 493,24 | 0,00 | 55 493,24 | 27 173,31 | 24 280,00 | 4 039,93 | 0,00 |
| H201E06 AP subvention 2018 - AGGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E07 AP subvention 2018 - AGRI | 50 415,50 | 0,00 | 50 415,50 | 35 505,85 | 0,00 | 14 909,65 | 0,00 |
| H403E05 AP subvention 2018 - AIDE | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 230 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H503E07 AP subvention 2018 - ALDA | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 566 112,00 | 268 545,00 | 0,00 | 125 343,00 |
| B403E14 AP subvention 2018 - ANRU | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 180 086,66 | 0,00 | 0,00 | 24 913,34 |
| B403E08 AP subvention 2018 - ANRU Peuplier | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 48 000,00 | 150 000,00 | 128 000,00 | 122 000,00 |
| G101E04 AP subvention 2018 - ASST | 1 691 324,00 | 0,00 | 1 691 324,00 | 1 210 039,00 | 118 654,00 | 150 000,00 | 212 631,00 |
| E203E07 AP subvention 2018 - CATH | 365 835,00 | 0,00 | 365 835,00 | 234 985,00 | 102 261,60 | 28 588,40 | 0,00 |
| H203E05 AP subvention 2018 - CDVI | 1 183 212,00 | 0,00 | 1 183 212,00 | 979 721,00 | 64 945,00 | 50 000,00 | 88 546,00 |
| H203E09 AP subvention 2018 - CPUB | 2 150 010,00 | 0,00 | 2 150 010,00 | 1 344 881,00 | 289 463,00 | 298 099,00 | 217 567,00 |
| A101E02 AP subvention 2018 - CRCH | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 310 148,00 | 0,00 | 0,00 | 49 852,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| G401E09 AP subvention 2018 - DFCI | 26 879,00 | 0,00 | 26 879,00 | 26 159,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| E204E02 AP subvention 2018 - Equipements culturels - CULT | 546 344,00 | 0,00 | 546 344,00 | 515 914,00 | 0,00 | 0,00 | 30 430,00 |
| B403E04 AP subvention 2018 - HABI HLM | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 265 781,24 | 85 592,00 | 0,00 | 36 626,76 |
| C201E05 AP subvention 2018 - HAND | 205 203,00 | 0,00 | 205 203,00 | 164 163,00 | 41 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| H503E08 AP subvention 2018 - HYDR | 578 180,49 | 0,00 | 578 180,49 | 536 920,00 | 6 900,99 | 6 819,00 | 27 540,50 |
| H601E01 AP subvention 2018 - INONDATIONS | 14 500 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 10 520 463,28 | 997 188,62 | 1 624 770,47 | 1 357 577,63 |
| I102E04 AP subvention 2018 - INTP | 221 379,00 | 0,00 | 221 379,00 | 180 530,76 | 7 605,21 | 0,00 | 33 243,03 |
| E203E08 AP subvention 2018 - MONU | 64 579,00 | 0,00 | 64 579,00 | 49 538,00 | 11 661,00 | 3 380,00 | 0,00 |
| H203E08 AP subvention 2018 - MSP | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| I1002E04 AP subvention 2018 - Modernisation 2018 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| G102E10 AP subvention 2018 - PAPI | 1 160 544,00 | 0,00 | 1 160 544,00 | 837 440,70 | 104 812,49 | 218 290,81 | 0,00 |
| B403E07 AP subvention 2018 - PIG | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 161 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| H101E08 AP subvention 2018 - PPRT | 92 950,00 | 0,00 | 92 950,00 | 92 881,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| G102E11 AP subvention 2018 - PREV | 98 414,30 | 0,00 | 98 414,30 | 58 161,54 | 34 116,90 | 0,00 | 6 135,86 |
| H203E06 AP subvention 2018 - PROX | 152 711,00 | 0,00 | 152 711,00 | 140 633,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,00 |
| C1001E08 AP subvention 2018 - RETR | 932 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 745 600,00 | 0,00 | 186 400,00 | 0,00 |
| H203E04 AP subvention 2018 - SCOL | 1 093 852,00 | 0,00 | 1 093 852,00 | 868 034,00 | 50 860,00 | 75 026,00 | 99 932,00 |
| G402E04 AP subvention 2018 - SDIS | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 663 287,50 | 182 182,54 | 184 470,51 | 1 820 059,45 |
| F101E02 AP subvention 2018 - SPOR | 600 338,00 | 0,00 | 600 338,00 | 489 729,00 | 3 526,00 | 86 474,00 | 20 609,00 |
| G203E10 AP subvention 2018 - TDEN Arbre | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 5 784,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716,00 |
| G203E09 AP subvention 2018 - TDEN Biodiversité | 159 719,46 | 0,00 | 159 719,46 | 126 978,20 | 27 467,78 | 4 710,00 | 563,48 |
| G203E08 AP subvention 2018 - TDEN PNR | 19 283,00 | 0,00 | 19 283,00 | 17 228,00 | 1 055,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| F103E06 AP subvention 2018 - TDEN Sentiers | 41 230,00 | 0,00 | 41 230,00 | 35 937,60 | 0,00 | 0,00 | 5 292,40 |
| H203E07 AP subvention 2018 - TOUR | 35 990,00 | 0,00 | 35 990,00 | 23 609,00 | 12 013,00 | 0,00 | 368,00 |
| I102E05 AP subvention 2018 - VOIR | 2 177 343,00 | 0,00 | 2 177 343,00 | 1 675 766,00 | 105 722,00 | 43 273,00 | 352 582,00 |
| E203E11 AP subvention 2019 | 297 366,00 | 0,00 | 297 366,00 | 144 333,61 | 63 534,00 | 89 498,39 | 0,00 |
| E204E03 AP subvention 2019 | 493 124,00 | 0,00 | 493 124,00 | 100 572,00 | 130 000,00 | 117 961,00 | 144 591,00 |
| G101E05 AP subvention 2019 - AEP | 438 208,00 | 0,00 | 438 208,00 | 93 154,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 165 054,00 |
| H502E08 AP subvention 2019 - AFA | 52 886,84 | 0,00 | 52 886,84 | 19 436,10 | 32 496,26 | 954,48 | 0,00 |
| H201E07 AP subvention 2019 - AGGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E09 AP subvention 2019 - AGRI | 70 185,69 | 0,00 | 70 185,69 | 50 908,84 | 19 276,85 | 0,00 | 0,00 |
| H403E06 AP subvention 2019 - AIDE | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | 348 579,00 | 60 000,00 | 186 421,00 | 100 000,00 |
| H503E09 AP subvention 2019 - ALDA | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 982 548,00 | 770 343,00 | 139 657,00 | 67 452,00 |
| B403E15 AP subvention 2019 - ANRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E13 AP subvention 2019 - ANRU Peuplier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E06 AP subvention 2019 - ASST | 336 391,00 | 0,00 | 336 391,00 | 153 398,00 | 62 784,00 | 120 209,00 | 0,00 |
| H203E11 AP subvention 2019 - CDVI | 425 547,00 | 0,00 | 425 547,00 | 283 323,30 | 80 000,00 | 52 393,00 | 9 830,70 |
| H203E15 AP subvention 2019 - CPUB | 925 542,00 | 0,00 | 925 542,00 | 261 927,00 | 100 000,00 | 446 952,00 | 116 663,00 |
| B403E10 AP subvention 2019 - HABI HLM | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 158 849,89 | 80 867,28 | 126 282,83 | 48 000,00 |
| B403E11 AP subvention 2019 - HABI HLM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E09 AP subvention 2019 - HABI Particuliers | 134 150,00 | 0,00 | 134 150,00 | 62 487,00 | 50 000,00 | 21 663,00 | 0,00 |
| H503E10 AP subvention 2019 - HYDR | 5 109 244,30 | 0,00 | 5 109 244,30 | 2 068 246,25 | 2 600 585,33 | 369 528,10 | 70 884,62 |
| H601E10 AP subvention 2019 - INONDATIONS | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 258 550,05 | 647 842,00 | 476 790,20 | 1 216 817,75 |
| I102E07 AP subvention 2019 - INTP | 259 502,00 | 0,00 | 259 502,00 | 192 084,30 | 11 000,00 | 31 296,70 | 25 121,00 |
| I102E06 AP subvention 2019 - NEIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| G401E11 AP subvention 2019 - ORG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I104E04 AP subvention 2019 - PEM Carcassonne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| B403E12 AP subvention 2019 - PIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E13 AP subvention 2019 - PREV | 36 175,60 | 0,00 | 36 175,60 | 31 562,57 | 0,00 | 0,00 | 4 613,03 |
| C1001E09 AP subvention 2019 - RETR | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 40 000,00 | 138 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 |
| H203E10 AP subvention 2019 - SCOL | 542 717,00 | 0,00 | 542 717,00 | 397 022,00 | 63 651,00 | 29 720,00 | 52 324,00 |
| F101E03 AP subvention 2019 - SPOR | 160 218,00 | 0,00 | 160 218,00 | 148 952,00 | 11 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E17 AP subvention 2019 - TDEN Arbre | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 4 439,00 | 1 811,00 | 50,00 | 0,00 |
| G203E19 AP subvention 2019 - TDEN Biodiversité | 130 509,40 | 0,00 | 130 509,40 | 117 384,15 | 12 117,55 | 0,00 | 1 007,70 |
| G203E18 AP subvention 2019 - TDEN PNR | 136 200,00 | 0,00 | 136 200,00 | 124 206,00 | 9 294,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| F103E11 AP subvention 2019 - TDEN Sentiers | 561 951,06 | 0,00 | 561 951,06 | 326 814,46 | 80 000,00 | 153 155,00 | 1 981,60 |
| H203E13 AP subvention 2019 - TOUR | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E08 AP subvention 2019 - VOIR | 39 912,00 | 0,00 | 39 912,00 | 39 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1001E10 AP subvention 2019-HAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E15 AP subvention 2019-PAPI | 1 951 111,04 | 0,00 | 1 951 111,04 | 1 261 069,62 | 330 740,34 | 246 187,97 | 113 113,11 |
| G102E12 AP subvention 2019-Rbst capital SMDA | 2 242 500,51 | 0,00 | 2 242 500,51 | 913 097,78 | 184 282,88 | 190 148,22 | 954 971,63 |
| B306E03 AP subvention 2020 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E21 AP subvention 2020 | 433 027,00 | 0,00 | 433 027,00 | 45 429,66 | 188 098,34 | 56 554,60 | 142 944,40 |
| A1002E06 AP subvention 2020 - ACC | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E09 AP subvention 2020 - AEP | 1 804 366,34 | 0,00 | 1 804 366,34 | 275 125,27 | 346 320,66 | 685 000,00 | 497 920,41 |
| H201E08 AP subvention 2020 - AGGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E14 AP subvention 2020 - AGRI | 9 243,34 | 0,00 | 9 243,34 | 9 243,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E29 AP subvention 2020 - AIDE | 755 058,00 | 0,00 | 755 058,00 | 304 202,00 | 230 000,00 | 100 000,00 | 120 856,00 |
| H503E11 AP subvention 2020 - ALDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E16 AP subvention 2020 - ANRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E21 AP subvention 2020 - ANRU Peuplier | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 42 000,00 |
| G101E10 AP subvention 2020 - ASST | 1 436 377,05 | 0,00 | 1 436 377,05 | 157 944,74 | 438 535,95 | 515 000,00 | 324 896,36 |
| H203E33 AP subvention 2020 - BOIS | 142 724,00 | 0,00 | 142 724,00 | 96 684,00 | 10 963,00 | 35 077,00 | 0,00 |
| H203E21 AP subvention 2020 - CDVI | 2 777 149,00 | 0,00 | 2 777 149,00 | 977 755,00 | 880 000,00 | 531 297,00 | 388 097,00 |
| H203E25 AP subvention 2020 - CPUB | 3 006 986,00 | 0,00 | 3 006 986,00 | 649 574,00 | 767 004,00 | 885 754,00 | 704 654,00 |
| H203E27 AP subvention 2020 - CULT | 1 498 764,00 | 0,00 | 1 498 764,00 | 417 390,00 | 383 110,00 | 375 890,00 | 322 374,00 |
| F1001E06 AP subvention 2020 - Centre d'entrainement Rugby XIII | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| H203E32 AP subvention 2020 - DFCI | 51 056,00 | 0,00 | 51 056,00 | 0,00 | 21 056,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| B403E18 AP subvention 2020 - HABI HLM | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 176 992,47 | 233 374,00 | 135 987,06 | 53 646,47 |
| B403E19 AP subvention 2020 - HABI HLM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E17 AP subvention 2020 - HABI Particuliers | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 28 800,00 |
| H503E12 AP subvention 2020 - HYDR | 2 528 409,57 | 0,00 | 2 528 409,57 | 596 968,19 | 1 110 067,00 | 695 000,00 | 126 374,38 |
| H206E01 AP subvention 2020 - INNOV | 182 360,00 | 0,00 | 182 360,00 | 98 877,00 | 83 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E10 AP subvention 2020 - INTP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E31 AP subvention 2020 - INTP | 17 784,00 | 0,00 | 17 784,00 | 0,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E24 AP subvention 2020 - MSP | 311 341,00 | 0,00 | 311 341,00 | 128 507,00 | 80 000,00 | 22 834,00 | 80 000,00 |
| I1002E08 AP subvention 2020 - Modernisation 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E09 AP subvention 2020 - NEIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G401E16 AP subvention 2020 - ORG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I104E07 AP subvention 2020 - PEM Narbonne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| B403E20 AP subvention 2020 - PIG | 85 600,00 | 0,00 | 85 600,00 | 52 002,00 | 10 000,00 | 23 598,00 | 0,00 |
| G102E17 AP subvention 2020 - PREV | 47 538,10 | 0,00 | 47 538,10 | 27 943,80 | 18 599,60 | 0,00 | 994,70 |
| H203E22 AP subvention 2020 - PROX | 171 772,00 | 0,00 | 171 772,00 | 13 006,00 | 105 000,00 | 50 000,00 | 3 766,00 |
| H203E20 AP subvention 2020 - SCOL | 497 047,00 | 0,00 | 497 047,00 | 403 588,00 | 79 269,00 | 8 403,00 | 5 787,00 |
| H203E28 AP subvention 2020 - SPOR | 743 319,00 | 0,00 | 743 319,00 | 299 885,00 | 220 000,00 | 110 000,00 | 113 434,00 |
| G203E23 AP subvention 2020 - TDEN Arbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E25 AP subvention 2020 - TDEN Biodiversité | 216 927,81 | 0,00 | 216 927,81 | 140 855,34 | 40 500,00 | 35 168,42 | 404,05 |
| G203E24 AP subvention 2020 - TDEN PNR | 269 964,00 | 0,00 | 269 964,00 | 45 845,00 | 224 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| F103E15 AP subvention 2020 - TDEN Sentiers | 55 045,38 | 0,00 | 55 045,38 | 7 817,36 | 40 729,00 | 499,02 | 6 000,00 |
| H203E23 AP subvention 2020 - TOUR | 377 105,00 | 0,00 | 377 105,00 | 18 377,00 | 34 588,00 | 50 000,00 | 274 140,00 |
| H403E08 AP subvention 2020 - TOUR | 533 915,00 | 0,00 | 533 915,00 | 246 000,00 | 222 915,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| E101E16 AP subvention 2020 - Travaux GIP Cérès Franco | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 39 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 |
| E205E03 AP subvention 2020 - UNES | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E30 AP subvention 2020 - VOIR | 1 871 748,00 | 0,00 | 1 871 748,00 | 478 648,75 | 986 999,80 | 387 926,00 | 418 173,45 |
| G102E18 AP subvention 2020-PAPI | 2 243 271,13 | 0,00 | 2 243 271,13 | 684 503,28 | 742 691,79 | 700 852,59 | 115 223,47 |
| G102E16 AP subvention 2020-Rbst capital SMDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B306E14 AP subvention 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E24 AP subvention 2021 | 453 548,20 | 0,00 | 453 548,20 | 42 772,00 | 181 151,78 | 150 841,00 | 78 783,42 |
| E204E05 AP subvention 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1002E13 AP subvention 2021 - ACC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E11 AP subvention 2021 - AEP | 1 578 791,96 | 0,00 | 1 578 791,96 | 7 003,00 | 220 000,00 | 470 000,00 | 881 788,96 |
| G101E14 AP subvention 2021 - AEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E17 AP subvention 2021 - AFA | 8 826,05 | 0,00 | 8 826,05 | 8 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H201E11 AP subvention 2021 - AGGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E18 AP subvention 2021 - AGRI | 52 743,05 | 0,00 | 52 743,05 | 0,00 | 51 743,76 | 999,29 | 0,00 |
| H203E42 AP subvention 2021 - AIDE | 242 079,00 | 0,00 | 242 079,00 | 0,00 | 87 148,00 | 75 045,00 | 79 886,00 |
| H203E64 AP subvention 2021 - AIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H403E09 AP subvention 2021 - AIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H503E13 AP subvention 2021 - ALDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E22 AP subvention 2021 - ANRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E27 AP subvention 2021 - ANRU Peuplier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E12 AP subvention 2021 - ASST | 1 219 590,15 | 0,00 | 1 219 590,15 | 0,00 | 420 000,00 | 250 000,00 | 549 590,15 |
| G101E15 AP subvention 2021 - ASST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E47 AP subvention 2021 - BOIS | 318 937,00 | 0,00 | 318 937,00 | 9 826,00 | 119 413,00 | 150 000,00 | 39 698,00 |
| H203E52 AP subvention 2021 - BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E35 AP subvention 2021 - CDVI | 3 068 146,00 | 0,00 | 3 068 146,00 | 75 877,00 | 602 820,00 | 1 194 625,00 | 1 188 824,00 |
| H203E54 AP subvention 2021 - CDVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E36 AP subvention 2021 - CPUB | 2 511 150,00 | 0,00 | 2 511 150,00 | 166 790,00 | 449 570,00 | 750 930,00 | 1 143 860,00 |
| H203E58 AP subvention 2021 - CPUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E40 AP subvention 2021 - CRCH | 269 131,00 | 0,00 | 269 131,00 | 0,00 | 96 887,00 | 83 430,00 | 88 814,00 |
| H203E61 AP subvention 2021 - CRCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E19 AP subvention 2021 - CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E46 AP subvention 2021 - CULT | 234 897,00 | 0,00 | 234 897,00 | 0,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 84 897,00 |
| H203E62 AP subvention 2021 - CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1002E16 AP subvention 2021 - Cession domaniaité Lézignan | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| I1002E17 AP subvention 2021 - Cession domanialité Taurizes | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G401E20 AP subvention 2021 - DFCI | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| H203E45 AP subvention 2021 - DFCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E60 AP subvention 2021 - DFCI | 66 274,00 | 0,00 | 66 274,00 | 0,00 | 9 383,20 | 40 000,00 | 16 890,80 |
| F1001E10 AP subvention 2021 - Formation USC XV | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E24 AP subvention 2021 - HABI HLM | 536 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 0,00 | 275 610,90 | 193 189,10 | 67 200,00 |
| B403E25 AP subvention 2021 - HABI HLM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H503E14 AP subvention 2021 - HYDR | 1 258 581,65 | 0,00 | 1 258 581,65 | 466 039,59 | 93 752,00 | 425 000,00 | 273 790,06 |
| H206E10 AP subvention 2021 - INNOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E13 AP subvention 2021 - INTP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E44 AP subvention 2021 - INTP | 60 189,00 | 0,00 | 60 189,00 | 20 000,00 | 21 668,00 | 18 521,00 | 0,00 |
| H203E59 AP subvention 2021 - INTP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H201E14 AP subvention 2021 - INVSO | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 600 000,00 |
| B207E03 AP subvention 2021 - Insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H101E19 AP subvention 2021 - LGV | 666 666,60 | 0,00 | 666 666,60 | 100 000,00 | 466 666,60 | 100 000,00 | 0,00 |
| H201E13 AP subvention 2021 - Lutte désertification médicale | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 25 750,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E39 AP subvention 2021 - MSP | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 93 000,00 | 99 000,00 |
| H203E57 AP subvention 2021 - MSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E12 AP subvention 2021 - NEIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G401E19 AP subvention 2021 - ORG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E26 AP subvention 2021 - PIG | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 89 600,00 | 24 400,00 | 0,00 |
| H206E11 AP subvention 2021 - PLURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E21 AP subvention 2021 - PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1001E16 AP subvention 2021 - RETR | 118 058,00 | 0,00 | 118 058,00 | 58 058,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| B403E28 AP subvention 2021 - Résidence Habitat jeunes | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| H203E34 AP subvention 2021 - SCOL | 1 078 696,00 | 0,00 | 1 078 696,00 | 50 162,00 | 281 317,00 | 182 044,00 | 565 173,00 |
| F101E05 AP subvention 2021 - SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E41 AP subvention 2021 - SPOR | 1 469 382,00 | 0,00 | 1 469 382,00 | 45 153,00 | 510 708,00 | 255 955,00 | 657 566,00 |
| H203E63 AP subvention 2021 - SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G203E28 AP subvention 2021 - TDEN Arbre | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| G203E30 AP subvention 2021 - TDEN Biodiversité | 187 776,26 | 0,00 | 187 776,26 | 27 814,65 | 65 000,00 | 55 000,00 | 39 961,61 |
| G203E29 AP subvention 2021 - TDEN PNR | 20 656,00 | 0,00 | 20 656,00 | 0,00 | 20 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| F103E24 AP subvention 2021 - TDEN Sentiers | 73 182,62 | 0,00 | 73 182,62 | 36 557,66 | 26 237,00 | 10 387,96 | 0,00 |
| H203E38 AP subvention 2021 - TOUR | 245 300,00 | 0,00 | 245 300,00 | 0,00 | 69 831,00 | 79 932,00 | 95 537,00 |
| H203E56 AP subvention 2021 - TOUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H403E10 AP subvention 2021 - TOUR | 368 066,00 | 0,00 | 368 066,00 | 0,00 | 218 066,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| E101E20 AP subvention 2021 - Travaux GIP Cérès Franco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K409E19 AP subvention 2021 - Travaux PMI Peyriac-Minervois | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 36 000,00 | 17 984,00 | 6 016,00 | 0,00 |
| E205E15 AP subvention 2021 - UNES | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 110 340,00 | 40 000,00 | 79 660,00 | 0,00 |
| I102E14 AP subvention 2021 - VOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E43 AP subvention 2021 - VOIR | 1 635 819,00 | 0,00 | 1 635 819,00 | 177 432,00 | 526 292,00 | 556 561,00 | 365 534,00 |
| H203E65 AP subvention 2021 - VOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F103E18 AP subvention 2021 - Voies vertes | 169 513,00 | 0,00 | 169 513,00 | 0,00 | 169 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1001E15 AP subvention 2021-HAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E22 AP subvention 2021-PAPI | 2 294 507,01 | 0,00 | 2 294 507,01 | 320 822,71 | 576 647,64 | 874 917,50 | 522 119,16 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| G102E20 AP subvention 2021-Rbst capital SMDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B306E15 AP subvention 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E203E32 AP subvention 2022 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 850 000,00 | 660 000,00 |
| E204E06 AP subvention 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1002E14 AP subvention 2022 - ACC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E16 AP subvention 2022 - AEP | 1 561 554,00 | 0,00 | 1 561 554,00 | 0,00 | 95 940,00 | 800 000,00 | 665 612,00 |
| H502E19 AP subvention 2022 - AFA | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| H201E22 AP subvention 2022 - AGGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H502E20 AP subvention 2022 - AGRI | 108 782,99 | 0,00 | 108 782,99 | 0,00 | 57 039,23 | 51 743,76 | 0,00 |
| H203E70 AP subvention 2022 - AIDE | 232 298,00 | 0,00 | 232 298,00 | 0,00 | 23 229,80 | 83 627,28 | 125 440,92 |
| H403E11 AP subvention 2022 - AIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H503E15 AP subvention 2022 - ALDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E33 AP subvention 2022 - ANRU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E38 AP subvention 2022 - ANRU Peuplier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2001E14 AP subvention 2022 - ASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G101E17 AP subvention 2022 - ASST | 1 798 446,00 | -39 998,00 | 1 758 448,00 | 0,00 | 102 012,00 | 717 988,00 | 938 448,00 |
| H203E90 AP subvention 2022 - BOIS | 31 146,00 | 0,00 | 31 146,00 | 0,00 | 3 114,60 | 11 212,56 | 16 818,84 |
| H203E91 AP subvention 2022 - BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E78 AP subvention 2022 - CDVI | 2 105 638,20 | 0,00 | 2 105 638,20 | 0,00 | 106 787,50 | 781 474,70 | 1 215 734,00 |
| H203E93 AP subvention 2022 - CDVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E79 AP subvention 2022 - CPUB | 2 793 285,80 | 40 000,00 | 2 833 285,80 | 0,00 | 283 678,70 | 719 975,10 | 1 829 632,00 |
| H203E67 AP subvention 2022 - CRCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E25 AP subvention 2022 - CULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E68 AP subvention 2022 - CULT | 128 521,00 | 0,00 | 128 521,00 | 0,00 | 12 852,00 | 46 267,20 | 69 401,80 |
| I1002E19 AP subvention 2022 - Cession domanialité Agglo Narbonne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| I1002E20 AP subvention 2022 - Cession domanialité Roquefeuil | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G401E22 AP subvention 2022 - DFCI | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E76 AP subvention 2022 - DFCI | 21 136,00 | 0,00 | 21 136,00 | 0,00 | 10 408,60 | 5 690,96 | 11 036,44 |
| F1001E11 AP subvention 2022 - Formation USC XV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E35 AP subvention 2022 - HABI HLM | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| B403E36 AP subvention 2022 - HABI HLM2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E34 AP subvention 2022 - HABI Particuliers | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| H503E16 AP subvention 2022 - HYDR | 2 021 217,01 | 0,00 | 2 021 217,01 | 0,00 | 521 217,01 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| H206E12 AP subvention 2022 - INNOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H206E14 AP subvention 2022 - INNOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E16 AP subvention 2022 - INTP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E87 AP subvention 2022 - INTP | 331 662,00 | 0,00 | 331 662,00 | 0,00 | 299 281,10 | 1 844,60 | 30 536,30 |
| H201E20 AP subvention 2022 - INVSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B207E09 AP subvention 2022 - Insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H101E25 AP subvention 2022 - LGV | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 145 800,00 | 243 000,00 | 97 200,00 |
| H101E26 AP subvention 2022 - LGV 2 | 534 600,00 | 0,00 | 534 600,00 | 0,00 | 160 380,00 | 267 300,00 | 106 920,00 |
| H201E19 AP subvention 2022 - Lutte désertification médicale | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E73 AP subvention 2022 - MSP | 216 878,00 | 0,00 | 216 878,00 | 0,00 | 19 881,50 | 78 076,08 | 118 920,42 |
| H203E82 AP subvention 2022 - MSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I102E15 AP subvention 2022 - NEIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| G401E21 AP subvention 2022 - ORG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G201E08 AP subvention 2022 - ORG | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B403E37 AP subvention 2022 - PIG | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 |
| H206E13 AP subvention 2022 - PLURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H206E15 AP subvention 2022 - PLURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E26 AP subvention 2022 - PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E80 AP subvention 2022 - PROX | 4 337,00 | 0,00 | 4 337,00 | 0,00 | 433,70 | 1 561,32 | 2 341,98 |
| C1001E21 AP subvention 2022 - RETR | 2 740 600,00 | 0,00 | 2 740 600,00 | 0,00 | 435 035,00 | 1 345 000,00 | 670 565,00 |
| H203E77 AP subvention 2022 - SCOL | 1 066 810,00 | 0,00 | 1 066 810,00 | 0,00 | 54 523,80 | 412 285,68 | 600 000,52 |
| F101E06 AP subvention 2022 - SPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E69 AP subvention 2022 - SPOR | 1 158 902,00 | 0,00 | 1 158 902,00 | 0,00 | 53 154,50 | 343 464,82 | 762 282,68 |
| G203E31 AP subvention 2022 - TDEN Arbre | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| G203E33 AP subvention 2022 - TDEN Biodiversité | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 164 914,67 | 130 000,00 | 255 085,33 |
| G203E32 AP subvention 2022 - TDEN PNR | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 30 281,00 | 122 000,00 | 7 719,00 |
| F103E30 AP subvention 2022 - TDEN Sentiers | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 78 034,00 | 21 966,00 | 0,00 |
| H203E72 AP subvention 2022 - TOUR | 28 518,00 | 0,00 | 28 518,00 | 0,00 | 2 851,70 | 10 266,12 | 15 400,18 |
| H403E12 AP subvention 2022 - TOUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E101E24 AP subvention 2022 - Travaux GIP Cérès Franco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K409E44 AP subvention 2022 - Travaux PMI Peyriac-Minervois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H101E24 AP subvention 2022 - Très haut débit | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 9 600 000,00 |
| E205E16 AP subvention 2022 - UNES | 1 410 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 255 000,00 | 940 000,00 |
| I102E17 AP subvention 2022 - VOIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H203E71 AP subvention 2022 - VOIR | 1 520 868,00 | 0,00 | 1 520 868,00 | 0,00 | 139 251,29 | 699 200,18 | 689 059,13 |
| F103E31 AP subvention 2022 - Voies vertes | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 50 487,00 | 100 000,00 | 49 513,00 |
| G401E23 AP subvention 2022 - modernisation dispositif DFCl | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 380 000,00 | 1 520 000,00 |
| C1001E20 AP subvention 2022-HAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G102E24 AP subvention 2022-PAPI | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 620 000,00 | 1 330 000,00 |
| G102E25 AP subvention 2022-Rbst capital SMDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H201E09 AP subventions 2020 CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H201E12 AP subventions 2021 CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H201E21 AP subventions 2022 CONTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D102E02 AP travaux accessibilité collège | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 827 276,14 | 41 046,07 | 101 677,79 | 0,00 |
| E301E08 AP-Recurrente - 2018 Acquisition ouvrages | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 55 037,31 | 13 160,00 | 38 802,69 | 0,00 |
| D113E06 Bornes de recharge véhicule électrique | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 42 025,36 | 0,00 | 57 974,64 | 0,00 |
| E203E22 Chantiers collectifs | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 403 266,90 | 42 167,91 | 54 565,19 | 0,00 |
| E203E20 Chantiers collectifs 2019-2021 | 264 960,00 | 0,00 | 264 960,00 | 167 804,91 | 0,00 | 97 155,09 | 0,00 |
| D106E04 Construction chaufferie bois collège Antoine Courrière | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 222 434,78 | 51 000,00 | 26 565,22 | 0,00 |
| D113E16 Désimperméabilisation des sols | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 5 836,98 | 30 000,00 | 50 000,00 | 134 163,02 |
| D112E06 EQUIPEMENTS PROGRAMMATION ANNUELLE | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 14 659,50 | 8 000,00 | 11 500,00 | 45 840,50 |
| D106E05 Etudes | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 583,60 | 10 000,00 | 19 236,99 | 18 179,41 |
| D113E08 Maîtrise de l'énergie TVX installation chauffage | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 17 736,00 | 0,00 | 55 264,00 | 77 000,00 |
| D110E08 Mise en conformité des cuisines suite audit | 327 419,93 | 0,00 | 327 419,93 | 326 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K408E13 NUMERISATION DE PLANS 2018-2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 78 559,46 | 80 000,00 | 41 440,54 | 0,00 |
| F103E25 P Récurrente 2021-2024 Travaux VV | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 195 967,18 | 1 700 442,50 | 5 590,32 | 0,00 |
| D103E06 Reconstruction collège Alain | 3 550 000,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| D103E07 Reconstruction du collège Alain | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 142 442,96 | 660 000,00 | 100 000,00 | 247 557,04 |
| D113E14 Remplacement de menuiseries | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 124 055,49 | 0,00 | 230 944,51 | 0,00 |
| D113E07 Réfection réseaux informatiques | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 155 814,80 | 330 000,00 | 330 000,00 | 84 185,20 |
| D112E05 TRAVAUX DE MAINTENANCE 2021-2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 2 699 170,20 | 751 692,73 | 205 000,00 | 44 137,07 |
| D110E11 TVX DE REHABILITATION AUTRES LOCAUX | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 220 000,00 |
| D109E04 Travaux complémentaire sur voirie | 35 183,44 | 0,00 | 35 183,44 | 27 560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D113E15 Travaux d'isolation thermique par l'exterieur | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 277 973,72 | 208 000,00 | 300 000,00 | 1 214 026,28 |

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | C8 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE | C9 |

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles le département souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | D1 |

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | D1 |

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT) | D2 |

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Conseil Départemental de l'AUDE Allée R.Courrière 11809 CARCASSONNE (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | D3.1 |

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

| DESIGNATION DES ORGANISMES | Date d'adhésion | Mode de participation | Montant du financement |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT) | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES | D3.2 |

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | D3.3 |

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | D3.4 |

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES | E1 |

Taux des contributions directes et indirectes

| | Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes | Variation des bases ou assiettes / (N-1) | Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général | Variation du taux / N-1 | Produit voté par le conseil général | Variation du produit / N-1 |
|---|--|---|---|----------------------------|--|-------------------------------|
| Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe sur les remontées mécaniques | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total des contributions directes et indirectes | 0,00 | 0,00 % | | | 0,00 | 0,00 % |

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | E2 |

Nombre de membres en exercice : 38

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/10/2022

Présenté par la Présidente du Conseil Départemental (1),

A Carcassonne, le 20/10/2022

la Présidente du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget supplémentaire (DM2)

A Carcassonne, le 20/10/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil Départemental (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2022, et de la publication le 21/10/2022









A Carcassonne, le 21/10/2022

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

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



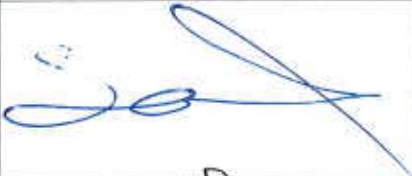
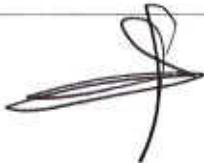
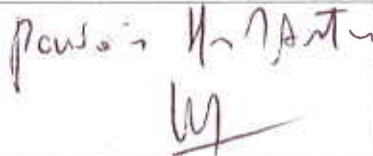

Session du Conseil départemental du 20 octobre 2022

Liste d'émargement

| Conseillers Départementaux | Canton | Signature |
|----------------------------|---------------------------|---|
| ALDEBERT Didier | Basses Plaines de l'Aude |  |
| BARDOU Magali | Carcassonne 1 |  |
| BARO Hervé | Les Corbières | P/O  |
| BOURREL Marie-Christine | De la Piège au Razès |  |
| BRUNEL Eliane | Bassin Chaurien |  |
| CATHALA Caroline | La Montagne d'Alaric | Pouvoir donné à M. RAPPENEAU |
| CHALAVOUX Joëlle | La Haute Vallée de l'Aude |  |
| CHANAUD Anthony | La Haute Vallée de l'Aude | P/O  |
| CHERRIER Muriel | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| CONQUET Maria | Carcassonne 3 |  |
| DANILLON Chloé | De la Malepère à la Montagne Noire |  |
| DEDIES Daniel | Carcassonne 3 | Pouvoir donné à M. MORLON |
| DUMONTET Valérie | Le Lézignanais |  |
| DURA Danielle | Le Sud Minervois |  |
| DURAND Jean-Luc | Narbonne 2 | Pouvoir donné à Mme SIRVENT |
| DURAND Pierre | La Région Limouxine |  |
| FORTUNÉ Kattalin | Les Corbières |  |
| FRANCOIS Patrick | Narbonne 3 |  |
| GASPARINI Sébastien | Le Lézignanais |  |
| GINIES Alain | Le Haut Minervois |  |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| GRIFFE Paul | De la Malepère à la Montagne Noire |  |
| LAPALU Christian | Le Sud Minervois |  |
| LARRUY Marie-Ange | La Région Limouxine | Pouvoir donné à M. Pierre DURAND |
| LECINA Thierry | Carcassonne 2 |  |
| MARTIN Henri | Les Corbières Méditerranée |  |
| MAUGARD Patrick | Bassin Chaurien |  |
| MORLON Francis | Narbonne 1 |  |
| MOURAD François | Carcassonne 1 |  |
| NAVARRO-ESTALLE Françoise | Le Haut Minervois |  |
| RAPPENEAU Philippe | La Montagne d'Alaric |  |
| RAYNAUD Christian | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| RIVEL Tamara | Carcassonne 2 |  |
| ROGER-MATEILLE Séverine | Basses Plaines de l'Aude |  |
| SANDRAGNÉ Hélène | Narbonne 3 |  |
| SIRVENT Sandrine | Narbonne 2 |  |
| THÉRON-CHET Marie-Christine | Les Corbières Méditerranée |  |
| VERGNES Magali | Narbonne 1 |  |
| VIOLA André | De la Piège au Razès | Pouvoir donné à Mme BOURREL |