

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	129 325 000,00	129 325 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	358 730 000,00	358 730 000,00
TOTAL DU BUDGET	488 055 000,00	488 055 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	110 625 000,00	18 700 000,00	83 525 000,00	45 800 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	321 130 000,00	37 600 000,00	348 230 000,00	10 500 000,00
TOTAL DU BUDGET	431 755 000,00	56 300 000,00	431 755 000,00	56 300 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	I A

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		OPERATIONS REELLES		RECETTES DE L'EXERCICE	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)			10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	14 300 725,00
	Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	59 468 033,00	18	Compte de liaison : affectation	0,00
			20,21 et 2.	Immob. Incorporelles ou . Corporelles ou en cours (1)	0,00
			204	Subventions d'équipement versées	4 673 275,00
			22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
			26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
			27	Autres immobilisations financières	1 782 500,00
010	RMI	0,00	010	RMI	0,00
018	RSA	0,00	018	RSA	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	7 586 500,00
204	Subventions d'équipement versées	39 836 967,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	53 600 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00			
45...1	Travaux pour le compte de tiers	750 000,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	750 000,00
	Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	10 570 000,00			
020	Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		110 625 000,00	TOTAL RECETTES REELLES		83 525 000,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : (Dépenses réelles - Recettes réelles)					27 100 000,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	10 500 000,00	040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	26 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	8 200 000,00	041	Opérations patrimoniales (3)	8 200 000,00
			021	Virement de la section de fonct.	11 400 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 700 000,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 800 000,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE: (solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))					-27 100 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	129 325 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	129 325 000,00
--	-----------------------	--	-----------------------

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

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042, DI 041 = RI 041;

(3) Voir détails p.19

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	1 B

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES				
Gestion des services		Gestion des services		
011	Charges à caractère général	43 928 025,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	2 244 000,00
012	Charges de personnel et frais assim,	65 991 400,00	731 Impôts locaux	129 175 820,00
65	Autres charges de gestion courante	133 553 851,00	73 Autres impôts et taxes (hors 731)	88 106 500,00
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	210 000,00	74 Dotations, subventions et particip.	95 932 170,00
014	Atténuation de produits	428 600,00	75 Autres produits de gestion courante	12 965 000,00
015	RMI	0,00	013 Atténuation de charges	415 000,00
016	APA	39 650 600,00	015 RMI	15 000,00
017	RSA	33 392 924,00	016 APA	12 597 000,00
017	RSA	33 392 924,00	017 RSA	200 000,00
Total dépenses de gestion des services		317 155 400,00	Total recettes de gestion des services	341 650 490,00
66	Charges financières	3 421 000,00	76 Produits financiers	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	53 600,00	77 Produits exceptionnels	3 384 615,00
68	Dotations aux provisions	0,00	78 Reprises sur provisions	3 193 895,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		321 130 000,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	348 230 000,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				27 100 000,00
DEFICIT				0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	26 200 000,00	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	10 500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	11 400 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		37 600 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	10 500 000,00
<i>AUTOFINANCEMENT DEGAGE:</i>			<i>- POSITIF</i>	27 100 000,00
			<i>- NEGATIF</i>	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	358 730 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	358 730 000,00
---	-----------------------	---	-----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	8 080 000,00	0,00	8 080 000,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	49 791 323,00	0,00	49 791 323,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	767 710,00	0,00	767 710,00
204	Subventions d'équipements versées	39 836 967,00	3 860 000,00	43 696 967,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	6 118 400,00	5 840 000,00	11 958 400,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		6 300 000,00	6 300 000,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	750 000,00		750 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	110 625 000,00	18 700 000,00	129 325 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	43 928 025,00		43 928 025,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 991 400,00		65 991 400,00
014	Atténuation de produits	428 600,00		428 600,00
015	RMI	0,00	0,00	0,00
016	APA	39 650 600,00	0,00	39 650 600,00
017	RSA	33 392 924,00	0,00	33 392 924,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 553 851,00	0,00	133 553 851,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	210 000,00		210 000,00
66	Charges financières	3 421 000,00	0,00	3 421 000,00
67	Charges exceptionnelles	53 600,00	0,00	53 600,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
023	Virement à la section d'investissement		11 400 000,00	11 400 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	321 130 000,00	37 600 000,00	358 730 000,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Hors chapitres programmes;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p. 15);

(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 bien affectés;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 300 725,00	0,00	14 300 725,00
13	Subventions d' investissements	7 586 500,00	0,00	7 586 500,00
16	Remboursement d' emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	53 600 000,00	0,00	53 600 000,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00
204	Subventions d'équipements versées	4 673 275,00	0,00	4 673 275,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 073 000,00	3 073 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 782 500,00	0,00	1 782 500,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		26 200 000,00	26 200 000,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	750 000,00	3 860 000,00	4 610 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		11 400 000,00	11 400 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	832 000,00		832 000,00
	Recettes d'investissement - Total	83 525 000,00	45 800 000,00	129 325 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	415 000,00		415 000,00
015	RMI	15 000,00	0,00	15 000,00
016	APA	12 597 000,00	0,00	12 597 000,00
017	RSA	200 000,00	0,00	200 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 244 000,00		2 244 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		1 500 000,00	1 500 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	88 106 500,00		88 106 500,00
731	Impôts directs	129 175 820,00		129 175 820,00
74	Dotations et participations	95 932 170,00		95 932 170,00
75	Autres produits de gestion courante	12 965 000,00		12 965 000,00
76	Produits financiers	1 000,00		1 000,00
77	Produits exceptionnels	3 384 615,00	9 000 000,00	12 384 615,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	3 193 895,00	0,00	3 193 895,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	348 230 000,00	10 500 000,00	358 730 000,00

