

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	128 856 000,00	128 856 000,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	342 578 000,00	342 578 000,00
TOTAL DU BUDGET	471 434 000,00	471 434 000,00

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	110 253 000,00	18 603 000,00	82 751 000,00	46 105 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	312 634 000,00	29 944 000,00	340 136 000,00	2 442 000,00
TOTAL DU BUDGET	422 887 000,00	48 547 000,00	422 887 000,00	48 547 000,00

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

A - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invts. directs)		10	Fonds propres d'origine ext. (c/10) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.)	9 424 500,00
20,21 et 2. Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes)	60 880 312,00	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	0,00
		22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
		26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
		27	Autres immobilisations financières	773 500,00
010 RMI	0,00	010	RMI	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		13	Subventions d'équipement reçues (c/13)	8 659 000,00
204 Subventions d'équipement versées	45 963 688,00	16	Emprunts et dettes assimilées (c/16)	63 114 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000,00
45...1 Travaux pour le compte de tiers	770 000,00	45...2	Participation des tiers aux travaux faits pour leur compte	770 000,00
Dépenses financières (c/16, 18, 26, 27)	2 639 000,00			
020 Dépenses imprévues	0,00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES	110 253 000,00	TOTAL RECETTES REELLES		82 751 000,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				27 502 000,00
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 442 000,00	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	19 600 000,00	
041	Opérations patrimoniales (3)	16 161 000,00	041 Opérations patrimoniales (3)	16 161 000,00	
			021 Virement de la section de fonct.	10 344 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 603 000,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 105 000,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE:				17 158 000,00	
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))					

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 856 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	128 856 000,00
--	-----------------------	--	-----------------------

(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	45 485 975,00	70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	2 034 000,00
012	Charges de personnel et frais assim,	64 561 300,00	731	Impôts locaux	122 096 176,00
65	Autres charges de gestion courante	131 423 825,00	73	Autres impôts et taxes (hors 731)	94 390 250,00
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	210 000,00	74	Dotations, subventions et particip.	94 350 391,00
014	Atténuation de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	12 741 500,00
			013	Atténuation de charges	365 000,00
015	RMI	31 787 100,00	015	RMI	26 000,00
016	APA	37 584 700,00	016	APA	12 399 000,00
017	RSA	1 390 000,00			
Total dépenses de gestion des services		312 442 900,00	Total recettes de gestion des services		338 402 317,00
66	Charges financières	141 500,00	76	Produits financiers	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	49 600,00	77	Produits exceptionnels	214 833,00
68	Dotations aux provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	1 517 850,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		312 634 000,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		340 136 000,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT					27 502 000,00
DEFICIT					0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 600 000,00	042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (3)	2 442 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 344 000,00			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 944 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 442 000,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE:			- POSITIF 0,00		
			- NEGATIF -27 502 000,00		

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	342 578 000,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	342 578 000,00
---	-----------------------	---	-----------------------

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	2 442 000,00	2 442 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	42 062 800,00	0,00	42 062 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	1 726 642,00	0,00	1 726 642,00
204	Subventions d'équipements versées	45 963 688,00	3 682 000,00	49 645 688,00
21	Immobilisations corporelles (3)	3 450 870,00	0,00	3 450 870,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	13 640 000,00	12 479 000,00	26 119 000,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	770 000,00		770 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	110 253 000,00	18 603 000,00	128 856 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	45 485 975,00		45 485 975,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 561 300,00		64 561 300,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
015	RMI	31 787 100,00		31 787 100,00
016	APA	37 584 700,00		37 584 700,00
017	RSA	1 390 000,00		1 390 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	131 423 825,00	0,00	131 423 825,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	210 000,00		210 000,00
66	Charges financières	141 500,00	0,00	141 500,00
67	Charges exceptionnelles	49 600,00	0,00	49 600,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 344 000,00	10 344 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	312 634 000,00	29 944 000,00	342 578 000,00

(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)	9 424 500,00	0,00	9 424 500,00
1068	Excédents fonct°mt capitalisés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	8 659 000,00	0,00	8 659 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	63 114 000,00	0,00	63 114 000,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
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	8 291 000,00	8 291 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	773 500,00	0,00	773 500,00
010	RMI	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		19 600 000,00	19 600 000,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (4)	770 000,00	3 682 000,00	4 452 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		10 344 000,00	10 344 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	10 000,00		10 000,00
	Recettes d'investissement - Total	82 751 000,00	46 105 000,00	128 856 000,00

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	365 000,00		365 000,00
015	RMI	26 000,00	0,00	26 000,00
016	APA	12 399 000,00	0,00	12 399 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 034 000,00		2 034 000,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	94 390 250,00		94 390 250,00
731	Impôts directs	122 096 176,00		122 096 176,00
74	Dotations et participations	94 350 391,00		94 350 391,00
75	Autres produits de gestion courante	12 741 500,00		12 741 500,00
76	Produits financiers	1 000,00		1 000,00
77	Produits exceptionnels	214 833,00	2 442 000,00	2 656 833,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 517 850,00	0,00	1 517 850,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	340 136 000,00	2 442 000,00	342 578 000,00

