

0.1

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20231009-319921-BF-1-1

Date de réception en préfecture le 18 octobre 2023

Publié le 18 octobre 2023

**REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 09 OCTOBRE 2023****SEANCE DU 9 OCTOBRE 2023****Suite à la convocation en date du 27 septembre 2023****LE CONSEIL DEPARTEMENTAL****Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental**

Nombre de membres en exercices : 82

Etaient présents : Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Charles BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Stéphanie BOCQUET, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Régis CAUCHE, Marie CHAMPAULT, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Sylvie CLERC, Barbara COEVOET, Laurent DEGALLAIX, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Claudine DEROEUX, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Stéphane DIEUSAERT, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Isabelle FERNANDEZ, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Jacques HOUSSIN, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Michel LEFEBVRE, Sébastien LEPRETRE, Valérie LETARD, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Christian POIRET, Marie-Hélène QUATREBOEUF, Eric RENAUD, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Anne VANPEENE, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Karima ZOUGGAGH.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Pierre-Michel BERNARD donne pouvoir à Grégory BARTHOLOMEUS, Anne-Sophie BOISSEAUX donne pouvoir à Sylvie CLERC, Frédéric BRICOUT donne pouvoir à Yannick CAREMELLE, Isabelle CHOAIN donne pouvoir à Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Valérie CONSEIL donne pouvoir à Olivier CAREMELLE, Christine DECODTS donne pouvoir à Barbara BAILLEUL, Frédéric DELANNOY donne pouvoir à Josyane BRIDOUX, Jean-Claude DULIEU donne pouvoir à Michel LEFEBVRE, Vincent LEDOUX donne pouvoir à Caroline SANCHEZ, Maryline LUCAS donne pouvoir à Charles BEAUCHAMP, Elisabeth MASSE donne pouvoir à Marie-Laurence FAUCHILLE, Michel PLOUY donne pouvoir à Sylvie DELRUE, Bertrand RINGOT donne pouvoir à Didier MANIER, Nicolas SIEGLER donne pouvoir à Sylvie LABADENS, Aude VAN CAUWENBERGE donne pouvoir à Sébastien SEGUIN, Philippe WAYMEL donne pouvoir à Marie CIETERS.

Absent(e)(s) : Salim ACHIBA, Bernard BAUDOUX, Jean-Noël VERFAILLIE.

**OBJET** : Budget supplémentaire 2023 - Budget principal

Vu le rapport DFCG/2023/370

Vu l'avis en date du 9 octobre 2023 de la Commission Finances, ressources humaines, administration générale, contrôle de gestion, qualité du service public

## DECIDE à la majorité:

- d'approuver les différents mouvements proposés dans le cadre du Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2023 conformément aux annexes 1 et 2 ci-jointes ;
- d'approuver les nouvelles autorisations de programme et d'engagement ainsi que les modifications et clôtures d'autorisations de programme et d'engagement conformément aux annexes 2 et 3 ci-jointes ;
- d'arrêter ainsi qu'il suit, le Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2023 ;

|                                                            | DEPENSES              | RECETTES              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total section de fonctionnement</b>                     | <b>190 007 753,13</b> | <b>190 007 753,13</b> |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 190 007 753,13        | -49 991 000,00        |
| Restes à réaliser n-1                                      | -                     | -                     |
| Résultat de fonctionnement reporté                         | -                     | 239 998 753,13        |

|                                                                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total section d'investissement</b>                                 | <b>89 080 565,60</b> | <b>89 080 565,60</b> |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (dont 1068) | 6 751 825,00         | 89 080 565,60        |
| Restes à réaliser n-1                                                 | -                    | -                    |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté              | 82 328 740,60        | -                    |

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total budget</b> | <b>279 088 318,73</b> | <b>279 088 318,73</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|

- d'autoriser Monsieur le Président à prendre tous engagements et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget 2023 ainsi modifié ;
- d'attribuer au SDIS une contribution complémentaire de fonctionnement au titre de l'exercice 2023 de 500 000 € ;
- de créer 449 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 ci-jointe ;
- de supprimer 388 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 ci-jointe.

*(sachant que le tableau et les annexes à la délibération sont libellés en euros)*

---

Le quorum a été vérifié à l'appel de l'affaire à 11 h 24.

63 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 16 pouvoirs.

Monsieur LEPRETRE, présent à l'appel de l'affaire, avait quitté momentanément la salle préalablement au vote.

Vote intervenu à 12 h 40.

Au moment du vote, 62 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 16

Absents sans procuration : 4

N'ont pas pris part au vote : 0

Ont pris part au vote : 78 (y compris les votants par procuration)

**Résultat du vote :**

|                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstentions :                     | 2 (Madame DEROEUX et Monsieur RENAUD, non inscrits)                                                                                                                    |
| Total des suffrages exprimés :    | 76                                                                                                                                                                     |
| Majorité des suffrages exprimés : | 39                                                                                                                                                                     |
| Pour :                            | 49 (Groupe Union Pour le Nord - Mesdames BAILLEUL et DECODTS, non inscrites)                                                                                           |
| Contre :                          | 27 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen - Groupe Communiste et Républicain : Pour l'Humain d'Abord ! - Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s) |

Signé électroniquement



Pour le Président du Conseil Départemental  
et par délégation,  
La Directrice des Affaires Juridiques  
et de l'Achat Public

Claude LEMOINE

# ANNEXE 1 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023 BUDGET PRINCIPAL PAR FONCTION ET CHAPITRE

| Mouvements | Chapitre | Libellés des chapitres                                                          | Fonctionnement |                | Investissement |               |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|            |          |                                                                                 | Dépense        | Recette        | Dépense        | Recette       |
| Réel       | 001      | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                        |                |                | 82 328 740,60  | 0,00          |
|            | 002      | Résultat de fonctionnement reporté                                              |                | 239 998 753,13 |                |               |
|            | 900      | SERVICES GENERAUX                                                               |                |                | -125 776,00    | 0,00          |
|            | 902      | ENSEIGNEMENT                                                                    |                |                | 6 927 000,00   | 0,00          |
|            | 903      | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                               |                |                | 360 560,00     | 0,00          |
|            | 904      | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                                                       |                |                | 250 000,00     |               |
|            | 905      | ACTION SOCIALE (HORS 9054 RMI ET HORS 9056 RSA)                                 |                |                | -3 442 100,00  | 0,00          |
|            | 906      | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                                                      |                |                | 816 500,00     | 0,00          |
|            | 907      | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                                                    |                |                | 25 000,00      | 0,00          |
|            | 908      | TRANSPORTS                                                                      |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 909      | DEVELOPPEMENT                                                                   |                |                | 100 000,00     | 0,00          |
|            | 910      | SERVICES GENERAUX                                                               |                |                | -150 000,00    |               |
|            | 911      | SECURITE                                                                        |                |                | 0,00           |               |
|            | 912      | ENSEIGNEMENT                                                                    |                |                | -100 000,00    | 0,00          |
|            | 913      | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                               |                |                | -200 000,00    |               |
|            | 914      | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                                                       |                |                | 50 000,00      |               |
|            | 915      | ACTION SOCIALE (HORS 9154 RMI ET HORS 9156 RSA)                                 |                |                | 2 512 865,00   | 0,00          |
|            | 9156     | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE                                                     |                |                | 0,00           |               |
|            | 916      | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                                                      |                |                | -400 000,00    | 0,00          |
|            | 917      | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                                                    |                |                | -249 224,00    | 0,00          |
|            | 918      | TRANSPORTS                                                                      |                |                | 0,00           |               |
|            | 919      | DEVELOPPEMENT                                                                   |                |                | -50 000,00     | 0,00          |
|            | 922      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                     |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 923      | DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES                                         |                |                | 641 000,00     | -2 671 259,40 |
|            | 92410    | Remembrements effectués d'office pour le compte de tiers                        |                |                | -100 000,00    | 0,00          |
|            | 92411    | Curage des cours d'eaux non domaniaux effectué d'office pour le compte de tiers |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 92412    | Travaux d'aménagement des routes sous mandat                                    |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 92415    | Travaux pour compte tiers privés puits d'accès aux carrières souterraines       |                |                | 0,00           |               |
|            | 92417    | Travaux sous mandat de constructions de salles de sports                        |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 92418    | Opérations d'investissement constructions de lycées (cités mixtes)              |                |                | -123 000,00    | 0,00          |
|            | 92419    | Opérations sous mandat Gestion des déchets                                      |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 92420    | Opérations sous mandat Constructions de bâtiments annexes aux collèges          |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 92421    | Travaux sous mandat Terrains ENS                                                |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 930      | SERVICES GENERAUX                                                               | 2 830 100,00   | 0,00           |                |               |
|            | 931      | SECURITE                                                                        | 500 000,00     |                |                |               |
|            | 932      | ENSEIGNEMENT                                                                    | 1 904 781,00   | 0,00           |                |               |
|            | 933      | CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS                               | 537 075,00     | 0,00           |                |               |
|            | 934      | PREVENTION MEDICO-SOCIALE                                                       | 4 482 300,00   | 0,00           |                |               |
|            | 935      | ACTION SOCIALE (HORS 9354 RMI, HORS 9355 APA ET HORS 9356 RSA)                  | 54 493 366,13  | 0,00           |                |               |
|            | 9354     | REVENU MINIMUM D'INSERTION                                                      | 6 000,00       | 0,00           |                |               |
|            | 9355     | PERSONNES DEPENDANTES (APA)                                                     | -9 770 038,00  | 0,00           |                |               |
|            | 9356     | REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE                                                     | -156 334,00    | 0,00           |                |               |
|            | 936      | RESEAUX ET INFRASTRUCTURES                                                      | 787 150,00     | 0,00           |                |               |
|            | 937      | AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT                                                    | -203 972,00    | 0,00           |                |               |
|            | 938      | TRANSPORTS                                                                      | 0,00           | 0,00           |                |               |
|            | 939      | DEVELOPPEMENT                                                                   | 1 506 000,00   | 0,00           |                |               |
|            | 940      | IMPOSITIONS DIRECTES                                                            | 0,00           | 0,00           |                |               |
|            | 941      | AUTRES IMPOTS ET TAXES                                                          | -586 000,00    | -50 000 000,00 |                |               |
|            | 942      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                     | 0,00           | 0,00           |                |               |
|            | 943      | OPERATIONS FINANCIERES                                                          | 125 500,00     | 0,00           |                |               |
|            | 944      | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS                                      | 0,00           | 0,00           |                |               |
|            | 945      | PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES                                          | 14 000 000,00  | 0,00           |                |               |
|            | 950      | DEPENSES IMPREVUES (DEPENSES)                                                   |                |                | 0,00           |               |
|            | 952      | DEPENSES IMPREVUES (DEPENSES)                                                   | 27 800 000,00  |                |                |               |
|            | 954      | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)                               |                |                |                | 0,00          |
| Réel       |          | Total Mouvements                                                                | 98 255 928,13  | 189 998 753,13 | 89 071 565,60  | -2 671 259,40 |
| Ordre      | 925      | OPERATIONS PATRIMONIALES                                                        |                |                | 0,00           | 0,00          |
|            | 926      | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                                                   |                |                | 9 000,00       | 0,00          |
|            | 946      | TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS                                                   | 0,00           | 9 000,00       |                |               |
|            | 951      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (RECETTES)                             |                |                |                | 91 751 825,00 |
|            | 953      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)                               | 91 751 825,00  |                |                |               |
| Ordre      |          | Total Mouvements                                                                | 91 751 825,00  | 9 000,00       | 9 000,00       | 91 751 825,00 |
|            |          | TOTAL BUDGET PRINCIPAL                                                          | 190 007 753,13 | 190 007 753,13 | 89 080 565,60  | 89 080 565,60 |

PROJET BUDGET  
SUPPLEMENTAIRE

# BUDGET PRINCIPAL

## 2023

**Nord**  
le Département est là —

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Départements : Département du Nord (1)**  
Agrégé au budget principal de (2)

Numéro SIRET : 22590001801244

POSTE COMPTABLE : Le Payeur Départemental du Nord

**M. 52**

**Budget supplémentaire (projet de budget) (3)**  
**Voté par fonction**

BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 5  |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 6  |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 7  |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 8  |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 10 |

### II - Présentation générale du budget

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget                                    | 12 |
| A2 - Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels            | 13 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement  | 17 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 18 |
| B1 - Balance générale du budget - Investissement                 | 19 |
| B2 - Balance générale du budget - Fonctionnement                 | 21 |

### III - Vote du budget

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                      | 23 |
| A90 - Section d'investissement - Equipements départementaux                                        | 27 |
| A91 - Section d'investissement - Equipements non départementaux (subventions d'équipement versées) | 39 |
| A92 - Section d'investissement - Opérations non ventilées                                          | 51 |
| A95 - Section d'investissement - Opérations sans réalisation                                       | 60 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                     | 61 |
| B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées                                             | 63 |
| B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées                                         | 76 |
| B95 - Section de fonctionnement - Opérations sans réalisation                                      | 84 |

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par nature

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 85  |
| A1/0 - Fonction 0                               | 87  |
| A1/1 - Fonction 1                               | 89  |
| A1/2 - Fonction 2                               | 90  |
| A1/3 - Fonction 3                               | 92  |
| A1/4 - Fonction 4                               | 94  |
| A1/5 - Fonction 5                               | 95  |
| A1/6 - Fonction 6                               | 99  |
| A1/7 - Fonction 7                               | 101 |
| A1/8 - Fonction 8                               | 102 |
| A1/9 - Fonction 9                               | 103 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 104 |
| A2/0 - Fonction 0                               | 108 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A2/1 - Fonction 1 | 111 |
| A2/2 - Fonction 2 | 112 |
| A2/3 - Fonction 3 | 114 |
| A2/4 - Fonction 4 | 116 |
| A2/5 - Fonction 5 | 118 |
| A2/6 - Fonction 6 | 124 |
| A2/7 - Fonction 7 | 126 |
| A2/8 - Fonction 8 | 128 |
| A2/9 - Fonction 9 | 129 |

## **B - Eléments du bilan**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie               | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours       | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture            | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées                                                  | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions                                                 | 130        |
| B4 - Etat des charges transférées                                        | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers             | 131        |
| B6 - Prêts                                                               | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                   | 133        |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                   | 134        |

## **C - Engagements hors bilan**

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat des emprunts garantis                                    | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget             | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail                                | Sans Objet |
| C4 - Etat des contrats de PPP                                        | Sans Objet |
| C5 - Etat des autres engagements donnés                              | Sans Objet |
| C6 - Etat des engagements reçus                                      | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations de programme                        | 136        |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement                        | 141        |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                | Sans Objet |

## **D - Autres éléments d'information**

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Etat du personnel                                                                | 145        |
| D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | 154        |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement                                           | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés                                         | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                        | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe       | Sans Objet |

## **E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| E1 - Décisions en matière de taux | Sans Objet |
|-----------------------------------|------------|

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                            | 2 637 650 | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (5)            | 1 777 315 |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 4 827     | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 13        |

| Informations fiscales (N-2)       |               |                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Potentiel fiscal et financier (1) |               | Valeurs par habitant pour le département<br>(population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par<br>catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier     |                                                              |                                                                 |
| 1 312 801 852                     | 1 719 948 348 | 654,57                                                       | 695,82                                                          |

(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                                                                            | 1167,18 |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population                                                                              | 70,74   |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population                                                                            | 1267,34 |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population                                                                                    | 136,36  |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3) (4)                                                                                      | 522,01  |                     |
| 6                                 | DGF/population                                                                                                           | 192,63  |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)                                                             | 19,37%  |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5) | 96,00%  |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)                                                        | 10,76%  |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)                                                       | 41,19%  |                     |

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget par fonction :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (3) de l'exercice précédent.

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 (4).

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

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

(3) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(4) 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)<br>(3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 3 479 117 531,83           | 3 635 334 493,77 | 83 781 791,19                         | A1 239 998 753,13            |
| <b>Investissement</b>  | 468 127 683,25             | 475 652 450,67   | (1) -89 853 508,02                    | A2 -82 328 740,60            |
| <b>Fonctionnement</b>  | 3 010 989 848,58           | 3 159 682 043,10 | (2) 173 635 299,21                    | A3 322 327 493,73            |

(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) |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 0,00           | III + IV 0,00 | B1        | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I 0,00                | III 0,00      | B2        | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3        | 0,00 |

|                       |                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1 + B1</b> | 239 998 753,13                  |
| <b>Investissement</b> | <b>A2 + B2</b> | -82 328 740,60                  |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3 + B3</b> | 322 327 493,73                  |

(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 – DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES | C2 |

| Chap. / Art. (1)                         | Libellé                                 | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                         | (I) 0,00                        |
| 900                                      | Services généraux                       | 0,00                            |
| 901                                      | Sécurité                                | 0,00                            |
| 902                                      | Enseignement                            | 0,00                            |
| 903                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                            |
| 904                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                            |
| 905                                      | Action sociale                          | 0,00                            |
| 905-4                                    | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                            |
| 905-6                                    | Revenu de solidarité active             | 0,00                            |
| 906                                      | Réseaux et infrastructures              | 0,00                            |
| 907                                      | Aménagement et environnement            | 0,00                            |
| 908                                      | Transports                              | 0,00                            |
| 909                                      | Développement                           | 0,00                            |
| 910                                      | Services généraux                       | 0,00                            |
| 911                                      | Sécurité                                | 0,00                            |
| 912                                      | Enseignement                            | 0,00                            |
| 913                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                            |
| 914                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                            |
| 915                                      | Action sociale                          | 0,00                            |
| 915-4                                    | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                            |
| 915-6                                    | Revenu de solidarité active             | 0,00                            |
| 916                                      | Réseaux et infrastructures              | 0,00                            |
| 917                                      | Aménagement et environnement            | 0,00                            |
| 918                                      | Transports                              | 0,00                            |
| 919                                      | Développement                           | 0,00                            |
| 921                                      | Taxes non affectées                     | 0,00                            |
| 922                                      | Dotations et participations             | 0,00                            |
| 923                                      | Dettes et autres opérations financières | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                         | (II) 0,00                       |
| 930                                      | Services généraux                       | 0,00                            |
| 931                                      | Sécurité                                | 0,00                            |
| 932                                      | Enseignement                            | 0,00                            |
| 933                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                            |
| 934                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                            |
| 935                                      | Action sociale                          | 0,00                            |

| Chap. / Art. (1) | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 935-4            | Revenu minimum d'insertion             | 0,00                            |
| 935-5            | Personnes dépendantes (APA)            | 0,00                            |
| 935-6            | Revenu de solidarité active            | 0,00                            |
| 936              | Réseaux et infrastructures             | 0,00                            |
| 937              | Aménagement et environnement           | 0,00                            |
| 938              | Transports                             | 0,00                            |
| 939              | Développement                          | 0,00                            |
| 940              | Impositions directes                   | 0,00                            |
| 941              | Autres impôts et taxes                 | 0,00                            |
| 942              | Dotations et participations            | 0,00                            |
| 943              | Opérations financières                 | 0,00                            |
| 944              | Frais de fonctionnement groupes d'élus | 0,00                            |

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

| I – INFORMATIONS GENERALES                                                                 | I  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES | C3 |

| Chap. / Art. (1)                         | Libellé                                 | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                         | (III) 0,00               |
| 900                                      | Services généraux                       | 0,00                     |
| 901                                      | Sécurité                                | 0,00                     |
| 902                                      | Enseignement                            | 0,00                     |
| 903                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                     |
| 904                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                     |
| 905                                      | Action sociale                          | 0,00                     |
| 905-4                                    | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                     |
| 905-6                                    | Revenu de solidarité active             | 0,00                     |
| 906                                      | Réseaux et infrastructures              | 0,00                     |
| 907                                      | Aménagement et environnement            | 0,00                     |
| 908                                      | Transports                              | 0,00                     |
| 909                                      | Développement                           | 0,00                     |
| 910                                      | Services généraux                       | 0,00                     |
| 911                                      | Sécurité                                | 0,00                     |
| 912                                      | Enseignement                            | 0,00                     |
| 913                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                     |
| 914                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                     |
| 915                                      | Action sociale                          | 0,00                     |
| 915-4                                    | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                     |
| 915-6                                    | Revenu de solidarité active             | 0,00                     |
| 916                                      | Réseaux et infrastructures              | 0,00                     |
| 917                                      | Aménagement et environnement            | 0,00                     |
| 918                                      | Transports                              | 0,00                     |
| 919                                      | Développement                           | 0,00                     |
| 921                                      | Taxes non affectées                     | 0,00                     |
| 922                                      | Dotations et participations             | 0,00                     |
| 923                                      | Dettes et autres opérations financières | 0,00                     |
| 954                                      | Produit des cessions d'immobilisations  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                         | (IV) 0,00                |
| 930                                      | Services généraux                       | 0,00                     |
| 931                                      | Sécurité                                | 0,00                     |
| 932                                      | Enseignement                            | 0,00                     |
| 933                                      | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 0,00                     |
| 934                                      | Prévention médico-sociale               | 0,00                     |
| 935                                      | Action sociale                          | 0,00                     |

| Chap. / Art. (1) | Libellé                                | Titres restant à émettre |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 935-4            | Revenu minimum d'insertion             | 0,00                     |
| 935-5            | Personnes dépendantes (APA)            | 0,00                     |
| 935-6            | Revenu de solidarité active            | 0,00                     |
| 936              | Réseaux et infrastructures             | 0,00                     |
| 937              | Aménagement et environnement           | 0,00                     |
| 938              | Transports                             | 0,00                     |
| 939              | Développement                          | 0,00                     |
| 940              | Impositions directes                   | 0,00                     |
| 941              | Autres impôts et taxes                 | 0,00                     |
| 942              | Dotations et participations            | 0,00                     |
| 943              | Opérations financières                 | 0,00                     |
| 944              | Frais de fonctionnement groupes d'élus | 0,00                     |

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A1 |

|      |                                                                                          | DEPENSES     | RECETTES      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 6 751 825,00 | 89 080 565,60 |

+

+

+

|         |                                                                  |                                     |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)          | 0,00                                | 0,00                       |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif)<br>82 328 740,60 | (si solde positif)<br>0,00 |

=

=

=

|                                         |  |               |               |
|-----------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement(3) |  | 89 080 565,60 | 89 080 565,60 |
|-----------------------------------------|--|---------------|---------------|

|      |                                                                | DEPENSES       | RECETTES       |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 190 007 753,13 | -49 991 000,00 |

+

+

+

|         |                                                         |                      |                                 |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00                 | 0,00                            |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2)              | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>239 998 753,13 |

=

=

=

|                                          |  |                |                |
|------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Total de la section de fonctionnement(4) |  | 190 007 753,13 | 190 007 753,13 |
|------------------------------------------|--|----------------|----------------|

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET(5) |  | 279 088 318,73 | 279 088 318,73 |
|--------------------|--|----------------|----------------|

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                                            | DÉPENSES          |               |                | RECETTES          |               |                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                            | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL          | REELLES ET MIXTES | ORDRE         | TOTAL          |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget  | 6 742 825,00      | 9 000,00      | 6 751 825,00   | -2 671 259,40     | 91 751 825,00 | 89 080 565,60  |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 98 255 928,13     | 91 751 825,00 | 190 007 753,13 | -50 000 000,00    | 9 000,00      | -49 991 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports)                     | 104 998 753,13    | 91 760 825,00 | 196 759 578,13 | -52 671 259,40    | 91 760 825,00 | 39 089 565,60  |

(1) Les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET             |  |  |  |  |  |  |  |  | II |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

| SECTION                                                                                 | BUDGET DE L'EXERCICE    | RESTES A REALISER N-1 (2) | NOUVELLES PROPOSITIONS DU PRESIDENT | VOTE DE L'ASSEMBLEE | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX (SAUF 01) | 1 SECURITE        | 2 ENSEIGNEMENT      | 3 CULTURE, VIE SOCIALE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                                        | <b>641 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>6 751 825,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>427 000,00</b>             | <b>-275 776,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>6 827 000,00</b> | <b>160 560,00</b>                                  |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX<br>(Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23) | 250 362 703,00          | 0,00                      | 4 911 184,00                        | 0,00                |                               | -125 776,00                   | 0,00              | 6 927 000,00        | 360 560,00                                         |
| - en AP/CP                                                                              | 250 307 703,00          | 0,00                      | 4 911 184,00                        | 0,00                |                               | -125 776,00                   | 0,00              | 6 927 000,00        | 360 560,00                                         |
| - hors AP/CP                                                                            | 55 000,00               | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                |                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                                               |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>Subventions d'équipement à verser (c/204)          | 101 077 297,00          | 0,00                      | 1 413 641,00                        | 0,00                |                               | -150 000,00                   | 0,00              | -100 000,00         | -200 000,00                                        |
| - en AP/CP                                                                              | 101 072 297,00          | 0,00                      | 1 413 641,00                        | 0,00                |                               | -150 000,00                   | 0,00              | -100 000,00         | -200 000,00                                        |
| - hors AP/CP                                                                            | 5 000,00                | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                |                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                                               |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES                                                             | 290 360 000,00          | 0,00                      | 427 000,00                          | 0,00                | 427 000,00                    |                               |                   |                     |                                                    |
| - dont 924 Opérations pour compte de tiers                                              | 698 000,00              | 0,00                      | -223 000,00                         | 0,00                | -223 000,00                   |                               |                   |                     |                                                    |
| 950 DEPENSES IMPREVUES                                                                  | 0,00                    |                           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          |                               |                   |                     |                                                    |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)                                                       | 0,00                    |                           |                                     | 0,00                |                               |                               |                   |                     |                                                    |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                                        | <b>641 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>6 751 825,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>6 751 825,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                        |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX<br>(Recettes d'équipement affectées)                      | 41 376 804,00           | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                |                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                                               |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX                                                       | 392 000,00              | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                |                               | 0,00                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                                               |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068                                                  | 576 770 877,00          | 0,00                      | -85 000 000,00                      | 0,00                | -85 000 000,00                |                               |                   |                     |                                                    |
| - dont 924 Opérations pour compte de tiers                                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          |                               |                   |                     |                                                    |
| 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION                                              | 23 260 319,00           | 0,00                      | 91 751 825,00                       | 0,00                | 91 751 825,00                 |                               |                   |                     |                                                    |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations                                              | 16 035 002,00           | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          |                               |                   |                     |                                                    |
| 951 Virement de la section de fonctionnement                                            | 7 225 317,00            |                           | 91 751 825,00                       | 0,00                | 91 751 825,00                 |                               |                   |                     |                                                    |
| 923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)                                      | 0,00                    |                           |                                     | 0,00                |                               |                               |                   |                     |                                                    |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)                                                       | 0,00                    |                           |                                     | 0,00                |                               |                               |                   |                     |                                                    |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                       | <b>3 170 588 426,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>190 007 753,13</b>               | <b>0,00</b>         | <b>133 091 325,00</b>         | <b>2 830 100,00</b>           | <b>500 000,00</b> | <b>1 904 781,00</b> | <b>537 075,00</b>                                  |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)               | 2 919 771 598,00        | 0,00                      | 56 916 428,13                       | 0,00                |                               | 2 830 100,00                  | 500 000,00        | 1 904 781,00        | 537 075,00                                         |
| - en AE/CP                                                                              | 139 814 116,75          | 0,00                      | 7 120 735,00                        | 0,00                |                               | 1 154 200,00                  | 0,00              | 100 046,00          | 107 955,00                                         |
| - hors AE/CP                                                                            | 2 779 957 481,25        | 0,00                      | 49 795 693,13                       | 0,00                |                               | 1 675 900,00                  | 500 000,00        | 1 804 735,00        | 429 120,00                                         |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES                            | 243 591 511,00          | 0,00                      | 13 539 500,00                       | 0,00                | 13 539 500,00                 |                               |                   |                     |                                                    |
| 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION                                              | 7 225 317,00            |                           | 119 551 825,00                      | 0,00                | 119 551 825,00                |                               |                   |                     |                                                    |

| SECTION                                                         | BUDGET DE<br>L'EXERCICE | RESTES A<br>REALISER N-1<br>(2) | NOUVELLES<br>PROPOSITIONS<br>DU PRESIDENT | VOTE DE<br>L'ASSEMBLEE | 01<br>OPERATIONS<br>NON<br>VENTILABLES | 0<br>SERVICES<br>GENERAUX<br>(SAUF 01) | 1<br>SECURITE | 2<br>ENSEIGNEMENT | 3<br>CULTURE,<br>VIE SOCIALE<br>JEUNESSE,<br>SPORTS ET<br>LOISIRS |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 952 Dépenses imprévues                                          | 0,00                    |                                 | 27 800 000,00                             | 0,00                   | 27 800 000,00                          |                                        |               |                   |                                                                   |
| 953 Virement à la section d'investissement                      | 7 225 317,00            |                                 | 91 751 825,00                             | 0,00                   | 91 751 825,00                          |                                        |               |                   |                                                                   |
| 002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)                       | 0,00                    |                                 |                                           | 0,00                   |                                        |                                        |               |                   |                                                                   |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                               | <b>3 170 588 426,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>-49 991 000,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>-49 991 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                       |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES<br>INDIVIDUALISES           | 335 942 253,00          | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                   |                                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                              |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES<br>COMMUNS NON VENTILES | 2 834 646 173,00        | 0,00                            | -49 991 000,00                            | 0,00                   | -49 991 000,00                         |                                        |               |                   |                                                                   |
| 002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)                      | 0,00                    |                                 |                                           | 0,00                   |                                        |                                        |               |                   |                                                                   |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat) à la colonne « Vote de l'assemblée », les crédits constatés conformément au compte administratif ou à la délibération de reprise des résultats.

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                     |  |  |  |  |  |  |  |  | II |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

| SECTION                                                                                                                                     | 4<br>PREVENTION<br>MEDICO-SOCIALE | 5<br>ACTION<br>SOCIALE<br>(hors RMI, APA<br>et RSA) | 5-4<br>RMI      | 5-5<br>APA           | 5-6<br>RSA         | 6<br>RESEAUX ET<br>INFRA-<br>STRUCTURES | 7<br>AMENAGEMENT<br>ET<br>ENVIRONNEMENT | 8<br>TRANSPORTS | 9<br>DEVELOPPEMENT<br>ECONOMIQUE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                            | <b>300 000,00</b>                 | <b>-929 235,00</b>                                  | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>        | <b>416 500,00</b>                       | <b>-224 224,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>50 000,00</b>                 |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX<br>(Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21,<br>22, 23)                                                  | 250 000,00                        | -3 442 100,00                                       | 0,00            |                      | 0,00               | 816 500,00                              | 25 000,00                               | 0,00            | 100 000,00                       |
| - en AP/CP                                                                                                                                  | 250 000,00                        | -3 442 100,00                                       | 0,00            |                      | 0,00               | 816 500,00                              | 25 000,00                               | 0,00            | 100 000,00                       |
| - hors AP/CP                                                                                                                                | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00            |                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>Subventions d'équipement à verser (c/204)                                                              | 50 000,00                         | 2 512 865,00                                        | 0,00            |                      | 0,00               | -400 000,00                             | -249 224,00                             | 0,00            | -50 000,00                       |
| - en AP/CP                                                                                                                                  | 50 000,00                         | 2 512 865,00                                        | 0,00            |                      | 0,00               | -400 000,00                             | -249 224,00                             | 0,00            | -50 000,00                       |
| - hors AP/CP                                                                                                                                | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00            |                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES<br>- dont 924 Opérations pour compte de tiers                                                                   |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| 950 DEPENSES IMPREVUES                                                                                                                      |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)                                                                                                           |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>     |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX<br>(Recettes d'équipement affectées)                                                                          | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00            |                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             |
| 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX                                                                                                           | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00            |                      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             |
| 92 OPERATIONS NON VENTILEES, hors 1068<br>- dont 924 Opérations pour compte de tiers                                                        |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS<br>REALISATION<br>954 Produit des cessions d'immobilisations<br>951 Virement de la section de fonctionnement |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| 923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT<br>CAPITALISE (1)                                                                                       |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| 001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)                                                                                                           |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                                                                           | <b>4 482 300,00</b>               | <b>54 493 366,13</b>                                | <b>6 000,00</b> | <b>-9 770 038,00</b> | <b>-156 334,00</b> | <b>787 150,00</b>                       | <b>-203 972,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>1 506 000,00</b>              |
| 93 OPERATIONS VENTILEES ou SERVICES<br>INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)                                                                | 4 482 300,00                      | 54 493 366,13                                       | 6 000,00        | -9 770 038,00        | -156 334,00        | 787 150,00                              | -203 972,00                             | 0,00            | 1 506 000,00                     |
| - en AE/CP                                                                                                                                  | 1 000 000,00                      | 4 323 000,00                                        | 0,00            | -210 000,00          | 45 954,00          | 200 000,00                              | -100 420,00                             | 0,00            | 500 000,00                       |
| - hors AE/CP                                                                                                                                | 3 482 300,00                      | 50 170 366,13                                       | 6 000,00        | -9 560 038,00        | -202 288,00        | 587 150,00                              | -103 552,00                             | 0,00            | 1 006 000,00                     |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU<br>SERVICES COMMUNS NON VENTILES                                                                             |                                   |                                                     |                 |                      |                    |                                         |                                         |                 |                                  |

| SECTION                                                                                                                      | 4<br>PREVENTION<br>MEDICO-SOCIALE | 5<br>ACTION<br>SOCIALE<br>(hors RMI, APA<br>et RSA) | 5-4<br>RMI  | 5-5<br>APA  | 5-6<br>RSA  | 6<br>RESEAUX ET<br>INFRA-<br>STRUCTURES | 7<br>AMENAGEMENT<br>ET<br>ENVIRONNEMENT | 8<br>TRANSPORTS | 9<br>DEVELOPPEMENT<br>ECONOMIQUE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS<br>REALISATION<br>952 Dépenses imprévues<br><i>953 Virement à la section d'investissement</i> |                                   |                                                     |             |             |             |                                         |                                         |                 |                                  |
| 002 DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTÉ (1)                                                                                 |                                   |                                                     |             |             |             |                                         |                                         |                 |                                  |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                                                            | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                      |
| 93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES<br>INDIVIDUALISES                                                                        | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                             |
| 94 OPERATIONS NON VENTILEES OU<br>SERVICES COMMUNS NON VENTILES                                                              |                                   |                                                     |             |             |             |                                         |                                         |                 |                                  |
| 002 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTÉ DE N-1 (1)                                                                         |                                   |                                                     |             |             |             |                                         |                                         |                 |                                  |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A3.1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)****OPERATIONS REELLES**

| CHAPITRES                                                                    | DEPENSES              | RECETTES                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>90 Equipements départementaux</b>                                         | <b>4 911 184,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)                 | 4 911 184,00          | 0,00                     |
| 905-4 Revenu minimum d'insertion                                             | 0,00                  | 0,00                     |
| 905-6 Revenu de solidarité active                                            | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>91 Equipements non départementaux (Subventions d'équipement à verser)</b> | <b>1 413 641,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| 910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)                 | 1 413 641,00          | 0,00                     |
| 915-4 Revenu minimum d'insertion                                             | 0,00                  | 0,00                     |
| 915-6 Revenu de solidarité active                                            | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>92 Opérations non ventilées</b>                                           | <b>418 000,00</b>     | <b>-85 000 000,00</b>    |
| 921 Taxes non affectées                                                      | 0,00                  | 0,00                     |
| 922 Dotations et participations                                              | 0,00                  | 0,00                     |
| 923 Dettes et autres opérations financières (hors c/1068)                    | 641 000,00            | -85 000 000,00           |
| 924 Opérations pour compte de tiers                                          | -223 000,00           | 0,00                     |
| <b>95 Chapitres de prévision sans réalisation</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 950 Dépenses imprévues                                                       | 0,00                  |                          |
| 954 Produit des cessions d'immobilisations                                   |                       | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>I 6 742 825,00</b> | <b>II -85 000 000,00</b> |

**OPERATIONS D'ORDRE**

|                                                            |                     |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) | 0,00                | 0,00                    |
| 926 Transferts entre les sections                          | 9 000,00            | 0,00                    |
| 951 Virement de la section de fonctionnement               |                     | 91 751 825,00           |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>III 9 000,00</b> | <b>IV 91 751 825,00</b> |

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951) - D 926 :.....</b> | <b>91 742 825,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                              |                        |                          |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)</b> | <b>V 82 328 740,60</b> | <b>VI 0,00</b>           |
| <b>923-1068 AFFECTATION (1)</b>              |                        | <b>VII 82 328 740,60</b> |

|                            |                                  |                                         |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b> | <b>I + III + V 89 080 565,60</b> | <b>II + IV + VI + VII 89 080 565,60</b> |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

## SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

## OPERATIONS REELLES ET MIXTES

| CHAPITRES                                                         | DEPENSES               | RECETTES                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>93 Opérations ventilées ou services individualisés</b>         | <b>56 916 428,13</b>   | <b>0,00</b>              |
| 930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA) | 66 836 800,13          | 0,00                     |
| 935-4 Revenu minimum d'insertion                                  | 6 000,00               | 0,00                     |
| 935-5 Personnes dépendantes (APA)                                 | -9 770 038,00          | 0,00                     |
| 935-6 Revenu de solidarité active                                 | -156 334,00            | 0,00                     |
| <b>94 Services communs non ventilés</b>                           | <b>13 539 500,00</b>   | <b>-50 000 000,00</b>    |
| 940 Impositions directes                                          | 0,00                   | 0,00                     |
| 941 Autres impôts et taxes                                        | -586 000,00            | -50 000 000,00           |
| 942 Dotations et participations                                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 943 Opérations financières                                        | 125 500,00             | 0,00                     |
| 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus                        | 0,00                   | 0,00                     |
| 945 Provisions et autres opérations mixtes                        | 14 000 000,00          | 0,00                     |
| <b>95 Opérations sans réalisation</b>                             | <b>27 800 000,00</b>   |                          |
| 952 Dépenses imprévues                                            | 27 800 000,00          |                          |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>I 98 255 928,13</b> | <b>II -50 000 000,00</b> |

## OPERATIONS D'ORDRE

|                                              |                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 946 Transferts entre les sections            | 0,00                     | 9 000,00           |
| 947 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                     | 0,00               |
| 953 Virement à la section d'investissement   | 91 751 825,00            |                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>III 91 751 825,00</b> | <b>IV 9 000,00</b> |

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 953) - R 946 :.....

91 742 825,00

|                                                   |               |                          |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)</b> | <b>V 0,00</b> | <b>VI 239 998 753,13</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|

|                            |                                   |                                    |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b> | <b>I + III + V 190 007 753,13</b> | <b>II + IV + VI 190 007 753,13</b> |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

## 1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles  | Opérations d'ordre | TOTAL               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 13 (3)                                  | Subventions d'investissement                             | 0,00                | (1) 9 000,00       | 9 000,00            |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                |                    | 0,00                |
| 20 (3)                                  | Immobilisations incorporelles (hors 204)                 | -1 486 600,00       | 0,00               | -1 486 600,00       |
| 204 (3)                                 | Subventions d'équipement versées                         | 1 413 641,00        | 0,00               | 1 413 641,00        |
| 21 (3)                                  | Immobilisations corporelles                              | 1 688 384,00        | 0,00               | 1 688 384,00        |
| 22 (3)                                  | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 23 (3)                                  | Immobilisations en cours                                 | 4 709 400,00        | 0,00               | 4 709 400,00        |
| 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 (3)                                  | Autres immobilisations financières                       | 641 000,00          | 0,00               | 641 000,00          |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                     | 0,00               | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                     | 0,00               | 0,00                |
| 19                                      | Neutral. et régul. d'opérations                          |                     | 0,00               | 0,00                |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers                | -223 000,00         | 0,00               | -223 000,00         |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                     | 0,00               | 0,00                |
| 020                                     | Dépenses imprévues                                       | 0,00                |                    | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>6 742 825,00</b> | <b>9 000,00</b>    | <b>6 751 825,00</b> |

+

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)</b> | <b>82 328 740,60</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>89 080 565,60</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

(1) Subventions d'investissement reprises au compte de résultat (compte 139).

(2) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

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

## 2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT                   |                                                          | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 10                               | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 13 (2)                           | Subventions d'investissement                             | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 16                               | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -85 000 000,00     | 0,00               | -85 000 000,00 |
| 18 (2)                           | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00               |                    | 0,00           |
| 20 (2)                           | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 204 (2)                          | Subventions d'équipement versées                         | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 21 (2)                           | Immobilisations corporelles                              | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 22 (2)                           | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 23 (2)                           | Immobilisations en cours                                 | 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 (2)                           | Autres immobilisations financières                       | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 28                               | Amortissement des immobilisations                        |                    | 0,00               | 0,00           |
| 3...                             | Stocks et en-cours                                       |                    | 0,00               | 0,00           |
| 45                               | Opérations pour compte de tiers                          | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 19                               | Neutral. et régul. d'opérations                          |                    | 0,00               | 0,00           |
| 481                              | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                    | 0,00               | 0,00           |
| 021                              | Virement de la section de fonctionnement                 |                    | 91 751 825,00      | 91 751 825,00  |
| 024                              | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00               |                    | 0,00           |
| Recettes d'investissement –Total |                                                          | -85 000 000,00     | 91 751 825,00      | 6 751 825,00   |

+

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1) | 0,00 |
|---------------------------------------------------------|------|

+

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1) | 82 328 740,60 |
|--------------------------------|---------------|

=

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 89 080 565,60 |
|----------------------------------------------|---------------|

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|--|----|
| BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT    |  |  |  | B2 |

## 1 – DEPENSES (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT                    |                                         | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 011 (2)                           | Charges à caractère général             | 4 774 271,00       |                    | 4 774 271,00   |
| 012 (2)                           | Charges de personnel et frais assimilés | 17 696 000,00      |                    | 17 696 000,00  |
| 014                               | Atténuations de produits                | -600 000,00        |                    | -600 000,00    |
| 015                               | Revenu minimum d'insertion              | 6 000,00           |                    | 6 000,00       |
| 016                               | Allocation personnalisée d'autonomie    | -9 770 038,00      |                    | -9 770 038,00  |
| 017                               | Revenu de solidarité active             | -156 334,00        |                    | -156 334,00    |
| 60                                | Achats et variation des stocks          |                    | 0,00               | 0,00           |
| 65 (2)                            | Autres charges de gestion courante      | 39 566 153,00      |                    | 39 566 153,00  |
| 6586                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00               |                    | 0,00           |
| 66                                | Charges financières                     | -10 000,00         | 0,00               | -10 000,00     |
| 67 (2)                            | Charges exceptionnelles                 | 4 949 876,13       | 0,00               | 4 949 876,13   |
| 68 (2)                            | Dot. aux amortissements et provisions   | 14 000 000,00      | 0,00               | 14 000 000,00  |
| 71                                | Production stockée (ou déstockage)      |                    | 0,00               | 0,00           |
| 022                               | Dépenses imprévues                      | 27 800 000,00      |                    | 27 800 000,00  |
| 023                               | Virement à la section d'investissement  |                    | 91 751 825,00      | 91 751 825,00  |
| Dépenses de fonctionnement –Total |                                         | 98 255 928,13      | 91 751 825,00      | 190 007 753,13 |

+

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|----------------------------------------|------|

=

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 190 007 753,13 |
|-----------------------------------------------|----------------|

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II |
|--------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE – FONCTIONNEMENT    |  | B2 |

## 2 – RECETTES (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT                    |                                          | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 013 (2)                           | Atténuations de charges                  | 0,00               |                    | 0,00           |
| 015                               | Revenu minimum d'insertion               | 0,00               |                    | 0,00           |
| 016                               | Allocation personnalisée d'autonomie     | 0,00               |                    | 0,00           |
| 017                               | Revenu de solidarité active              | 0,00               |                    | 0,00           |
| 60                                | Achats et variation des stocks           |                    | 0,00               | 0,00           |
| 70                                | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00               |                    | 0,00           |
| 71                                | Production stockée (ou déstockage)       |                    | 0,00               | 0,00           |
| 72                                | Production immobilisée                   |                    | 0,00               | 0,00           |
| 73                                | Impôts et taxes (hors 731)               | -50 000 000,00     |                    | -50 000 000,00 |
| 731                               | Impositions directes                     | 0,00               |                    | 0,00           |
| 74 (2)                            | Dotations, subventions et participations | 0,00               |                    | 0,00           |
| 75 (2)                            | Autres produits de gestion courante      | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 76                                | Produits financiers                      | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 77 (2)                            | Produits exceptionnels                   | 0,00               | 9 000,00           | 9 000,00       |
| 78 (2)                            | Reprises amortissements et provisions    | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 79                                | Transferts de charges                    |                    | 0,00               | 0,00           |
| Recettes de fonctionnement –Total |                                          | -50 000 000,00     | 9 000,00           | -49 991 000,00 |

+

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) | 239 998 753,13 |
|----------------------------------------|----------------|

=

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 190 007 753,13 |
|-----------------------------------------------|----------------|

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

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

## 1 – DEPENSES

| Chap.                                 | Libellés                                | Budget de l'exercice  | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Groupe 90</b>                      | <b>Equipements départementaux</b>       | <b>250 362 703,00</b> | <b>4 911 184,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 900                                   | Services généraux                       | 29 823 300,00         | -125 776,00                         | 0,00                |
| 901                                   | Sécurité                                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 902                                   | Enseignement                            | 81 889 000,00         | 6 927 000,00                        | 0,00                |
| 903                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 10 450 800,00         | 360 560,00                          | 0,00                |
| 904                                   | Prévention médico-sociale               | 522 000,00            | 250 000,00                          | 0,00                |
| 905                                   | Action sociale (hors RMI et RSA)        | 22 404 703,00         | -3 442 100,00                       | 0,00                |
| 905-4                                 | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 905-6                                 | Revenu de solidarité active             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 906                                   | Réseaux et infrastructures              | 98 300 900,00         | 816 500,00                          | 0,00                |
| 907                                   | Aménagement et environnement            | 4 665 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                |
| 908                                   | Transports                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 909                                   | Développement                           | 2 307 000,00          | 100 000,00                          | 0,00                |
| <b>Groupe 91</b>                      | <b>Equipements non départementaux</b>   | <b>101 077 297,00</b> | <b>1 413 641,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 910                                   | Services généraux                       | 970 000,00            | -150 000,00                         | 0,00                |
| 911                                   | Sécurité                                | 4 000 000,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 912                                   | Enseignement                            | 1 609 000,00          | -100 000,00                         | 0,00                |
| 913                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs    | 1 020 000,00          | -200 000,00                         | 0,00                |
| 914                                   | Prévention médico-sociale               | 320 000,00            | 50 000,00                           | 0,00                |
| 915                                   | Action sociale (hors RMI et RSA)        | 20 265 378,00         | 2 512 865,00                        | 0,00                |
| 915-4                                 | Revenu minimum d'insertion              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 915-6                                 | Revenu de solidarité active             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 916                                   | Réseaux et infrastructures              | 1 390 000,00          | -400 000,00                         | 0,00                |
| 917                                   | Aménagement et environnement            | 70 152 919,00         | -249 224,00                         | 0,00                |
| 918                                   | Transports                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 919                                   | Développement                           | 1 350 000,00          | -50 000,00                          | 0,00                |
| <b>Groupe 92</b>                      | <b>Opérations non ventilées</b>         | <b>290 360 000,00</b> | <b>427 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 921                                   | Taxes non affectées                     | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 922                                   | Dotations et participations             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 923                                   | Dettes et autres opérations financières | 230 862 000,00        | 641 000,00                          | 0,00                |
| 924                                   | Opérations pour compte de tiers         | 698 000,00            | -223 000,00                         | 0,00                |
| 925                                   | Opérations patrimoniales                | 41 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 926                                   | Transferts entre les sections           | 17 800 000,00         | 9 000,00                            | 0,00                |
| <b>Groupe 95</b>                      | <b>Opérations sans réalisation</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 950                                   | Dépenses imprévues                      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES GROUPEs FONCTIONNELS</b> |                                         | <b>641 800 000,00</b> | <b>6 751 825,00</b>                 | <b>0,00</b>         |

|                   |  |  |      |
|-------------------|--|--|------|
| Restes à réaliser |  |  | 0,00 |
|-------------------|--|--|------|

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

|                                               |  |  |                       |
|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| D 001 Solde d'exécution reporté (1) - Déficit |  |  | 82 328 740,60         |
| <b>CUMUL</b>                                  |  |  | <b>730 880 565,60</b> |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

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

## 2 – RECETTES

| Chap.                                 | Libellés                                               | Budget de l'exercice  | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Groupe 90</b>                      | <b>Equipements départementaux</b>                      | <b>41 376 804,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 900                                   | Services généraux                                      | 4 620 000,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 901                                   | Sécurité                                               | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 902                                   | Enseignement                                           | 22 754 507,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 903                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs                   | 1 135 323,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 904                                   | Prévention médico-sociale                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 905                                   | Action sociale (hors RMI et RSA)                       | 6 231 274,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 905-4                                 | Revenu minimum d'insertion                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 905-6                                 | Revenu de solidarité active                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 906                                   | Réseaux et infrastructures                             | 6 635 700,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 907                                   | Aménagement et environnement                           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 908                                   | Transports                                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 909                                   | Développement                                          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>Groupe 91</b>                      | <b>Equipements non départementaux</b>                  | <b>392 000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 910                                   | Services généraux                                      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 911                                   | Sécurité                                               | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 912                                   | Enseignement                                           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 913                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs                   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 914                                   | Prévention médico-sociale                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 915                                   | Action sociale (hors RMI et RSA)                       | 392 000,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 915-4                                 | Revenu minimum d'insertion                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 915-6                                 | Revenu de solidarité active                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 916                                   | Réseaux et infrastructures                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 917                                   | Aménagement et environnement                           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 918                                   | Transports                                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 919                                   | Développement                                          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>Groupe 92</b>                      | <b>Opérations non ventilées</b>                        | <b>576 770 877,00</b> | <b>-85 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 921                                   | Taxes non affectées                                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 922                                   | Dotations et participations                            | 34 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 923                                   | Dettes et autres opérations financières (hors c/ 1068) | 325 670 877,00        | -85 000 000,00                      | 0,00                |
| 924                                   | Opérations pour compte de tiers                        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 925                                   | Opérations patrimoniales                               | 41 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 926                                   | Transferts entre les sections                          | 176 000 000,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>Groupe 95</b>                      | <b>Opérations sans réalisation</b>                     | <b>23 260 319,00</b>  | <b>91 751 825,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 951                                   | Virement de la section de fonctionnement               | 7 225 317,00          | 91 751 825,00                       | 0,00                |
| 954                                   | Produit des cessions d'immobilisations                 | 16 035 002,00         | 0,00                                | 0,00                |
| <b>TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS</b> |                                                        | <b>641 800 000,00</b> | <b>6 751 825,00</b>                 | <b>0,00</b>         |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

|                                                |  |  |                       |
|------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Restes à réaliser                              |  |  | 0,00                  |
| R 001 Solde d'exécution reporté (1) - Excédent |  |  | 0,00                  |
| Affectation au compte 1068 (2)                 |  |  | 82 328 740,60         |
| <b>CUMUL</b>                                   |  |  | <b>730 880 565,60</b> |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

(2) Il s'agit de la délibération d'affectation du résultat ; par conséquent, ce montant ne fait pas l'objet d'un nouveau vote.

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 900 |

**DETAIL DU CHAPITRE 900 – Services généraux**

| Article (1)                   | Libellé                                     | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                             | <b>29 823 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-125 776,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 900-2                         | <u>Administration générale</u>              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 900-4                         | <u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                             | <b>29 823 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-125 776,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 900-2                         | <u>Administration générale</u>              | 29 823 300,00        | 0,00        | -125 776,00                         | 0,00                |
| 900202                        | Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)     | 29 823 300,00        | 0,00        | -125 776,00                         | 0,00                |
| 900-4                         | <u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                             | <b>4 620 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 900-2                         | <u>Administration générale</u>              | 4 620 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 900202                        | Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)     | 4 620 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 900-4                         | <u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 901 |

## DETAIL DU CHAPITRE 901 – Sécurité

| Article (1)            | Libellé                                       | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-0                  | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-1                  | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-2                  | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-8                  | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-0                  | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-1                  | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-2                  | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-8                  | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-0                  | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-1                  | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-2                  | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 901-8                  | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 902 |

## DETAIL DU CHAPITRE 902 – Enseignement

| Article (1)                   | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>81 889 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 927 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 902-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-4                         | <u>Formation pro. et apprentissage (COM)</u>    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                 | <b>81 889 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 927 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 902-0                         | <u>Services communs</u>                         | 33 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>             | 81 856 000,00        | 0,00        | 6 927 000,00                        | 0,00                |
| 90221                         | Collèges                                        | 81 856 000,00        | 0,00        | 6 927 000,00                        | 0,00                |
| 902-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-4                         | <u>Formation pro. et apprentissage (COM)</u>    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>22 754 507,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 902-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>             | 22 754 507,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90221                         | Collèges                                        | 22 754 507,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-4                         | <u>Formation pro. et apprentissage (COM)</u>    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 902-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 903 |

## DETAIL DU CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article (1)                   | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>10 450 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 560,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 903-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-1                         | <u>Culture</u>                                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-2                         | <u>Sports</u>                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-3                         | <u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                 | <b>10 450 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 560,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 903-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-1                         | <u>Culture</u>                                  | 10 450 800,00        | 0,00        | 360 560,00                          | 0,00                |
| 90311                         | Activités artistiques et action culturel        | 978 700,00           | 0,00        | -208 900,00                         | 0,00                |
| 90312                         | Patrimoine (musées, monuments...)               | 12 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90313                         | Bibliothèques et médiathèques                   | 1 097 100,00         | 0,00        | -388 300,00                         | 0,00                |
| 90314                         | Musées                                          | 7 754 000,00         | 0,00        | 783 760,00                          | 0,00                |
| 90315                         | Services d'archives                             | 609 000,00           | 0,00        | 174 000,00                          | 0,00                |
| 903-2                         | <u>Sports</u>                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-3                         | <u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>1 135 323,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 903-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-1                         | <u>Culture</u>                                  | 1 135 323,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90311                         | Activités artistiques et action culturel        | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90313                         | Bibliothèques et médiathèques                   | 150 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90314                         | Musées                                          | 885 323,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-2                         | <u>Sports</u>                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 903-3                         | <u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 904 |

## DETAIL DU CHAPITRE 904 – Prévention médico-sociale

| Article (1)            | Libellé                                      | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                              | 522 000,00           | 0,00    | 250 000,00                          | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-0                  | <u>Services communs</u>                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-1                  | <u>PMI et planification familiale</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-2                  | <u>Prévention et éducation pour la santé</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-8                  | <u>Autres actions</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                              | 522 000,00           | 0,00    | 250 000,00                          | 0,00                |
| 904-0                  | <u>Services communs</u>                      | 222 000,00           | 0,00    | 300 000,00                          | 0,00                |
| 904-1                  | <u>PMI et planification familiale</u>        | 100 000,00           | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-2                  | <u>Prévention et éducation pour la santé</u> | 200 000,00           | 0,00    | -50 000,00                          | 0,00                |
| 904-8                  | <u>Autres actions</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-0                  | <u>Services communs</u>                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-1                  | <u>PMI et planification familiale</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-2                  | <u>Prévention et éducation pour la santé</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 904-8                  | <u>Autres actions</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 905 |

## DETAIL DU CHAPITRE 905 – Action sociale (hors RMI et RSA)

| Article (1)            | Libellé                              | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                      | 22 404 703,00        | 0,00    | -3 442 100,00                       | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-0                  | <u>Services communs</u>              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-1                  | <u>Famille et enfance</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-2                  | <u>Personnes handicapées</u>         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-3                  | <u>Personnes âgées</u>               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-8                  | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                      | 22 404 703,00        | 0,00    | -3 442 100,00                       | 0,00                |
| 905-0                  | <u>Services communs</u>              | 15 213 080,20        | 0,00    | -1 311 600,00                       | 0,00                |
| 905-1                  | <u>Famille et enfance</u>            | 6 110 000,00         | 0,00    | -2 108 000,00                       | 0,00                |
| 905-2                  | <u>Personnes handicapées</u>         | 885 000,00           | 0,00    | -22 500,00                          | 0,00                |
| 905-3                  | <u>Personnes âgées</u>               | 196 622,80           | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 90538                  | Autres                               | 196 622,80           | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-8                  | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                      | 6 231 274,00         | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-0                  | <u>Services communs</u>              | 350 000,00           | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-1                  | <u>Famille et enfance</u>            | 5 881 274,00         | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-2                  | <u>Personnes handicapées</u>         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-3                  | <u>Personnes âgées</u>               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 905-8                  | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              |  |  |  |  | III     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 905-4 |

## DETAIL DU CHAPITRE 905-4 – Revenu minimum d'insertion

| Article (1)            | Libellé                                 | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              |  |  |  |  | III     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 905-6 |

## DETAIL DU CHAPITRE 905-6 – Revenu de solidarité active

| Article (1)            | Libellé                                 | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 905-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 906 |

## DETAIL DU CHAPITRE 906 – Réseaux et infrastructures

| Article (1)                   | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>98 300 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>816 500,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 906-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-4                         | <u>Infra. fluviales, maritimes, portuaires</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                 | <b>98 300 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>816 500,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 906-0                         | <u>Services communs</u>                         | 25 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 97 725 900,00        | 0,00        | 816 500,00                          | 0,00                |
| 90621                         | Réseau routier départemental                    | 97 725 900,00        | 0,00        | 816 500,00                          | 0,00                |
| 906-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-4                         | <u>Infra. fluviales, maritimes, portuaires</u>  | 550 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>6 635 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 906-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 6 635 700,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90621                         | Réseau routier départemental                    | 6 635 700,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-4                         | <u>Infra. fluviales, maritimes, portuaires</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 906-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 907 |

## DETAIL DU CHAPITRE 907 – Aménagement et environnement

| Article (1)                   | Libellé                                    | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>4 665 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 907-0                         | <u>Services communs</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-2                         | <u>Logement</u>                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-3                         | <u>Environnement</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                            | <b>4 665 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 907-0                         | <u>Services communs</u>                    | 275 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-2                         | <u>Logement</u>                            | 40 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-3                         | <u>Environnement</u>                       | 4 350 000,00         | 0,00        | 25 000,00                           | 0,00                |
| 90738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 4 350 000,00         | 0,00        | 25 000,00                           | 0,00                |
| 907-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 907-0                         | <u>Services communs</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-2                         | <u>Logement</u>                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-3                         | <u>Environnement</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 90738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 907-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 908 |

## DETAIL DU CHAPITRE 908 – Transports

| Article (1)            | Libellé                                | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 908-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 909 |

## DETAIL DU CHAPITRE 909 – Développement

| Article (1)            | Libellé                                        | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                                | 2 307 000,00         | 0,00    | 100 000,00                          | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-0                  | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-1                  | <u>Structures d'animation et développement</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-2                  | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-3                  | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-4                  | <u>Développement touristique</u>               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-5                  | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                                | 2 307 000,00         | 0,00    | 100 000,00                          | 0,00                |
| 909-0                  | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-1                  | <u>Structures d'animation et développement</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-2                  | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-3                  | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-4                  | <u>Développement touristique</u>               | 2 307 000,00         | 0,00    | 100 000,00                          | 0,00                |
| 909-5                  | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-0                  | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-1                  | <u>Structures d'animation et développement</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-2                  | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-3                  | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-4                  | <u>Développement touristique</u>               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 909-5                  | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      |  |  |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 910 |

## DETAIL DU CHAPITRE 910 – Services généraux

| Article (1)            | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                                 | 970 000,00           | 0,00    | -150 000,00                         | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 910-2                  | <u>Administration générale</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 910-4                  | <u>Coopération décentralisée, action europe</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                                 | 970 000,00           | 0,00    | -150 000,00                         | 0,00                |
| 910-2                  | <u>Administration générale</u>                  | 970 000,00           | 0,00    | -150 000,00                         | 0,00                |
| 910202                 | Admin. gén. (autres moyens généraux)            | 970 000,00           | 0,00    | -150 000,00                         | 0,00                |
| 910-4                  | <u>Coopération décentralisée, action europe</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                                 | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 910-2                  | <u>Administration générale</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 910-4                  | <u>Coopération décentralisée, action europe</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 911 |

## DETAIL DU CHAPITRE 911 – Sécurité

| Article (1)                   | Libellé                                       | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                               | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 911-0                         | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-1                         | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-2                         | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-8                         | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                               | <b>4 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 911-0                         | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-1                         | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-2                         | <u>Incendie et Secours</u>                    | 4 000 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-8                         | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 911-0                         | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-1                         | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-2                         | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 911-8                         | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 912 |

## DETAIL DU CHAPITRE 912 – Enseignement

| Article (1)                   | Libellé                                           | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                   | <b>1 609 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 912-0                         | <u>Services communs</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-4                         | <u>Formation professionnelle et apprentissage</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                   | <b>1 609 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 912-0                         | <u>Services communs</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>              | 70 000,00            | 0,00        | -70 000,00                          | 0,00                |
| 912-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>               | 1 539 000,00         | 0,00        | -30 000,00                          | 0,00                |
| 91221                         | Collèges                                          | 1 539 000,00         | 0,00        | -30 000,00                          | 0,00                |
| 912-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-4                         | <u>Formation professionnelle et apprentissage</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 912-0                         | <u>Services communs</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-1                         | <u>Enseignement du premier degré</u>              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-2                         | <u>Enseignement du second degré</u>               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-3                         | <u>Enseignement supérieur</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-4                         | <u>Formation professionnelle et apprentissage</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 912-8                         | <u>Autres services périscolaires et annexes</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 913 |

## DETAIL DU CHAPITRE 913 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article (1)                   | Libellé                                     | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                             | <b>1 020 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 913-0                         | <u>Services communs</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-1                         | <u>Culture</u>                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-2                         | <u>Sports</u>                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-3                         | <u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                             | <b>1 020 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 913-0                         | <u>Services communs</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-1                         | <u>Culture</u>                              | 570 000,00           | 0,00        | -200 000,00                         | 0,00                |
| 91311                         | Activités artistiques et action culturel    | 10 610,18            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91312                         | Patrimoine (musées, monuments...)           | 185 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91313                         | Bibliothèques et médiathèques               | 300 000,00           | 0,00        | -200 000,00                         | 0,00                |
| 91314                         | Musées                                      | 74 389,82            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-2                         | <u>Sports</u>                               | 450 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-3                         | <u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 913-0                         | <u>Services communs</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-1                         | <u>Culture</u>                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-2                         | <u>Sports</u>                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 913-3                         | <u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 914 |

## DETAIL DU CHAPITRE 914 – Prévention médico-sociale

| Article (1)            | Libellé                               | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                       | 320 000,00           | 0,00    | 50 000,00                           | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-0                  | Services communs                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-1                  | PMI et planification familiale        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-2                  | Prévention et éducation pour la santé | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-8                  | Autres actions                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                       | 320 000,00           | 0,00    | 50 000,00                           | 0,00                |
| 914-0                  | Services communs                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-1                  | PMI et planification familiale        | 320 000,00           | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-2                  | Prévention et éducation pour la santé | 0,00                 | 0,00    | 50 000,00                           | 0,00                |
| 914-8                  | Autres actions                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-0                  | Services communs                      | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-1                  | PMI et planification familiale        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-2                  | Prévention et éducation pour la santé | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 914-8                  | Autres actions                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      |  |  |  |  | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 915 |

## DETAIL DU CHAPITRE 915 – Action sociale (hors RMI et RSA)

| Article (1)                   | Libellé                              | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                      | <b>20 265 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 512 865,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 915-0                         | <u>Services communs</u>              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-1                         | <u>Famille et enfance</u>            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-2                         | <u>Personnes handicapées</u>         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-3                         | <u>Personnes âgées</u>               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-8                         | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                      | <b>20 265 378,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 512 865,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 915-0                         | <u>Services communs</u>              | 120 000,80           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-1                         | <u>Famille et enfance</u>            | 4 700 000,00         | 0,00        | 2 512 865,00                        | 0,00                |
| 915-2                         | <u>Personnes handicapées</u>         | 4 250 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-3                         | <u>Personnes âgées</u>               | 11 195 377,20        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91538                         | Autres                               | 11 195 377,20        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-8                         | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                      | <b>392 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 915-0                         | <u>Services communs</u>              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-1                         | <u>Famille et enfance</u>            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-2                         | <u>Personnes handicapées</u>         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-3                         | <u>Personnes âgées</u>               | 392 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91538                         | Autres                               | 392 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 915-8                         | <u>Autres interventions sociales</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      |  |  |  |  | III     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 915-4 |

## DETAIL DU CHAPITRE 915-4 – Revenu minimum d'insertion

| Article (1)            | Libellé                                 | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-41                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-42                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-43                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-44                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-45                 | <u>Évaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-46                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-47                 | <u>Revenu minimum d'insertion - RMA</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-48                 | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      |  |  |  |  | III     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | A 915-6 |

## DETAIL DU CHAPITRE 915-6 – Revenu de solidarité active

| Article (1)            | Libellé                                 | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 915-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 916 |

## DETAIL DU CHAPITRE 916 – Réseaux et infrastructures

| Article (1)                   | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>1 390 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-400 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 916-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-4                         | <u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                 | <b>1 390 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-400 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 916-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 620 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 770 000,00           | 0,00        | -400 000,00                         | 0,00                |
| 91621                         | Réseau routier départemental                    | 600 000,00           | 0,00        | -400 000,00                         | 0,00                |
| 91628                         | Autres réseaux de voirie                        | 170 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-4                         | <u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 916-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-2                         | <u>Routes et voirie</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-3                         | <u>Infrastructures ferroviaires et aéroport</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-4                         | <u>Infrastructures fluviales, maritimes</u>     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 916-8                         | <u>Autres réseaux</u>                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 917 |

## DETAIL DU CHAPITRE 917 – Aménagement et environnement

| Article (1)                   | Libellé                                    | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>70 152 919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-249 224,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 917-0                         | <u>Services communs</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-2                         | <u>Logement</u>                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-3                         | <u>Environnement</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                            | <b>70 152 919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-249 224,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 917-0                         | <u>Services communs</u>                    | 63 742 919,00        | 0,00        | -251 724,00                         | 0,00                |
| 917-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-2                         | <u>Logement</u>                            | 5 830 000,00         | 0,00        | -2 500,00                           | 0,00                |
| 917-3                         | <u>Environnement</u>                       | 580 000,00           | 0,00        | 5 000,00                            | 0,00                |
| 91731                         | Actions de traitement des déchets          | 130 000,00           | 0,00        | -25 000,00                          | 0,00                |
| 91738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 450 000,00           | 0,00        | 30 000,00                           | 0,00                |
| 917-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 917-0                         | <u>Services communs</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-2                         | <u>Logement</u>                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-3                         | <u>Environnement</u>                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 917-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 918 |

## DETAIL DU CHAPITRE 918 – Transports

| Article (1)            | Libellé                                | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| PROGRAMMES             |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| HORS PROGRAMMES        |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 918-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                                                                      | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 919 |

## DETAIL DU CHAPITRE 919 – Développement

| Article (1)                   | Libellé                                        | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                | <b>1 350 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMMES</b>             |                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 919-0                         | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-1                         | <u>Structures d'animation et développement</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-2                         | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-3                         | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-4                         | <u>Développement touristique</u>               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-5                         | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>HORS PROGRAMMES</b>        |                                                | <b>1 350 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-50 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 919-0                         | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-1                         | <u>Structures d'animation et développement</u> | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-2                         | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 700 000,00           | 0,00        | -50 000,00                          | 0,00                |
| 91928                         | Autres                                         | 700 000,00           | 0,00        | -50 000,00                          | 0,00                |
| 919-3                         | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-4                         | <u>Développement touristique</u>               | 550 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-5                         | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 919-0                         | <u>Services communs</u>                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-1                         | <u>Structures d'animation et développement</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-2                         | <u>Agriculture et pêche</u>                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 91928                         | Autres                                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-3                         | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-4                         | <u>Développement touristique</u>               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 919-5                         | <u>Maintien services publics non départ.</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A 92</b> |

**92 – Opérations non ventilées**

| Chapitre                      | Libellé                                 | Budget de l'exercice  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                         | <b>290 360 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>427 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 921                           | Taxes non affectées                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 922                           | Dotations et participations             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 923                           | Dettes et autres opérations financières | 230 862 000,00        | 0,00                  | 641 000,00                          | 0,00                |
| 924                           | Opérations pour compte de tiers         | 698 000,00            | 0,00                  | -223 000,00                         | 0,00                |
| 925                           | Opérations patrimoniales                | 41 000 000,00         |                       | 0,00                                | 0,00                |
| 926                           | Transferts entre les sections           | 17 800 000,00         |                       | 9 000,00                            | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                         | <b>576 770 877,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-2 671 259,40</b>                | <b>0,00</b>         |
| 921                           | Taxes non affectées                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 922                           | Dotations et participations             | 34 100 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 923                           | Dettes et autres opérations financières | 325 670 877,00        | 0,00                  | -2 671 259,40                       | 0,00                |
| 924                           | Opérations pour compte de tiers         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 925                           | Opérations patrimoniales                | 41 000 000,00         |                       | 0,00                                | 0,00                |
| 926                           | Transferts entre les sections           | 176 000 000,00        |                       | 0,00                                | 0,00                |

| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                              | <b>III</b>                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>A 921</b><br><b>A 922</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 921 – TAXES NON AFFECTÉES**

| Article (1) | Libellé         | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|             | <b>DEPENSES</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
|             | <b>RECETTES</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

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

**DETAIL DU CHAPITRE 922 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

| Article (1) | Libellé         | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|             | <b>DEPENSES</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
|             | <b>RECETTES</b> | <b>34 100 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 10222       | FCTVA           | 34 100 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

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

| III-VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 923 |

## DETAIL DU CHAPITRE 923 – DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

| Article (1)     | Libellé                                  | Budget de l'exercice  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>230 862 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>641 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 1641            | Emprunts en euros                        | 118 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 16441           | Opérations afférentes à l'emprunt        | 11 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 16449           | Opérations de tirage ligne trésorerie    | 100 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 204152          | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 1 432 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2744            | Prêts d'honneur                          | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2748            | Autres prêts                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2764            | Créances/particuliers, pers. droit privé | 390 000,00            | 0,00                  | 641 000,00                          | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |                                          | <b>325 670 877,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-2 671 259,40</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1068            | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 0,00                  | 0,00                  | 82 328 740,60                       | 0,00                |
| 1641            | Emprunts en euros                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 16441           | Opérations afférentes à l'emprunt        | 225 240 877,00        | 0,00                  | -85 000 000,00                      | 0,00                |
| 16449           | Opérations de tirage ligne trésorerie    | 100 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 261             | Titres de participation                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2741            | Prêts aux collectivités et aux groupemen | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2748            | Autres prêts                             | 400 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 27634           | Créance Communes                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

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

| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                              | <b>III</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>A 924</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 924 – RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

| <b>Article (1)</b>  | <b>Libellé</b>                                                                     | <b>Budget de l'exercice</b> | <b>Restes à réaliser N-1</b> | <b>Propositions nouvelles du président</b> | <b>Vote de l'assemblée</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b> |                                                                                    | <b>698 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-223 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                |
| 4542110             | Remembrements effectués d'office (dépendances)                                     | 500 000,00                  | 0,00                         | -100 000,00                                | 0,00                       |
| 4544211             | Curage des cours d'eau non domaniaux effectué d'office (recettes)                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| 455118              | Opérations d'investissement Constructions lycées Cités mixtes (dépendances)        | 195 000,00                  | 0,00                         | -123 000,00                                | 0,00                       |
| 458117              | Travaux sous mandat de constructions de salles de sports (dépendances)             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| 458120              | Travaux sous mandats Constructions de bâtiments annexes aux collèges (Dépendances) | 3 000,00                    | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| <b>RECETTES (2)</b> |                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                |
| 4542110             | Remembrements effectués d'office (dépendances)                                     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| 455218              | Opérations d'investissement Constructions lycées Cités mixtes (recettes)           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| 458212              | Travaux d'aménagement des routes sous mandat (Recettes)                            | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |

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

(2) Une ligne par opération. Voir annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour le compte de tiers.

| III-VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 925 |

## DETAIL DU CHAPITRE 925 – OPÉRATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

| Article (1)         | Libellé                                 | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b> |                                         | <b>41 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 2031                | Frais d'études                          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2033                | Frais d'insertion                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 204412              | Sub nat org pub - Bât. et installations | 2 470 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 204422              | Sub nat privé - Bât. et installations   | 2 230 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2051                | Concessions, droits similaires          | 1 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2111                | Terrains nus                            | 1 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 21311               | Bâtiments administratifs                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 21318               | Autres bâtiments publics                | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 21351               | Bâtiments publics                       | 3 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2151                | Réseaux de voirie                       | 650 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 2152                | Installations de voirie                 | 1 500 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2153                | Réseaux divers                          | 1 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2157                | Matériel et outillage technique         | 1 500 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 216                 | Collections et oeuvres d'art            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2181                | Install. générales, agencements         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 2182                | Matériel de transport                   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 21831               | Matériel informatique scolaire          | 1 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 21838               | Autre matériel informatique             | 100 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 21841               | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 21848               | Autres matériels de bureau et mobiliers | 100 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 2188                | Autres immobilisations corporelles      | 150 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 2312                | Agencements et aménagements de terrains | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 231311              | Bâtiments administratifs                | 2 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 231312              | Bâtiments scolaires                     | 10 000 000,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 231313              | Bâtiments sociaux et médico-sociaux     | 800 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 231314              | Bâtiments culturels et sportifs         | 300 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 231318              | Autres bâtiments publics                | 100 000,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 231351              | Bâtiments publics                       | 9 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 23151               | Réseaux de voirie                       | 3 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES (2)</b> |                                         | <b>41 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 10251               | Dons et legs en capital                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| 1314                | Subv. transf. Communes                  | 1 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 1324                | Subv. non transf. Communes              | 3 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2031                | Frais d'études                          | 20 300 000,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 2033                | Frais d'insertion                       | 4 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 21313               | Bâtiments sociaux et médico-sociaux     | 2 000 000,00         | 0,00                                | 0,00                |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| <b>Article (1)</b> | <b>Libellé</b>                                                             | <b>Budget de l'exercice</b> | <b>Propositions nouvelles du<br/>président</b> | <b>Vote de l'assemblée</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 2151               | <i>Réseaux de voirie</i>                                                   | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                       |
| 23151              | <i>Réseaux de voirie</i>                                                   | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                       |
| 237                | <i>Avances commandes immo incorporelles</i>                                | 1 000 000,00                | 0,00                                           | 0,00                       |
| 238                | <i>Avances commandes immo corporelles</i>                                  | 5 000 000,00                | 0,00                                           | 0,00                       |
| 4542210            | <i>Remembrements effectués d'office (recettes)</i>                         | 2 230 000,00                | 0,00                                           | 0,00                       |
| 4544211            | <i>Curage des cours d'eau non domaniaux effectué d'office (recettes)</i>   | 89 700,00                   | 0,00                                           | 0,00                       |
| 458212             | <i>Travaux d'aménagement des routes sous mandat (Recettes)</i>             | 2 380 000,00                | 0,00                                           | 0,00                       |
| 458214             | <i>Travaux d'aménagement des réseaux transférés sous mandat (recettes)</i> | 300,00                      | 0,00                                           | 0,00                       |

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

| III-VOTE DU BUDGET                                                              | III   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 926 |

## DETAIL DU CHAPITRE 926 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS

| Article (1)                         | Libellé                                  | Budget de l'exercice  | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b>                 |                                          | <b>17 800 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Reprises sur autofinancement</b> |                                          | <b>17 800 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 13911                               | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 1 401 476,00          | 9 000,00                            | 0,00                |
| 13912                               | Sub. transf cpte résultat. Régions       | 240 853,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13914                               | Sub. transf cpte résultat. Communes      | 437 186,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13915                               | Sub. transf cpte résultat. Grpt collect. | 788,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 13916                               | Sub. transf cpte résultat. Autres EPL    | 118 691,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 139172                              | Sub. transf cpte résultat. FEDER         | 309 178,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13918                               | Autres Sub. Transf équipement            | 224 200,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13931                               | Sub. transf cpte résultat. D.G.E.        | 325 150,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13932                               | Sub. transf cpte résultat. DDEC          | 12 960 346,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 13935                               | Sub. transf cpte résultat. radars auto.  | 408 631,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 13936                               | Dot. soutien investissement départements | 1 372 676,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 13938                               | Autres                                   | 825,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 192                                 | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>Charges transférées</b>          |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECETTES (3)</b>                 |                                          | <b>176 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 192                                 | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2111                                | Terrains nus                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2117                                | Bois et forêts                           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 21311                               | Bâtiments administratifs                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 21312                               | Bâtiments scolaires                      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 21318                               | Autres bâtiments publics                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2151                                | Réseaux de voirie                        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2157                                | Matériel et outillage technique          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2182                                | Matériel de transport                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 21838                               | Autre matériel informatique              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 21848                               | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 2185                                | Matériel de téléphonie                   | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 28031                               | Frais d'études                           | 3 475 353,00          | 0,00                                | 0,00                |
| 28033                               | Frais d'insertion                        | 10 203,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 2804112                             | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 347 186,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 2804122                             | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 192 086,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 2804132                             | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 2 114,00              | 0,00                                | 0,00                |
| 2804141                             | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel       | 156 564,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 2804142                             | Subv.Cne : Bâtiments, installations      | 27 024 249,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2804151                             | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 420,00                | 0,00                                | 0,00                |

| Article (1) | Libellé                                  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2804152     | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 795 325,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 2804162     | Subv. SPIC : Bâtiments, installations    | 2 169 021,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2804163     | Subv. SPIC : Projet infrastructure       | 442 768,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 28041721    | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 29 335,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28041722    | CCAS : Bâtiments, installations          | 162 676,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 28041781    | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 18 657,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28041782    | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 6 774 903,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2804181     | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 261 292,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 2804182     | Autres org pub - Bât. et installations   | 1 921 148,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 280421      | Privé - Biens mob., matériel et études   | 487 427,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 280422      | Privé - Bâtiments et installations       | 5 173 450,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 280431      | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 604 652,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 280432      | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 11 534,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 2804412     | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 1 297 629,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 2804421     | Sub nat privé - Biens mob, mat, études   | 13,00                | 0,00                                | 0,00                |
| 2804422     | Sub nat privé - Bât. et installations    | 21 931,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28051       | Concessions et droits similaires         | 9 521 136,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 28121       | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 64 241,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28128       | Autres aménagements de terrains          | 2 067 997,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281311      | Bâtiments administratifs                 | 293 807,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 281312      | Bâtiments scolaires                      | 54 586 425,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 281313      | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 6 405 691,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281314      | Bâtiments culturels et sportifs          | 1 533 876,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281318      | Autres bâtiments publics                 | 1 098 356,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281328      | Autres bâtiments privés                  | 168,00               | 0,00                                | 0,00                |
| 281351      | Bâtiments publics                        | 23 379 411,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 28152       | Installations de voirie                  | 1 858 050,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 28153       | Réseaux divers                           | 1 494 970,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 28157       | Matériel et outillage techniques         | 2 689 074,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 28181       | Installations générales, aménagt divers  | 53 794,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28182       | Matériel de transport                    | 949 644,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 281831      | Matériel informatique scolaire           | 7 855 702,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281838      | Autre matériel informatique              | 4 321 979,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281841      | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 1 389 583,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 281848      | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 509 904,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 28185       | Matériel de téléphonie                   | 251 191,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 28188       | Autres immo. corporelles                 | 4 012 948,00         | 0,00                                | 0,00                |
| 282311      | Bâtiments administratifs (affectation)   | 141 292,00           | 0,00                                | 0,00                |
| 282313      | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 4 753,00             | 0,00                                | 0,00                |
| 282314      | Bâtiments culturels et sportifs (affecta | 88 197,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28235       | Installations générales (affectation)    | 46 545,00            | 0,00                                | 0,00                |
| 28281       | Autres immo. corporelles (affectation)   | 1 330,00             | 0,00                                | 0,00                |

- (1) Détailler les articles budgétaires conformément au plan de comptes.
- (2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
- (3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

| III-VOTE DU BUDGET                                                                 | III                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS | A 950<br>A 951<br>A 954 |

**DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION**

| Chapitre                      | Libellé                                  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>         |
| 950                           | Dépenses imprévues                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTESDE L'EXERCICE</b>  |                                          | <b>23 260 319.00</b> | <b>91 751 825.00</b>                | <b>0.00</b>         |
| 951                           | Virement de la section de fonctionnement | 7 225 317,00         | 91 751 825,00                       | 0,00                |
| 954                           | Produit des cessions d'immobilisations   | 16 035 002,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

## 1 – DEPENSES

| Chap.                                 | Libellés                                 | Budget de l'exercice    | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Groupe 93</b>                      | <b>Opérations ventilées</b>              | <b>2 919 771 598,00</b> | <b>56 916 428,13</b>      | <b>0,00</b>         |
| 930                                   | Services généraux                        | 155 566 476,00          | 2 830 100,00              | 0,00                |
| 931                                   | Sécurité                                 | 98 500 000,00           | 500 000,00                | 0,00                |
| 932                                   | Enseignement                             | 180 674 046,00          | 1 904 781,00              | 0,00                |
| 933                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs     | 36 008 229,00           | 537 075,00                | 0,00                |
| 934                                   | Prévention médico-sociale                | 90 940 051,00           | 4 482 300,00              | 0,00                |
| 935                                   | Action sociale (hors RMI, APA et RSA)    | 1 253 258 436,00        | 54 493 366,13             | 0,00                |
| 935-4                                 | Revenu minimum d'insertion               | 549 200,00              | 6 000,00                  | 0,00                |
| 935-5                                 | Personnes dépendantes (APA)              | 327 717 142,00          | -9 770 038,00             | 0,00                |
| 935-6                                 | Revenu de solidarité active              | 694 936 837,00          | -156 334,00               | 0,00                |
| 936                                   | Réseaux et infrastructures               | 64 460 244,00           | 787 150,00                | 0,00                |
| 937                                   | Aménagement et environnement             | 11 398 167,00           | -203 972,00               | 0,00                |
| 938                                   | Transports                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 939                                   | Développement                            | 5 762 770,00            | 1 506 000,00              | 0,00                |
| <b>Groupe 94</b>                      | <b>Opérations non ventilées</b>          | <b>243 591 511,00</b>   | <b>13 539 500,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 940                                   | Impositions directes                     | 400 000,00              | 0,00                      | 0,00                |
| 941                                   | Autres impôts et taxes                   | 32 600 000,00           | -586 000,00               | 0,00                |
| 942                                   | Dotations et participations              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 943                                   | Opérations financières                   | 33 687 250,00           | 125 500,00                | 0,00                |
| 944                                   | Frais de fonctionnement groupes d'élus   | 904 261,00              | 0,00                      | 0,00                |
| 945                                   | Provisions et autres opérations mixtes   | 0,00                    | 14 000 000,00             | 0,00                |
| 946                                   | Transferts entre les sections            | 176 000 000,00          | 0,00                      | 0,00                |
| 947                                   | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Groupe 95</b>                      | <b>Opérations sans réalisation</b>       | <b>7 225 317,00</b>     | <b>119 551 825,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 952                                   | Dépenses imprévues                       | 0,00                    | 27 800 000,00             | 0,00                |
| 953                                   | Virement à la section d'investissement   | 7 225 317,00            | 91 751 825,00             | 0,00                |
| <b>TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS</b> |                                          | <b>3 170 588 426,00</b> | <b>190 007 753,13</b>     | <b>0,00</b>         |

|                                      |  |  |                         |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Restes à réaliser                    |  |  | 0,00                    |
| D 002 Résultat reporté (1) - Déficit |  |  | 0,00                    |
| <b>CUMUL</b>                         |  |  | <b>3 360 596 179,13</b> |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

**2 – RECETTES**

| Chap.                                 | Libellés                                 | Budget de l'exercice    | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Groupe 93</b>                      | <b>Opérations ventilées</b>              | <b>335 942 253,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 930                                   | Services généraux                        | 35 258 650,00           | 0,00                      | 0,00                |
| 931                                   | Sécurité                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 932                                   | Enseignement                             | 5 108 068,00            | 0,00                      | 0,00                |
| 933                                   | Culture, jeunesse, sports et loisirs     | 1 684 232,00            | 0,00                      | 0,00                |
| 934                                   | Prévention médico-sociale                | 5 290 762,00            | 0,00                      | 0,00                |
| 935                                   | Action sociale (hors RMI, APA et RSA)    | 109 973 615,00          | 0,00                      | 0,00                |
| 935-4                                 | Revenu minimum d'insertion               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 935-5                                 | Personnes dépendantes (APA)              | 120 499 541,00          | 0,00                      | 0,00                |
| 935-6                                 | Revenu de solidarité active              | 41 097 000,00           | 0,00                      | 0,00                |
| 936                                   | Réseaux et infrastructures               | 1 311 410,00            | 0,00                      | 0,00                |
| 937                                   | Aménagement et environnement             | 15 618 975,00           | 0,00                      | 0,00                |
| 938                                   | Transports                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 939                                   | Développement                            | 100 000,00              | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Groupe 94</b>                      | <b>Opérations non ventilées</b>          | <b>2 834 646 173,00</b> | <b>-49 991 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 940                                   | Impositions directes                     | 186 600 000,00          | 0,00                      | 0,00                |
| 941                                   | Autres impôts et taxes                   | 1 972 602 000,00        | -50 000 000,00            | 0,00                |
| 942                                   | Dotations et participations              | 633 135 000,00          | 0,00                      | 0,00                |
| 943                                   | Opérations financières                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| 944                                   | Frais de fonctionnement groupes d'élus   | 9 173,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 945                                   | Provisions et autres opérations mixtes   | 24 500 000,00           | 0,00                      | 0,00                |
| 946                                   | Transferts entre les sections            | 17 800 000,00           | 9 000,00                  | 0,00                |
| 947                                   | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                |
| <b>TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS</b> |                                          | <b>3 170 588 426,00</b> | <b>-49 991 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |

|                                       |  |  |                         |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Restes à réaliser                     |  |  | 0,00                    |
| R 002 Résultat reporté (1) - Excédent |  |  | 239 998 753,13          |
| <b>CUMUL</b>                          |  |  | <b>3 360 596 179,13</b> |

(1) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 930 |

## DETAIL DU CHAPITRE 930 – Services généraux

| Article (1)                   | Libellé                                            | Budget de l'exercice  | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                    | <b>155 566 476,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 830 100,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>930-2</b>                  | <b><u>Administration générale</u></b>              | <b>143 396 707,00</b> | <b>0,00</b> | <b>351 100,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 930201                        | Admin. gén. (personnel non ventilable)             | 91 669 172,00         | 0,00        | 1 561 100,00                        | 0,00                |
| 930202                        | Admin. gén. (autres moyens généraux)               | 44 380 407,50         | 0,00        | -1 596 000,00                       | 0,00                |
| 93021                         | Assemblée locale                                   | 5 765 577,00          | 0,00        | -19 000,00                          | 0,00                |
| 93023                         | Information, communication, publicité              | 1 581 550,50          | 0,00        | 405 000,00                          | 0,00                |
| <b>930-4</b>                  | <b><u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u></b> | <b>12 169 769,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 479 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 93041                         | Subvention globale                                 | 11 896 019,00         | 0,00        | 2 474 000,00                        | 0,00                |
| 93048                         | Autres                                             | 273 750,00            | 0,00        | 5 000,00                            | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                    | <b>35 258 650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>930-2</b>                  | <b><u>Administration générale</u></b>              | <b>16 730 150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 930201                        | Admin. gén. (personnel non ventilable)             | 3 564 507,00          | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 930202                        | Admin. gén. (autres moyens généraux)               | 13 156 278,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93021                         | Assemblée locale                                   | 9 365,00              | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>930-4</b>                  | <b><u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u></b> | <b>18 528 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 93041                         | Subvention globale                                 | 18 528 500,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93048                         | Autres                                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         |  |  |  |  | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | B 931 |

## DETAIL DU CHAPITRE 931 – Sécurité

| Article (1)            | Libellé                                       | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                               | 98 500 000,00        | 0,00    | 500 000,00                          | 0,00                |
| 931-0                  | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-1                  | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-2                  | <u>Incendie et Secours</u>                    | 98 500 000,00        | 0,00    | 500 000,00                          | 0,00                |
| 931-8                  | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-0                  | <u>Services communs</u>                       | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-1                  | <u>Gendarmerie, police, sécurité, justice</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-2                  | <u>Incendie et Secours</u>                    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 931-8                  | <u>Autres interventions de protection</u>     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 932 |

## DETAIL DU CHAPITRE 932 – Enseignement

| Article (1)            | Libellé                                           | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                                   | 180 674 046,00       | 0,00    | 1 904 781,00                        | 0,00                |
| 932-0                  | <u>Services communs</u>                           | 266 073,00           | 0,00    | -5 300,00                           | 0,00                |
| 932-1                  | <u>Enseignement du premier degré</u>              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-2                  | <u>Enseignement du second degré</u>               | 165 113 440,00       | 0,00    | 1 910 081,00                        | 0,00                |
| 93221                  | Collèges                                          | 165 113 440,00       | 0,00    | 1 910 081,00                        | 0,00                |
| 932-3                  | <u>Enseignement supérieur</u>                     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-4                  | <u>Formation professionnelle et apprentissage</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-8                  | <u>Autres services périscolaires et annexes</u>   | 15 294 533,00        | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                                   | 5 108 068,00         | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-0                  | <u>Services communs</u>                           | 463,00               | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-1                  | <u>Enseignement du premier degré</u>              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-2                  | <u>Enseignement du second degré</u>               | 5 107 605,00         | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 93221                  | Collèges                                          | 5 107 605,00         | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-3                  | <u>Enseignement supérieur</u>                     | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-4                  | <u>Formation professionnelle et apprentissage</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 932-8                  | <u>Autres services périscolaires et annexes</u>   | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         |  |  |  |  | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | B 933 |

## DETAIL DU CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article (1)                   | Libellé                                                | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                        | <b>36 008 229,00</b> | <b>0,00</b> | <b>537 075,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>933-0</b>                  | <b><u>Services communs</u></b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>933-1</b>                  | <b><u>Culture</u></b>                                  | <b>31 725 679,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-364 925,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 93311                         | Activités artistiques, action culturelle               | 12 690 243,00        | 0,00        | -93 240,00                          | 0,00                |
| 93312                         | Patrimoine (musées, monuments...)                      | 245 900,00           | 0,00        | -5 100,00                           | 0,00                |
| 93313                         | Bibliothèques et médiathèques                          | 5 134 756,00         | 0,00        | 33 693,00                           | 0,00                |
| 93314                         | Musées                                                 | 10 378 563,00        | 0,00        | -335 300,00                         | 0,00                |
| 93315                         | Services d'archives                                    | 3 276 217,00         | 0,00        | 35 022,00                           | 0,00                |
| <b>933-2</b>                  | <b><u>Sports</u></b>                                   | <b>4 232 550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>902 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>933-3</b>                  | <b><u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u></b> | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                        | <b>1 684 232,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>933-0</b>                  | <b><u>Services communs</u></b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>933-1</b>                  | <b><u>Culture</u></b>                                  | <b>1 684 232,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 93311                         | Activités artistiques, action culturelle               | 870 092,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93312                         | Patrimoine (musées, monuments...)                      | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93313                         | Bibliothèques et médiathèques                          | 87 955,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93314                         | Musées                                                 | 567 113,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93315                         | Services d'archives                                    | 59 072,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>933-2</b>                  | <b><u>Sports</u></b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>933-3</b>                  | <b><u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u></b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 934 |

## DETAIL DU CHAPITRE 934 – Prévention médico-sociale

| Article (1)            | Libellé                                      | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                              | 90 940 051,00        | 0,00    | 4 482 300,00                           | 0,00                |
| 934-0                  | <u>Services communs</u>                      | 79 976 318,00        | 0,00    | 2 252 300,00                           | 0,00                |
| 934-1                  | <u>PMI et planification familiale</u>        | 7 266 333,00         | 0,00    | 160 000,00                             | 0,00                |
| 934-2                  | <u>Prévention et éducation pour la santé</u> | 3 657 400,00         | 0,00    | 1 070 000,00                           | 0,00                |
| 934-3                  |                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-8                  | <u>Autres actions</u>                        | 40 000,00            | 0,00    | 1 000 000,00                           | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                              | 5 290 762,00         | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-0                  | <u>Services communs</u>                      | 790 762,00           | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-1                  | <u>PMI et planification familiale</u>        | 2 000 000,00         | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-2                  | <u>Prévention et éducation pour la santé</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-3                  |                                              | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 934-8                  | <u>Autres actions</u>                        | 2 500 000,00         | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935 |

## DETAIL DU CHAPITRE 935 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

| Article (1)                   | Libellé                              | Budget de l'exercice    | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                      | <b>1 253 258 436,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 493 366,13</b>                | <b>0,00</b>         |
| 935-0                         | <u>Services communs</u>              | 180 730 395,00          | 0,00        | 7 306 988,00                        | 0,00                |
| 935-1                         | <u>Famille et enfance</u>            | 537 769 513,00          | 0,00        | 26 566 967,13                       | 0,00                |
| 935-2                         | <u>Personnes handicapées</u>         | 420 299 924,00          | 0,00        | 13 244 490,00                       | 0,00                |
| 935-3                         | <u>Personnes âgées</u>               | 88 371 386,00           | 0,00        | 4 059 921,00                        | 0,00                |
| 93531                         | Forfait autonomie                    | 1 700 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93532                         | Autres actions de prévention         | 6 327 156,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93538                         | Autres                               | 80 344 230,00           | 0,00        | 4 059 921,00                        | 0,00                |
| 935-8                         | <b>Autres interventions sociales</b> | <b>26 087 218,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 315 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                      | <b>109 973 615,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 935-0                         | <u>Services communs</u>              | 1 703 521,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 935-1                         | <u>Famille et enfance</u>            | 15 510 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 935-2                         | <u>Personnes handicapées</u>         | 58 840 094,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 935-3                         | <u>Personnes âgées</u>               | 33 920 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93531                         | Forfait autonomie                    | 1 700 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93532                         | Autres actions de prévention         | 6 020 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93538                         | Autres                               | 26 200 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 935-8                         | <b>Autres interventions sociales</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-4 |

## DETAIL DU CHAPITRE 935-4 – Revenu minimum d'insertion

| Article (1)                   | Libellé                                  | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                          | <b>549 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 935-41                        | <u>Insertion sociale</u>                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-42                        | <u>Santé</u>                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-43                        | <u>Logement</u>                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-44                        | <u>Insertion professionnelle</u>         | 113 200,00           | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-45                        | <u>Évaluation des dépenses engagées</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-46                        | <u>Dépenses de structure</u>             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-47                        | <u>RMI - RMA</u>                         | 436 000,00           | 0,00        | 6 000,00                               | 0,00                |
| 935471                        | Revenu minimum d'insertion - Allocations | 436 000,00           | 0,00        | 6 000,00                               | 0,00                |
| 935-48                        | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |
| 935-41                        | <u>Insertion sociale</u>                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-42                        | <u>Santé</u>                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-43                        | <u>Logement</u>                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-44                        | <u>Insertion professionnelle</u>         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-45                        | <u>Évaluation des dépenses engagées</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-46                        | <u>Dépenses de structure</u>             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-47                        | <u>RMI - RMA</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935471                        | Revenu minimum d'insertion - Allocations | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-48                        | <u>Autres dépenses au titre du RMI</u>   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-5 |

## DETAIL DU CHAPITRE 935-5 – Personnes dépendantes (APA)

| Article (1)            | Libellé                                        | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                                | 327 717 142,00       | 0,00    | -9 770 038,00                          | 0,00                |
| 935-50                 | <u>Services communs</u>                        | 476 000,00           | 0,00    | -45 402,00                             | 0,00                |
| 935-51                 | <u>APA à domicile</u>                          | 237 619 802,00       | 0,00    | -11 324 636,00                         | 0,00                |
| 935-52                 | <u>APA versée au bénéficiaire en établisst</u> | 20 000,00            | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-53                 | <u>APA versée à l'établissement</u>            | 89 601 340,00        | 0,00    | 1 600 000,00                           | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                                | 120 499 541,00       | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-50                 | <u>Services communs</u>                        | 97 800 000,00        | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-51                 | <u>APA à domicile</u>                          | 22 699 541,00        | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-52                 | <u>APA versée au bénéficiaire en établisst</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-53                 | <u>APA versée à l'établissement</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 935-6 |

## DETAIL DU CHAPITRE 935-6 – Revenu de solidarité active

| Article (1)            | Libellé                                 | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles<br>du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                         | 694 936 837,00       | 0,00    | -156 334,00                            | 0,00                |
| 935-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 20 027 284,72        | 0,00    | 22 512,00                              | 0,00                |
| 935-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-63                 | <u>Logement</u>                         | 120 000,00           | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 19 488 315,28        | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 2 505 237,00         | 0,00    | -183 846,00                            | 0,00                |
| 935-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 652 186 000,00       | 0,00    | 5 000,00                               | 0,00                |
| 935-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 610 000,00           | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                         | 41 097 000,00        | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-61                 | <u>Insertion sociale</u>                | 4 197 000,00         | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-62                 | <u>Santé</u>                            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-63                 | <u>Logement</u>                         | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-64                 | <u>Insertion professionnelle</u>        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-65                 | <u>Evaluation des dépenses engagées</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-66                 | <u>Dépenses de structure</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-67                 | <u>Allocations RSA</u>                  | 36 900 000,00        | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |
| 935-68                 | <u>Autres dépenses au titre du RSA</u>  | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                   | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 936 |

## DETAIL DU CHAPITRE 936 – Réseaux et infrastructures

| Article (1)                   | Libellé                                        | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                | <b>64 460 244,00</b> | <b>0,00</b> | <b>787 150,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 936-0                         | <u>Services communs</u>                        | 28 547 501,00        | 0,00        | 583 750,00                          | 0,00                |
| 936-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-2                         | <u>Routes et voirie</u>                        | 35 874 742,00        | 0,00        | 203 400,00                          | 0,00                |
| 93621                         | Réseau routier départemental                   | 8 868 736,00         | 0,00        | 3 400,00                            | 0,00                |
| 93622                         | Viabilité hivernale et aléas climatiques       | 2 000 000,00         | 0,00        | 200 000,00                          | 0,00                |
| 93628                         | Autres réseaux de voirie                       | 25 006 006,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-3                         | <u>Infrastruct. ferroviaires et aéroports</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-4                         | <u>Infra. fluviales, maritimes, portuaires</u> | 38 001,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-8                         | <u>Autres réseaux</u>                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                | <b>1 311 410,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 936-0                         | <u>Services communs</u>                        | 11 410,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-1                         | <u>Eaux et assainissement</u>                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-2                         | <u>Routes et voirie</u>                        | 1 300 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93621                         | Réseau routier départemental                   | 1 300 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-3                         | <u>Infrastruct. ferroviaires et aéroports</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-4                         | <u>Infra. fluviales, maritimes, portuaires</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 936-8                         | <u>Autres réseaux</u>                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 937 |

## DETAIL DU CHAPITRE 937 – Aménagement et environnement

| Article (1)                   | Libellé                                    | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>11 398 167,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-203 972,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 937-0                         | <u>Services communs</u>                    | 912 000,00           | 0,00        | 35 000,00                           | 0,00                |
| 937-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 2 772 249,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-2                         | <u>Logement</u>                            | 635 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-3                         | <u>Environnement</u>                       | 7 078 918,00         | 0,00        | -238 972,00                         | 0,00                |
| 93738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 7 078 918,00         | 0,00        | -238 972,00                         | 0,00                |
| 937-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                            | <b>15 618 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 937-0                         | <u>Services communs</u>                    | 1 100 000,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-1                         | <u>Aménagement et développement urbain</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-2                         | <u>Logement</u>                            | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-3                         | <u>Environnement</u>                       | 14 458 975,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93731                         | Actions en matière de trait. des déchets   | 210 242,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93738                         | Autres actions en faveur milieu naturel    | 14 248 733,00        | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 937-4                         | <u>Aménagement et développement rural</u>  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 938 |

## DETAIL DU CHAPITRE 938 – Transports

| Article (1)            | Libellé                                | Budget de l'exercice | RAR N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                        | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-0                  | <u>Services communs</u>                | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-1                  | <u>Transports scolaires</u>            | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-2                  | <u>Transports publics de voyageurs</u> | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |
| 938-8                  | <u>Autres</u>                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00                                | 0,00                |

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

| III – VOTE DU BUDGET                                                         |  |  |  |  | III   |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS |  |  |  |  | B 939 |

## DETAIL DU CHAPITRE 939 – Développement

| Article (1)                   | Libellé                                         | Budget de l'exercice | RAR N-1     | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>5 762 770,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 506 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 939-0                         | <u>Services communs</u>                         | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-1                         | <u>Structures animation, développement éco.</u> | 325 000,00           | 0,00        | 6 000,00                            | 0,00                |
| 939-2                         | <u>Agriculture et pêche</u>                     | 1 696 880,00         | 0,00        | 1 000 000,00                        | 0,00                |
| 93921                         | Laboratoire départemental                       | 600 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 93928                         | Autres                                          | 1 096 880,00         | 0,00        | 1 000 000,00                        | 0,00                |
| 939-3                         | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-4                         | <u>Développement touristique</u>                | 3 680 890,00         | 0,00        | 500 000,00                          | 0,00                |
| 939-5                         | <u>Maint. et dev. serv. publics non départ.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 939-0                         | <u>Services communs</u>                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-1                         | <u>Structures animation, développement éco.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-2                         | <u>Agriculture et pêche</u>                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-3                         | <u>Industrie, commerce et artisanat</u>         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-4                         | <u>Développement touristique</u>                | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |
| 939-5                         | <u>Maint. et dev. serv. publics non départ.</u> | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III-VOTE DU BUDGET                                      | III  |
|---------------------------------------------------------|------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES | B 94 |

## 94 – Services communs non ventilés

| Chapitre                      | Libellé                                  | Budget de l'exercice    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b> |                                          | <b>243 591 511,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>13 539 500,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 940                           | Impositions directes                     | 400 000,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 941                           | Autres impôts et taxes                   | 32 600 000,00           | 0,00                  | -586 000,00                         | 0,00                |
| 942                           | Dotations et participations              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 943                           | Opérations financières                   | 33 687 250,00           | 0,00                  | 125 500,00                          | 0,00                |
| 944                           | Frais de fonctionnement groupes d'élus   | 904 261,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 945                           | Provisions et autres opérations mixtes   | 0,00                    |                       | 14 000 000,00                       | 0,00                |
| 946                           | Transferts entre les sections            | 176 000 000,00          |                       | 0,00                                | 0,00                |
| 947                           | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    |                       | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE</b> |                                          | <b>2 834 646 173,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-49 991 000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 940                           | Impositions directes                     | 186 600 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 941                           | Autres impôts et taxes                   | 1 972 602 000,00        | 0,00                  | -50 000 000,00                      | 0,00                |
| 942                           | Dotations et participations              | 633 135 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 943                           | Opérations financières                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 944                           | Frais de fonctionnement groupes d'élus   | 9 173,00                | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 945                           | Provisions et autres opérations mixtes   | 24 500 000,00           |                       | 0,00                                | 0,00                |
| 946                           | Transferts entre les sections            | 17 800 000,00           |                       | 9 000,00                            | 0,00                |
| 947                           | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                    |                       | 0,00                                | 0,00                |

| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                               | <b>III</b>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>B 940<br/>B 941</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 940 – IMPOSITIONS DIRECTES**

| Article (1)     | Libellé                                  | Budget de l'exercice  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>400 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 673             | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 400 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |                                          | <b>186 600 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 73112           | Cotisation sur la VAE                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73114           | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau      | 17 387 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73121           | F.N.G.I.R.                               | 55 948 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73122           | Fonds péréquation cotis./VA entreprises  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73123           | Attributions de compensation CVAE        | 71 051 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73125           | Frais taxe foncière propriétés bâties    | 42 114 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7318            | Autres impôts locaux ou assimilés        | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

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

**DETAIL DU CHAPITRE 941 – AUTRES IMPÔTS ET TAXES**

| Article (1)                                                     | Libellé                                  | Budget de l'exercice    | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                                 |                                          | <b>32 600 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-586 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 6542                                                            | Créances éteintes                        | 0,00                    | 0,00                  | 14 000,00                           | 0,00                |
| 673                                                             | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 100 000,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73926                                                           | Prélèvements fonds péréquation des DMTO  | 32 500 000,00           | 0,00                  | -600 000,00                         | 0,00                |
| <b>RECETTES</b>                                                 |                                          | <b>1 972 602 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>-50 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| Droits d'enregistrement et de publicité foncière                |                                          | 515 000 000,00          | 0,00                  | -50 000 000,00                      | 0,00                |
| 7321                                                            | Taxe départementale publicité foncière   | 398 000 000,00          | 0,00                  | -50 000 000,00                      | 0,00                |
| 7322                                                            | Taxe départ. Add. certains droits enreg. | 2 000 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7326                                                            | Attrib. fonds péréquation sur les DMTO   | 115 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| Taxes pour l'utilisation des services publics et du domaine     |                                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| Impôts et taxes spécifiques liés à la prod. énergétique et ind. |                                          | 377 938 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7351                                                            | Taxe sur consommation finale électricité | 24 238 000,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7352                                                            | TICPE                                    | 353 700 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de service       |                                          | 600 000,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7362                                                            | Taxes de séjour                          | 600 000,00              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| Impôts et taxes d'outre-mer                                     |                                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| Autres taxes                                                    |                                          | 1 079 064 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7342                                                            | Taxe sur les conventions d'assurance     | 358 306 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 73811                                                           | Fraction compensatoire de la TFPB        | 553 258 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article (1) | Libellé | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|---------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 73818       | Autres  | 167 500 000,00       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (2)**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Montant brut       | 0,00        |
| Ecrêtement         | 0,00        |
| <b>Montant net</b> | <b>0,00</b> |

**Détail du calcul de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7341) (2)**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Montant brut       | 0,00        |
| Ecrêtement         | 0,00        |
| <b>Montant net</b> | <b>0,00</b> |

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

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

| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                               | <b>III</b>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>B 942</b><br><b>B 943</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 942 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**

| Article (1)     | Libellé                                  | Budget de l'exercice  | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| <b>RECETTES</b> |                                          | <b>633 135 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 73818           | Autres                                   | 22 600 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7411            | Dotation forfaitaire                     | 175 625 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 74122           | Dotation de péréquation urbaine          | 46 358 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 74123           | Dotation de compensation                 | 286 117 000,00        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 744             | FCTVA                                    | 970 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7461            | DGD                                      | 29 473 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7482            | Compens. perte taxe add. droits mutation | 115 000,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 74832           | D.C.R.T.P.                               | 62 406 000,00         | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 74833           | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 74835           | D.T.C. exonération fiscalité directe     | 9 471 000,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

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

**DETAIL DU CHAPITRE 943 – OPÉRATIONS FINANCIÈRES**

| Article (1)     | Libellé                                  | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>33 687 250,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>125 500,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 627             | Services bancaires et assimilés          | 500 000,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 6541            | Créances admises en non-valeur           | 41 000,00            | 0,00                  | 2 500,00                            | 0,00                |
| 6542            | Créances éteintes                        | 0,00                 | 0,00                  | 133 000,00                          | 0,00                |
| 65735           | Group. coll et coll. statut particulier  | 136 000,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 65736           | Subv. fonct. SPIC                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 66111           | Intérêts réglés à l'échéance             | 31 000 000,00        | 0,00                  | -600 000,00                         | 0,00                |
| 66112           | Intérêts - Rattachement des ICNE         | 1 100 000,00         | 0,00                  | 600 000,00                          | 0,00                |
| 6615            | Intérêts comptes courants et de dépôts   | 200 000,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 666             | Pertes de change                         | 250,00               | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 6688            | Autres                                   | 310 000,00           | 0,00                  | -10 000,00                          | 0,00                |
| 6718            | Autres charges exceptionnelles gestion   | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7621            | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 767             | Produits nets cession valeurs mobilières | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7688            | Autres                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 7718            | Autres prod. except. opération gestion   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

| Détail du calcul des ICNE             |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Pour information                      | 66112 (2)           | 7622 (2)    |
| Montant des ICNE de l'exercice        | 5 539 473,80        | 0,00        |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1    | 3 839 473,80        | 0,00        |
| <b>= Différence ICNE N – ICNE N-1</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                               | <b>III</b>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>B 944</b><br><b>B 945</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 944 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT GROUPES D'ÉLUS**

| Article (1)     | Libellé                                | Budget de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                        | <b>904 261,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 64118           | Autres indemnités titulaires           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 65861           | Frais de personnel                     | 904 261,00           | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |                                        | <b>9 173,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 65869           | Remboursements frais de fonctionnement | 9 173,00             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |

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

**DETAIL DU CHAPITRE 945 – PROVISIONS ET AUTRES OPÉRATIONS MIXTES (opérations mixtes)**

| Article (1)     | Libellé                                  | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                          | <b>0,00</b>          | <b>14 000 000,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 6815            | Dot. prov. pour risques fonct. courant   | 0,00                 | 14 000 000,00                       | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |                                          | <b>24 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 7865            | Rep. prov. risques et charges financiers | 24 500 000,00        | 0,00                                | 0,00                |

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

| III-VOTE DU BUDGET                                                               | III   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS | B 946 |

**DETAIL DU CHAPITRE 946 – TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (à l'exclusion du virement à la section d'investissement)**

| Article (1)         | Libellé                                  | Budget de l'exercice  | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES (2)</b> |                                          | <b>176 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         |
| 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 | 176 000 000,00        | 0,00                                | 0,00                |
| <b>RECETTES (3)</b> |                                          | <b>17 800 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 7761                | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                |
| 777                 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 17 800 000,00         | 9 000,00                            | 0,00                |

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

(2) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(3) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                               | <b>III</b>   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>B 947</b> |

**DETAIL DU CHAPITRE 947 – OPÉRATIONS ORDRE INTÉRIEUR DE LA SECTION**

| Article (1) | Libellé             | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|             | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>         |
|             | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>         |

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

(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>III-VOTE DU BUDGET</b>                                                                  | <b>III</b>                   |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS</b> | <b>B 952</b><br><b>B 953</b> |

**DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION**

| Chapitre | Libellé                                | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|          | <b>DEPENSES</b>                        | <b>7 225 317,00</b>  | <b>119 551 825,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 952      | Dépenses imprévues                     | 0,00                 | 27 800 000,00                       | 0,00                |
| 953      | Virement à la section d'investissement | 7 225 317,00         | 91 751 825,00                       | 0,00                |

| IV – ANNEXES                                                                | IV |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Article /<br>compte<br>par nature<br>(1) | Libellé                                  | 0<br>Services<br>généraux | 1<br>Sécurité    | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse,<br>sports et loisirs | 4<br>Prévention<br>médico-sociale | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI<br>et RSA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                          |                                          | <b>30 517 524</b>         | <b>4 000 000</b> | <b>90 325 000</b> | <b>11 631 360</b>                            | <b>1 142 000</b>                  | <b>41 740 846</b>                           | <b>0</b>                             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles            | 13 683 045                | 0                | 8 556 500         | 956 955                                      | 0                                 | 2 593 123                                   | 0                                    |
| 203                                      | Frais d'études, recherche, développement | 2 217 789                 | 0                | 8 556 500         | 896 400                                      | 0                                 | 2 396 500                                   | 0                                    |
| 205                                      | Licences, logiciels, droits similaires   | 11 465 256                | 0                | 0                 | 60 555                                       | 0                                 | 196 623                                     | 0                                    |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées         | 820 000                   | 4 000 000        | 1 509 000         | 820 000                                      | 370 000                           | 22 778 243                                  | 0                                    |
| 21                                       | Immobilisations corporelles              | 9 394 479                 | 0                | 30 490 000        | 4 415 405                                    | 672 000                           | 8 095 500                                   | 0                                    |
| 211                                      | Terrains                                 | 0                         | 0                | 0                 | 185 000                                      | 0                                 | 410 000                                     | 0                                    |
| 212                                      | Agencements et aménagements de terrains  | 100 000                   | 0                | 2 050 000         | 594 940                                      | 0                                 | 830 000                                     | 0                                    |
| 213                                      | Constructions                            | 1 896 500                 | 0                | 16 305 000        | 1 721 525                                    | 150 000                           | 4 653 000                                   | 0                                    |
| 215                                      | Install., matériel, outillage techniques | 190 000                   | 0                | 205 000           | 87 000                                       | 0                                 | 28 000                                      | 0                                    |
| 216                                      | Collections et oeuvres d'art             | 0                         | 0                | 0                 | 195 000                                      | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 218                                      | Autres immobilisations corporelles       | 7 207 979                 | 0                | 11 930 000        | 1 631 940                                    | 522 000                           | 2 174 500                                   | 0                                    |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation    | 90 000                    | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 223                                      | Constructions (affectation)              | 90 000                    | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 23                                       | Immobilisations en cours                 | 6 530 000                 | 0                | 49 769 500        | 5 439 000                                    | 100 000                           | 8 273 980                                   | 0                                    |
| 231                                      | Immobilisations corporelles en cours     | 5 610 000                 | 0                | 42 369 500        | 4 439 000                                    | 100 000                           | 6 524 580                                   | 0                                    |
| 237                                      | Avances commandes immo incorporelles     | 485 000                   | 0                | 2 030 000         | 500 000                                      | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 238                                      | Avances commandes immo corporelles       | 435 000                   | 0                | 5 370 000         | 500 000                                      | 0                                 | 1 749 400                                   | 0                                    |
| <b>RECETTES</b>                          |                                          | <b>4 620 000</b>          | <b>0</b>         | <b>22 754 507</b> | <b>1 135 323</b>                             | <b>0</b>                          | <b>6 623 274</b>                            | <b>0</b>                             |
| 13                                       | Subventions d'investissement             | 4 620 000                 | 0                | 22 754 507        | 1 135 323                                    | 0                                 | 6 623 274                                   | 0                                    |
| 131                                      | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 3 620 000                 | 0                | 2 653 068         | 150 000                                      | 0                                 | 5 292 004                                   | 0                                    |
| 132                                      | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                         | 0                | 0                 | 134 615                                      | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 133                                      | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 1 000 000                 | 0                | 20 101 439        | 850 708                                      | 0                                 | 1 331 270                                   | 0                                    |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées            | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles            | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées         | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 21                                       | Immobilisations corporelles              | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation    | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 23                                       | Immobilisations en cours                 | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |
| 231                                      | Immobilisations corporelles en cours     | 0                         | 0                | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                           | 0                                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                | IV |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 5-6<br>Revenu de solidarité<br>active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement | TOTAL              |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES</b>                       |                                          | <b>0</b>                              | <b>100 107 400</b>                 | <b>74 593 695</b>                    | <b>0</b>        | <b>3 707 000</b>   | <b>357 764 825</b> |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0                                     | 8 262 817                          | 682 428                              | 0               | 235 000            | 34 969 867         |
| 203                                   | Frais d'études, recherche, développement | 0                                     | 8 262 817                          | 681 928                              | 0               | 230 000            | 23 241 933         |
| 205                                   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                     | 0                                  | 500                                  | 0               | 5 000              | 11 727 933         |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0                                     | 990 000                            | 69 903 695                           | 0               | 1 300 000          | 102 490 938        |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0                                     | 13 579 500                         | 1 665 010                            | 0               | 235 000            | 68 546 894         |
| 211                                   | Terrains                                 | 0                                     | 0                                  | 700 000                              | 0               | 0                  | 1 295 000          |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains  | 0                                     | 1 210 000                          | 429 540                              | 0               | 235 000            | 5 449 480          |
| 213                                   | Constructions                            | 0                                     | 1 950 000                          | 225 000                              | 0               | 0                  | 26 901 025         |
| 215                                   | Install., matériel, outillage techniques | 0                                     | 10 275 000                         | 251 100                              | 0               | 0                  | 11 036 100         |
| 216                                   | Collections et oeuvres d'art             | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 195 000            |
| 218                                   | Autres immobilisations corporelles       | 0                                     | 144 500                            | 59 370                               | 0               | 0                  | 23 670 289         |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 90 000             |
| 223                                   | Constructions (affectation)              | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 90 000             |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0                                     | 77 275 083                         | 2 342 563                            | 0               | 1 937 000          | 151 667 126        |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                     | 69 525 083                         | 2 302 563                            | 0               | 1 877 000          | 132 747 726        |
| 237                                   | Avances commandes immo incorporelles     | 0                                     | 500 000                            | 0                                    | 0               | 0                  | 3 515 000          |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles       | 0                                     | 7 250 000                          | 40 000                               | 0               | 60 000             | 15 404 400         |
| <b>RECETTES</b>                       |                                          | <b>0</b>                              | <b>6 635 700</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>41 768 804</b>  |
| 13                                    | Subventions d'investissement             | 0                                     | 6 535 700                          | 0                                    | 0               | 0                  | 41 668 804         |
| 131                                   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 11 715 072         |
| 132                                   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                                     | 5 835 700                          | 0                                    | 0               | 0                  | 5 970 315          |
| 133                                   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                     | 700 000                            | 0                                    | 0               | 0                  | 23 983 417         |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées            | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 0                  |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 0                  |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 0                  |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 0                  |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 0                  |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0                                     | 100 000                            | 0                                    | 0               | 0                  | 100 000            |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 0                                     | 100 000                            | 0                                    | 0               | 0                  | 100 000            |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                       | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT– PRESENTATION DETAILLEE | A1/0 |

## FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 02                                         |                                             |      |      | 04                                   |      | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------------------|
|                                    |                                          | Administration générale                    |                                             |      |      | Coop. décent., act° europ. et inter. |      |                      |
|                                    |                                          | 020                                        |                                             | 021  | 023  | 041                                  | 048  |                      |
|                                    |                                          | Administration générale collectivité       |                                             |      |      |                                      |      |                      |
|                                    |                                          | 0201                                       | 202                                         |      |      |                                      |      |                      |
|                                    |                                          | Admin. géné. collect.<br>(pers. non vent.) | Admin. géné. collect.<br>(autres moy. gén.) |      |      |                                      |      |                      |
| DEPENSES                           |                                          | 0,00                                       | 30 517 524,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 30 517<br>524,00     |
| 20                                 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                       | 13 683 044,57                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 13 683<br>044,57     |
| 203                                | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                       | 2 217 788,94                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 2 217<br>788,94      |
| 205                                | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                       | 11 465 255,63                               | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 11 465<br>255,63     |
| 204                                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                       | 820 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 820 000,00           |
| 21                                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                       | 9 394 479,43                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 9 394<br>479,43      |
| 212                                | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                       | 100 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 100 000,00           |
| 213                                | Constructions                            | 0,00                                       | 1 896 500,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 1 896<br>500,00      |
| 215                                | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                       | 190 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 190 000,00           |
| 218                                | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                       | 7 207 979,43                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 7 207<br>979,43      |
| 22                                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                       | 90 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 90 000,00            |
| 223                                | Constructions (affectation)              | 0,00                                       | 90 000,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 90 000,00            |
| 23                                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                                       | 6 530 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 6 530<br>000,00      |
| 231                                | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                       | 5 610 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 5 610<br>000,00      |
| 237                                | Avances commandes immo incorporelles     | 0,00                                       | 485 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 485 000,00           |
| 238                                | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                                       | 435 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 435 000,00           |
| RECETTES                           |                                          | 0,00                                       | 4 620 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 4 620<br>000,00      |
| 13                                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                       | 4 620 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 4 620<br>000,00      |
| 131                                | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                                       | 3 620 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 3 620<br>000,00      |
| 133                                | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                                       | 1 000 000,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 1 000<br>000,00      |
| 16                                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                 |
| 20                                 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                 |
| 204                                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                 |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article / compte<br>par nature (1)                | Libellé                                           | 02                                          |      |                         |                                                    | 04                                   |               | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
|                                                   |                                                   | Administration générale                     |      |                         |                                                    | Coop. décent., act° europ. et inter. |               |                      |
|                                                   |                                                   | 020<br>Administration générale collectivité |      | 021<br>Assemblée locale | 023<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 041<br>Subvention globale            | 048<br>Autres |                      |
| 0201<br>Admin. gén. collect.<br>(pers. non vent.) | 202<br>Admin. gén. collect.<br>(autres moy. gén.) |                                             |      |                         |                                                    |                                      |               |                      |
| 21                                                | Immobilisations corporelles                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 |
| 22                                                | Immobilisations reçues en affectation             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 |
| 23                                                | Immobilisations en cours                          | 0,00                                        | 0,00 | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/1 |

## FONCTION 1 – SÉCURITÉ

| Article / compte par nature (1) | Libellé                               | 10<br>Services communs | 11<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 12<br>Incendie et Secours | 18<br>Autres interventions de<br>protection | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                 |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>4 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                 | <b>4 000 000,00</b>  |
| 20                              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 204                             | Subventions d'équipement versées      | 0,00                   | 0,00                                            | 4 000 000,00              | 0,00                                        | 4 000 000,00         |
| 21                              | Immobilisations corporelles           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 22                              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 23                              | Immobilisations en cours              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b>                 |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| 13                              | Subventions d'investissement          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 16                              | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 20                              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 204                             | Subventions d'équipement versées      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 21                              | Immobilisations corporelles           | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 22                              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 23                              | Immobilisations en cours              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/2 |

## FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 20<br>Services<br>communs | 21<br>Enseignement du<br>premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |               | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. et<br>apprentissage<br>(COM) | 28<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                                        | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |                                 |                                                   |                                                      |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 33 000,00                 | 0,00                                   | 90 292 000,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 90 325 000,00        |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 3 000,00                  | 0,00                                   | 8 553 500,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 8 556 500,00         |
| 203                                   | Frais d'études, recherche, développement | 3 000,00                  | 0,00                                   | 8 553 500,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 8 556 500,00         |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 0,00                                   | 1 509 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 1 509 000,00         |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 30 000,00                 | 0,00                                   | 30 460 000,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 30 490 000,00        |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                      | 0,00                                   | 2 050 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 2 050 000,00         |
| 213                                   | Constructions                            | 30 000,00                 | 0,00                                   | 16 275 000,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 16 305 000,00        |
| 215                                   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                      | 0,00                                   | 205 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 205 000,00           |
| 218                                   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                      | 0,00                                   | 11 930 000,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 11 930 000,00        |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                                   | 49 769 500,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 49 769 500,00        |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                      | 0,00                                   | 42 369 500,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 42 369 500,00        |
| 237                                   | Avances commandes immo incorporelles     | 0,00                      | 0,00                                   | 2 030 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 2 030 000,00         |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                      | 0,00                                   | 5 370 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 5 370 000,00         |
| RECETTES                              |                                          | 0,00                      | 0,00                                   | 22 754 507,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 22 754 507,00        |
| 13                                    | Subventions d'investissement             | 0,00                      | 0,00                                   | 22 754 507,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 22 754 507,00        |
| 131                                   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                      | 0,00                                   | 2 653 068,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 2 653 068,00         |
| 133                                   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                      | 0,00                                   | 20 101 439,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 20 101 439,00        |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 20<br>Services<br>communs | 21<br>Enseignement du<br>premier degré | 22<br>Enseignement du second degré |               | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation pro. et<br>apprentissage<br>(COM) | 28<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                       |                           |                                        | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |                                 |                                                   |                                                      |                      |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/3 |

## FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                     | 30<br>Services<br>communs | 31<br>Culture                                         |                                                |                                            |               |                               | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse (act°<br>socio-éduc...) et loisirs | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                             |                           | 311<br>Activités<br>artistiques et<br>action culturel | 312<br>Patrimoine<br>(musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques<br>et<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services<br>d'archives |              |                                                   |                      |
| DEPENSES                              |                                             | 0,00                      | 780 410,18                                            | 197 000,00                                     | 808 800,00                                 | 8 612 149,82  | 783 000,00                    | 450 000,00   | 0,00                                              | 11 631<br>360,00     |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles               | 0,00                      | 119 555,00                                            | 0,00                                           | 126 700,00                                 | 696 700,00    | 14 000,00                     | 0,00         | 0,00                                              | 956 955,00           |
| 203                                   | Frais d'études, recherche,<br>développement | 0,00                      | 119 000,00                                            | 0,00                                           | 66 700,00                                  | 696 700,00    | 14 000,00                     | 0,00         | 0,00                                              | 896 400,00           |
| 205                                   | Licences, logiciels, droits similaires      | 0,00                      | 555,00                                                | 0,00                                           | 60 000,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 60 555,00            |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées            | 0,00                      | 10 610,18                                             | 185 000,00                                     | 100 000,00                                 | 74 389,82     | 0,00                          | 450 000,00   | 0,00                                              | 820 000,00           |
| 21                                    | Immobilisations corporelles                 | 0,00                      | 650 245,00                                            | 12 000,00                                      | 582 100,00                                 | 2 617 060,00  | 554 000,00                    | 0,00         | 0,00                                              | 4 415<br>405,00      |
| 211                                   | Terrains                                    | 0,00                      | 5 000,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                       | 180 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 185 000,00           |
| 212                                   | Agencements et aménagements de<br>terrains  | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 594 940,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 594 940,00           |
| 213                                   | Constructions                               | 0,00                      | 205 045,00                                            | 0,00                                           | 180 000,00                                 | 1 225 480,00  | 111 000,00                    | 0,00         | 0,00                                              | 1 721<br>525,00      |
| 215                                   | Install., matériel, outillage techniques    | 0,00                      | 11 000,00                                             | 11 000,00                                      | 5 000,00                                   | 50 000,00     | 10 000,00                     | 0,00         | 0,00                                              | 87 000,00            |
| 216                                   | Collections et oeuvres d'art                | 0,00                      | 150 000,00                                            | 0,00                                           | 0,00                                       | 30 000,00     | 15 000,00                     | 0,00         | 0,00                                              | 195 000,00           |
| 218                                   | Autres immobilisations corporelles          | 0,00                      | 279 200,00                                            | 1 000,00                                       | 397 100,00                                 | 536 640,00    | 418 000,00                    | 0,00         | 0,00                                              | 1 631<br>940,00      |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                    | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 5 224 000,00  | 215 000,00                    | 0,00         | 0,00                                              | 5 439<br>000,00      |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours        | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 4 224 000,00  | 215 000,00                    | 0,00         | 0,00                                              | 4 439<br>000,00      |
| 237                                   | Avances commandes immo<br>incorporelles     | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 500 000,00           |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles          | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 500 000,00           |
| RECETTES                              |                                             | 0,00                      | 100 000,00                                            | 0,00                                           | 150 000,00                                 | 885 323,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 1 135<br>323,00      |
| 13                                    | Subventions d'investissement                | 0,00                      | 100 000,00                                            | 0,00                                           | 150 000,00                                 | 885 323,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 1 135<br>323,00      |
| 131                                   | Subv inv rattachées aux actifs amort        | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 150 000,00                                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 150 000,00           |
| 132                                   | Subv inv rattachées aux actifs non<br>amort | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 134 615,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 134 615,00           |
| 133                                   | Fonds affectés à l'équipement amort.        | 0,00                      | 100 000,00                                            | 0,00                                           | 0,00                                       | 750 708,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 850 708,00           |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 30<br>Services<br>communs | 31<br>Culture                                         |                                                |                                            |               |                               | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse (act°<br>socio-éduc...) et loisirs | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                       |                           | 311<br>Activités<br>artistiques et<br>action culturel | 312<br>Patrimoine<br>(musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques<br>et<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services<br>d'archives |              |                                                   |                      |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/4 |

## FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

| Article / compte par nature (1) | Libellé                               | 40<br>Services communs | 41<br>PMI et planification<br>familiale | 42<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 48<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                 |                                       | <b>522 000,00</b>      | <b>420 000,00</b>                       | <b>200 000,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1 142 000,00</b>  |
| 20                              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 204                             | Subventions d'équipement versées      | 0,00                   | 320 000,00                              | 50 000,00                                      | 0,00                 | 370 000,00           |
| 21                              | Immobilisations corporelles           | 522 000,00             | 0,00                                    | 150 000,00                                     | 0,00                 | 672 000,00           |
| 213                             | Constructions                         | 0,00                   | 0,00                                    | 150 000,00                                     | 0,00                 | 150 000,00           |
| 218                             | Autres immobilisations corporelles    | 522 000,00             | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 522 000,00           |
| 22                              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                              | Immobilisations en cours              | 0,00                   | 100 000,00                              | 0,00                                           | 0,00                 | 100 000,00           |
| 231                             | Immobilisations corporelles en cours  | 0,00                   | 100 000,00                              | 0,00                                           | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>RECETTES</b>                 |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 13                              | Subventions d'investissement          | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                              | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 204                             | Subventions d'équipement versées      | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                              | Immobilisations corporelles           | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                              | Immobilisations en cours              | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/5 |

**FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI et RSA)**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 50<br>Services<br>communs | 51<br>Famille et<br>enfance | 52<br>Personnes<br>handicapées | 53<br>Personnes âgées       |                                        |               | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                             |                                | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions de<br>prévention | 538<br>Autres |                                           |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 14 021 481,00             | 11 214 865,00               | 5 112 500,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 11 392 000,00 | 0,00                                      | 41 740<br>846,00     |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 1 187 000,00              | 1 155 000,00                | 54 500,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 196 622,80    | 0,00                                      | 2 593<br>122,80      |
| 203                                   | Frais d'études, recherche, développement | 1 187 000,00              | 1 155 000,00                | 54 500,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 2 396<br>500,00      |
| 205                                   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 196 622,80    | 0,00                                      | 196 622,80           |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 120 000,80                | 7 212 865,00                | 4 250 000,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 11 195 377,20 | 0,00                                      | 22 778<br>243,00     |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 5 915 500,00              | 1 372 000,00                | 808 000,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 8 095<br>500,00      |
| 211                                   | Terrains                                 | 410 000,00                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 410 000,00           |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains  | 680 000,00                | 150 000,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 830 000,00           |
| 213                                   | Constructions                            | 2 941 000,00              | 1 182 000,00                | 530 000,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 4 653<br>000,00      |
| 215                                   | Install., matériel, outillage techniques | 28 000,00                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 28 000,00            |
| 218                                   | Autres immobilisations corporelles       | 1 856 500,00              | 40 000,00                   | 278 000,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 2 174<br>500,00      |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 6 798 980,20              | 1 475 000,00                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 8 273<br>980,20      |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 5 549 580,20              | 975 000,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 6 524<br>580,20      |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles       | 1 249 400,00              | 500 000,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 1 749<br>400,00      |
| RECETTES                              |                                          | 350 000,00                | 5 881 274,00                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 392 000,00    | 0,00                                      | 6 623<br>274,00      |
| 13                                    | Subventions d'investissement             | 350 000,00                | 5 881 274,00                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 392 000,00    | 0,00                                      | 6 623<br>274,00      |
| 131                                   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                      | 4 900 004,00                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 392 000,00    | 0,00                                      | 5 292<br>004,00      |
| 133                                   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 350 000,00                | 981 270,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 1 331<br>270,00      |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 50<br>Services<br>communs | 51<br>Famille et<br>enfance | 52<br>Personnes<br>handicapées | 53<br>Personnes âgées       |                                        |               | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                       |                           |                             |                                | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions de<br>prévention | 538<br>Autres |                                           |                      |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/5-4 |

**FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION**

| Article /<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé                               | 541<br>Insertion<br>sociale | 542<br>Santé | 543<br>Logement | 544<br>Insertion<br>professionnelle | 545<br>Évaluation<br>des<br>dépenses<br>engagées | 546<br>Dépenses<br>de structure | 547<br>Revenu minimum d'insertion<br>- RMA                |                                         | 548<br>Autres<br>dépenses<br>au titre du<br>RMI | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                             |                                       |                             |              |                 |                                     |                                                  |                                 | 5471<br>Revenu<br>minimum<br>d'insertion -<br>Allocations | 5472<br>Revenu<br>minimum<br>d'activité |                                                 |                      |
|                                             | <b>DEPENSES</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 20                                          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 204                                         | Subventions d'équipement versées      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 21                                          | Immobilisations corporelles           | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 22                                          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 23                                          | Immobilisations en cours              | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
|                                             | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 13                                          | Subventions d'investissement          | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 16                                          | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 20                                          | Immobilisations incorporelles         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 204                                         | Subventions d'équipement versées      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 21                                          | Immobilisations corporelles           | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 22                                          | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 23                                          | Immobilisations en cours              | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/5-6 |

## FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 561<br>Insertion<br>sociale | 562<br>Santé | 563<br>Logement | 564<br>Insertion<br>professionnelle | 565<br>Evaluation des<br>dépenses<br>engagées | 566<br>Dépenses de<br>structure | 567<br>Allocations<br>RSA | 568<br>Autres<br>dépenses au<br>titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                       | <b>DEPENSES</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
|                                       | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| 13                                    | Subventions d'investissement          | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/6 |

## FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 60<br>Services<br>communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                          |                                    | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et<br>aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité<br>hivernale et<br>aléas<br>climatiques | 628<br>Autres réseaux<br>de voirie |                                                      |                                                     |                      |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 25 000,00                 | 620 000,00                      | 98 742 400,00                          | 0,00                                                     | 170 000,00                         | 0,00                                                 | 550 000,00                                          | 0,00                 | 100 107 400,00       |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                            | 8 137 816,94                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 125 000,00                                          | 0,00                 | 8 262 816,94         |
| 203                                   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                      | 0,00                            | 8 137 816,94                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 125 000,00                                          | 0,00                 | 8 262 816,94         |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 620 000,00                      | 200 000,00                             | 0,00                                                     | 170 000,00                         | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 990 000,00           |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 25 000,00                 | 0,00                            | 13 529 500,00                          | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 25 000,00                                           | 0,00                 | 13 579 500,00        |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                      | 0,00                            | 1 210 000,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 1 210 000,00         |
| 213                                   | Constructions                            | 0,00                      | 0,00                            | 1 950 000,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 1 950 000,00         |
| 215                                   | Install., matériel, outillage techniques | 10 000,00                 | 0,00                            | 10 240 000,00                          | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 25 000,00                                           | 0,00                 | 10 275 000,00        |
| 218                                   | Autres immobilisations corporelles       | 15 000,00                 | 0,00                            | 129 500,00                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 144 500,00           |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                            | 76 875 083,06                          | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 400 000,00                                          | 0,00                 | 77 275 083,06        |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                      | 0,00                            | 69 125 083,06                          | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 400 000,00                                          | 0,00                 | 69 525 083,06        |
| 237                                   | Avances commandes immo incorporelles     | 0,00                      | 0,00                            | 500 000,00                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 500 000,00           |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                      | 0,00                            | 7 250 000,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 7 250 000,00         |
| RECETTES                              |                                          | 0,00                      | 0,00                            | 6 635 700,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 6 635 700,00         |
| 13                                    | Subventions d'investissement             | 0,00                      | 0,00                            | 6 535 700,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 6 535 700,00         |
| 132                                   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                      | 0,00                            | 5 835 700,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 5 835 700,00         |
| 133                                   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                      | 0,00                            | 700 000,00                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 700 000,00           |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 60<br>Services<br>communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                          |                                    | 63<br>Infrastructures<br>ferroviaires et<br>aéroport | 64<br>Infra. fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 68<br>Autres réseaux | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       |                                       |                           |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité<br>hivernale et<br>aléas<br>climatiques | 628<br>Autres réseaux<br>de voirie |                                                      |                                                     |                      |                      |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                            | 100 000,00                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 100 000,00           |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours  | 0,00                      | 0,00                            | 100 000,00                             | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                 | 100 000,00           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/7 |

## FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement<br>urbain | 72<br>Logement | 73<br>Environnement                            |                                                      | 74<br>Aménagement et<br>développement<br>rural | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                          |                        |                                                 |                | 731<br>Actions de<br>traitement des<br>déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu<br>naturel |                                                |                      |
| DEPENSES                           |                                          | 63 766 195,00          | 0,00                                            | 5 867 500,00   | 105 000,00                                     | 4 855 000,00                                         | 0,00                                           | 74 593 695,00        |
| 20                                 | Immobilisations incorporelles            | 50 000,00              | 0,00                                            | 40 000,00      | 0,00                                           | 592 427,60                                           | 0,00                                           | 682 427,60           |
| 203                                | Frais d'études, recherche, développement | 50 000,00              | 0,00                                            | 40 000,00      | 0,00                                           | 591 927,60                                           | 0,00                                           | 681 927,60           |
| 205                                | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 500,00                                               | 0,00                                           | 500,00               |
| 204                                | Subventions d'équipement versées         | 63 491 195,00          | 0,00                                            | 5 827 500,00   | 105 000,00                                     | 480 000,00                                           | 0,00                                           | 69 903 695,00        |
| 21                                 | Immobilisations corporelles              | 5 000,00               | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 1 660 009,58                                         | 0,00                                           | 1 665 009,58         |
| 211                                | Terrains                                 | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 700 000,00                                           | 0,00                                           | 700 000,00           |
| 212                                | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 429 539,58                                           | 0,00                                           | 429 539,58           |
| 213                                | Constructions                            | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 225 000,00                                           | 0,00                                           | 225 000,00           |
| 215                                | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 251 100,00                                           | 0,00                                           | 251 100,00           |
| 218                                | Autres immobilisations corporelles       | 5 000,00               | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 54 370,00                                            | 0,00                                           | 59 370,00            |
| 22                                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 23                                 | Immobilisations en cours                 | 220 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 2 122 562,82                                         | 0,00                                           | 2 342 562,82         |
| 231                                | Immobilisations corporelles en cours     | 220 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 2 082 562,82                                         | 0,00                                           | 2 302 562,82         |
| 238                                | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 40 000,00                                            | 0,00                                           | 40 000,00            |
| RECETTES                           |                                          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 13                                 | Subventions d'investissement             | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 16                                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 20                                 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 204                                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 21                                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 22                                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 23                                 | Immobilisations en cours                 | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/8 |

## FONCTION 8 – TRANSPORTS

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                               | 80<br>Services<br>communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                    |                 |                |               | 88<br>Autres | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                       |                                       |                           |                               | 821<br>Routier                        | 822<br>Ferroviaire | 823<br>Maritime | 824<br>Fluvial | 825<br>Aérien |              |                      |
|                                       | <b>DEPENSES</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
|                                       | <b>RECETTES</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 13                                    | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                        | IV   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1/9 |

## FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 90<br>Services<br>communs | 91<br>Structures<br>d'animation et<br>développement | 92<br>Agriculture et pêche          |               | 93<br>Industrie,<br>commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maintien services<br>publics non<br>départ. | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                                                     | 921<br>Laboratoire<br>départemental | 928<br>Autres |                                              |                                    |                                                   |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 0,00                      | 100 000,00                                          | 0,00                                | 650 000,00    | 0,00                                         | 2 957 000,00                       | 0,00                                              | 3 707 000,00         |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 235 000,00                         | 0,00                                              | 235 000,00           |
| 203                                   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 230 000,00                         | 0,00                                              | 230 000,00           |
| 205                                   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 5 000,00                           | 0,00                                              | 5 000,00             |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 100 000,00                                          | 0,00                                | 650 000,00    | 0,00                                         | 550 000,00                         | 0,00                                              | 1 300 000,00         |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 235 000,00                         | 0,00                                              | 235 000,00           |
| 212                                   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 235 000,00                         | 0,00                                              | 235 000,00           |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 1 937 000,00                       | 0,00                                              | 1 937 000,00         |
| 231                                   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 1 877 000,00                       | 0,00                                              | 1 877 000,00         |
| 238                                   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 60 000,00                          | 0,00                                              | 60 000,00            |
| RECETTES                              |                                          | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13                                    | Subventions d'investissement             | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 20                                    | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 204                                   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 21                                    | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 22                                    | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |
| 23                                    | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

| IV – ANNEXES                                                                 |  |  |  |  |  |  | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  | A2 |

| Article /<br>compte<br>par nature<br>(1) | Libellé                                  | 0<br>Services<br>généraux | 1<br>Sécurité     | 2<br>Enseignement  | 3<br>Culture, jeunesse,<br>sports et loisirs | 4<br>Prévention<br>médico-sociale | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>APA et RSA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                          |                                          | <b>158 396 576</b>        | <b>99 000 000</b> | <b>182 578 827</b> | <b>36 545 304</b>                            | <b>95 422 351</b>                 | <b>1 307 751 802</b>                             | <b>555 200</b>                       |
| 011                                      | Charges à caractère général              | 36 916 711                | 0                 | 26 821 009         | 9 509 352                                    | 8 208 080                         | 45 280 788                                       | 0                                    |
| 604                                      | Achats d'études, prestations de services | 380 000                   | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 606                                      | Achats non stockés de matières et fourni | 4 805 450                 | 0                 | 1 551 500          | 2 371 887                                    | 3 692 735                         | 4 747 100                                        | 0                                    |
| 611                                      | Contrats de prestations de services      | 1 235 693                 | 0                 | 500 000            | 2 140 714                                    | 331 000                           | 10 918 808                                       | 0                                    |
| 613                                      | Locations                                | 5 678 153                 | 0                 | 4 346              | 503 464                                      | 462 400                           | 1 007 970                                        | 0                                    |
| 614                                      | Charges locatives et de copropriété      | 1 875 970                 | 0                 | 0                  | 52 403                                       | 386 120                           | 513 160                                          | 0                                    |
| 615                                      | Entretien et réparations                 | 9 017 240                 | 0                 | 8 178 352          | 1 022 048                                    | 5 100                             | 1 502 703                                        | 0                                    |
| 616                                      | Primes d'assurances                      | 1 814 000                 | 0                 | 199 000            | 88 000                                       | 8 000                             | 169 500                                          | 0                                    |
| 617                                      | Etudes et recherches                     | 380 000                   | 0                 | 50 000             | 17 000                                       | 0                                 | 17 000                                           | 0                                    |
| 618                                      | Divers                                   | 2 415 770                 | 0                 | 3 000              | 115 594                                      | 593 000                           | 528 460                                          | 0                                    |
| 622                                      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 705 990                   | 0                 | 40 000             | 224 041                                      | 1 267 125                         | 1 219 740                                        | 0                                    |
| 623                                      | Pub., publications, relations publiques  | 2 314 151                 | 0                 | 0                  | 662 356                                      | 185 000                           | 83 000                                           | 0                                    |
| 624                                      | Transports biens, transports collectifs  | 330 000                   | 0                 | 217 000            | 172 300                                      | 0                                 | 12 925 000                                       | 0                                    |
| 625                                      | Déplacements et missions                 | 267 690                   | 0                 | 62 000             | 73 400                                       | 715 000                           | 6 724 000                                        | 0                                    |
| 626                                      | Frais postaux et frais télécommunication | 3 185 406                 | 0                 | 1 625 000          | 29 600                                       | 72 000                            | 650 000                                          | 0                                    |
| 627                                      | Services bancaires et assimilés          | 61 100                    | 0                 | 0                  | 4 690                                        | 0                                 | 5 000                                            | 0                                    |
| 628                                      | Divers                                   | 2 253 100                 | 0                 | 14 380 811         | 2 027 000                                    | 479 600                           | 4 249 297                                        | 0                                    |
| 635                                      | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 120 000                   | 0                 | 10 000             | 1 000                                        | 0                                 | 20 050                                           | 0                                    |
| 637                                      | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 77 000                    | 0                 | 0                  | 3 855                                        | 11 000                            | 0                                                | 0                                    |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés  | 93 995 909                | 0                 | 64 433 013         | 15 739 152                                   | 81 643 998                        | 311 488 465                                      | 0                                    |
| 633                                      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 1 276 506                 | 0                 | 763 227            | 148 797                                      | 1 018 003                         | 3 623 052                                        | 0                                    |
| 6411                                     | Personnel titulaire                      | 57 044 347                | 0                 | 41 302 783         | 9 523 962                                    | 49 458 933                        | 108 585 274                                      | 0                                    |
| 6412                                     | Assistants maternelles                   | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 101 222 000                                      | 0                                    |
| 6413                                     | Personnel non titulaire                  | 9 720 541                 | 0                 | 3 759 996          | 1 546 738                                    | 7 468 635                         | 15 778 050                                       | 0                                    |
| 6414                                     | Personnel rémunéré à la vacation         | 0                         | 0                 | 105 665            | 0                                            | 1 102 000                         | 210 000                                          | 0                                    |
| 6417                                     | Rémunérations des apprentis              | 809 511                   | 0                 | 412 632            | 25 581                                       | 114 868                           | 668 155                                          | 0                                    |
| 645                                      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 22 450 362                | 0                 | 17 664 722         | 4 096 642                                    | 20 799 494                        | 77 480 034                                       | 0                                    |
| 647                                      | Autres charges sociales                  | 2 356 461                 | 0                 | 402 190            | 368 469                                      | 1 632 489                         | 3 761 124                                        | 0                                    |
| 648                                      | Autres charges de personnel              | 338 181                   | 0                 | 21 798             | 28 963                                       | 49 576                            | 160 776                                          | 0                                    |
| 014                                      | Atténuations de produits                 | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 739                                      | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante       | 27 246 307                | 99 000 000        | 91 293 305         | 11 287 300                                   | 5 485 273                         | 945 044 723                                      | 536 000                              |
| 651                                      | Aides à la personne                      | 0                         | 0                 | 9 278 000          | 225 000                                      | 0                                 | 170 996 958                                      | 90 000                               |
| 65171                                    | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 65172                                    | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 652                                      | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0                         | 0                 | 0                  | 0                                            | 3 213 333                         | 723 323 305                                      | 0                                    |
| 653                                      | Indemnités, frais et formation élus      | 4 900 000                 | 0                 | 0                  | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 654                                      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 30 700                    | 0                 | 2 500              | 15 800                                       | 24 000                            | 148 100                                          | 446 000                              |
| 655                                      | Contributions obligatoires               | 485 129                   | 99 000 000        | 74 102 072         | 0                                            | 0                                 | 14 109 568                                       | 0                                    |
| 656                                      | Participations                           | 197 500                   | 0                 | 2 000 000          | 49 000                                       | 1 250 000                         | 2 733 070                                        | 0                                    |
| 657                                      | Subventions de fonctionnement versées    | 19 956 349                | 0                 | 5 910 733          | 10 997 500                                   | 987 940                           | 33 713 222                                       | 0                                    |

## Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023

| Article /<br>compte<br>par nature<br>(1) | Libellé                                   | 0<br>Services<br>généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse,<br>sports et loisirs | 4<br>Prévention<br>médico-sociale | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>APA et RSA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 658                                      | Charges diverses de gestion courante      | 1 676 629                 | 0             | 0                 | 0                                            | 10 000                            | 20 500                                           | 0                                    |
| 67                                       | Charges exceptionnelles                   | 237 649                   | 0             | 31 500            | 9 500                                        | 85 000                            | 5 937 826                                        | 19 200                               |
| 671                                      | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 30 000                    | 0             | 11 500            | 4 200                                        | 0                                 | 26 550                                           | 0                                    |
| 673                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 207 649                   | 0             | 20 000            | 5 300                                        | 85 000                            | 5 911 276                                        | 19 200                               |
| <b>RECETTES</b>                          |                                           | <b>35 258 650</b>         | <b>0</b>      | <b>5 108 068</b>  | <b>1 684 232</b>                             | <b>5 290 762</b>                  | <b>109 973 615</b>                               | <b>0</b>                             |
| 013                                      | Atténuations de charges                   | 3 573 872                 | 0             | 208 068           | 172 232                                      | 790 762                           | 1 893 730                                        | 0                                    |
| 6419                                     | Remboursements rémunérations personnel    | 2 650 000                 | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 150 000                                          | 0                                    |
| 647                                      | Autres charges sociales                   | 923 872                   | 0             | 208 068           | 172 232                                      | 790 762                           | 1 743 730                                        | 0                                    |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses  | 1 213 000                 | 0             | 80 000            | 691 000                                      | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 703                                      | Redevances utilisation du domaine         | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 706                                      | Prestations de services                   | 0                         | 0             | 0                 | 550 000                                      | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 708                                      | Autres produits                           | 1 213 000                 | 0             | 80 000            | 141 000                                      | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 73                                       | Impôts et taxes                           | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 732                                      | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme   | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations  | 25 341 778                | 0             | 4 320 000         | 261 000                                      | 2 500 000                         | 72 804 885                                       | 0                                    |
| 747                                      | Participations                            | 25 341 778                | 0             | 120 000           | 261 000                                      | 2 500 000                         | 72 804 885                                       | 0                                    |
| 748                                      | Autres attributions et participations     | 0                         | 0             | 4 200 000         | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante       | 200 000                   | 0             | 0                 | 90 000                                       | 2 000 000                         | 35 262 500                                       | 0                                    |
| 751                                      | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 2 000 000                         | 30 730 000                                       | 0                                    |
| 752                                      | Revenus des immeubles                     | 200 000                   | 0             | 0                 | 90 000                                       | 0                                 | 900 000                                          | 0                                    |
| 753                                      | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 1 200 000                                        | 0                                    |
| 758                                      | Produits divers de gestion courante       | 0                         | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 2 432 500                                        | 0                                    |
| 77                                       | Produits exceptionnels                    | 4 930 000                 | 0             | 500 000           | 470 000                                      | 0                                 | 12 500                                           | 0                                    |
| 771                                      | Produits exception. / opérations gestion  | 1 880 000                 | 0             | 0                 | 470 000                                      | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 773                                      | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 2 100 000                 | 0             | 500 000           | 0                                            | 0                                 | 0                                                | 0                                    |
| 778                                      | Autres produits exceptionnels             | 950 000                   | 0             | 0                 | 0                                            | 0                                 | 12 500                                           | 0                                    |

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

| IV – ANNEXES                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  | A2 |

| Article /<br>compte<br>par nature<br>(1) | Libellé                                  | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes<br>(APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement | TOTAL                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                          |                                          | <b>317 947 104</b>                       | <b>694 780 503</b>                    | <b>65 247 394</b>                  | <b>11 194 195</b>                    | <b>0</b>        | <b>7 268 770</b>   | <b>2 976 688 026</b> |
| 011                                      | Charges à caractère général              | 550 398                                  | 4 243 914                             | 15 040 420                         | 2 918 890                            | 0               | 1 569 000          | 151 058 562          |
| 604                                      | Achats d'études, prestations de services | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 380 000              |
| 606                                      | Achats non stockés de matières et fourni | 0                                        | 10 000                                | 5 198 150                          | 366 331                              | 0               | 19 000             | 22 762 153           |
| 611                                      | Contrats de prestations de services      | 20 000                                   | 3 141 000                             | 300 000                            | 0                                    | 0               | 370 000            | 18 957 215           |
| 613                                      | Locations                                | 0                                        | 740 380                               | 1 143 906                          | 37 800                               | 0               | 2 500              | 9 580 919            |
| 614                                      | Charges locatives et de copropriété      | 0                                        | 219 534                               | 2 000                              | 0                                    | 0               | 0                  | 3 049 187            |
| 615                                      | Entretien et réparations                 | 0                                        | 0                                     | 6 475 864                          | 902 550                              | 0               | 34 000             | 27 137 857           |
| 616                                      | Primes d'assurances                      | 0                                        | 0                                     | 115 000                            | 15 000                               | 0               | 0                  | 2 408 500            |
| 617                                      | Etudes et recherches                     | 19 800                                   | 0                                     | 580 000                            | 153 000                              | 0               | 75 000             | 1 291 800            |
| 618                                      | Divers                                   | 334 598                                  | 15 000                                | 53 000                             | 19 500                               | 0               | 0                  | 4 077 922            |
| 622                                      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 100 000                                  | 83 000                                | 80 000                             | 610 509                              | 0               | 139 908            | 4 470 313            |
| 623                                      | Pub., publications, relations publiques  | 0                                        | 0                                     | 3 000                              | 191 000                              | 0               | 849 592            | 4 288 099            |
| 624                                      | Transports biens, transports collectifs  | 0                                        | 35 000                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 28 000             | 13 707 300           |
| 625                                      | Déplacements et missions                 | 76 000                                   | 0                                     | 380 000                            | 0                                    | 0               | 0                  | 8 298 090            |
| 626                                      | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                        | 0                                     | 10 000                             | 0                                    | 0               | 0                  | 5 572 006            |
| 627                                      | Services bancaires et assimilés          | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 70 790               |
| 628                                      | Divers                                   | 0                                        | 0                                     | 576 500                            | 619 700                              | 0               | 51 000             | 24 637 008           |
| 635                                      | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                        | 0                                     | 31 000                             | 3 500                                | 0               | 0                  | 185 550              |
| 637                                      | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                        | 0                                     | 92 000                             | 0                                    | 0               | 0                  | 183 855              |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés  | 0                                        | 799 827                               | 25 157 217                         | 3 059 776                            | 0               | 0                  | 596 317 357          |
| 633                                      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                        | 14 410                                | 190 476                            | 32 876                               | 0               | 0                  | 7 067 347            |
| 6411                                     | Personnel titulaire                      | 0                                        | 382 643                               | 17 902 142                         | 1 838 383                            | 0               | 0                  | 286 038 467          |
| 6412                                     | Assistantes maternelles                  | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 101 222 000          |
| 6413                                     | Personnel non titulaire                  | 0                                        | 114 266                               | 358 472                            | 210 946                              | 0               | 0                  | 38 957 644           |
| 6414                                     | Personnel rémunéré à la vacation         | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 1 417 665            |
| 6417                                     | Rémunérations des apprentis              | 0                                        | 0                                     | 211 593                            | 99 055                               | 0               | 0                  | 2 341 395            |
| 645                                      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                        | 262 325                               | 6 003 664                          | 811 919                              | 0               | 0                  | 149 569 162          |
| 647                                      | Autres charges sociales                  | 0                                        | 23 445                                | 472 230                            | 61 874                               | 0               | 0                  | 9 078 282            |
| 648                                      | Autres charges de personnel              | 0                                        | 2 738                                 | 18 640                             | 4 723                                | 0               | 0                  | 625 395              |
| 014                                      | Atténuations de produits                 | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 400 000                              | 0               | 0                  | 400 000              |
| 739                                      | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 400 000                              | 0               | 0                  | 400 000              |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante       | 317 056 706                              | 688 730 762                           | 25 048 857                         | 4 811 029                            | 0               | 5 696 770          | 2 221 237 032        |
| 651                                      | Aides à la personne                      | 316 830 104                              | 600 000                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 498 020 062          |
| 65171                                    | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0                                        | 553 055 000                           | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 553 055 000          |
| 65172                                    | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0                                        | 96 000 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 96 000 000           |
| 652                                      | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 726 536 638          |
| 653                                      | Indemnités, frais et formation élus      | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 4 900 000            |
| 654                                      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 181 000                                  | 2 172 512                             | 2 851                              | 600                                  | 0               | 0                  | 3 024 063            |
| 655                                      | Contributions obligatoires               | 0                                        | 1 000 000                             | 25 006 006                         | 5 000                                | 0               | 13 270             | 213 721 045          |
| 656                                      | Participations                           | 0                                        | 12 480 000                            | 0                                  | 3 255 549                            | 0               | 456 000            | 22 421 119           |

## Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023

| Article /<br>compte<br>par nature<br>(1) | Libellé                                  | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes<br>(APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement | TOTAL              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 657                                      | Subventions de fonctionnement versées    | 45 602                                   | 23 423 250                            | 40 000                             | 1 547 380                            | 0               | 4 607 500          | 101 229 476        |
| 658                                      | Charges diverses de gestion courante     | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 2 500                                | 0               | 620 000            | 2 329 629          |
| 67                                       | Charges exceptionnelles                  | 340 000                                  | 1 006 000                             | 900                                | 4 500                                | 0               | 3 000              | 7 675 075          |
| 671                                      | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0                                        | 981 000                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 000              | 1 056 250          |
| 673                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 340 000                                  | 25 000                                | 900                                | 4 500                                | 0               | 0                  | 6 618 825          |
| <b>RECETTES</b>                          |                                          | <b>120 499 541</b>                       | <b>41 097 000</b>                     | <b>1 311 410</b>                   | <b>15 618 975</b>                    | <b>0</b>        | <b>100 000</b>     | <b>335 942 253</b> |
| 013                                      | Atténuations de charges                  | 0                                        | 0                                     | 11 410                             | 240 753                              | 0               | 0                  | 6 890 827          |
| 6419                                     | Remboursements rémunérations personnel   | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 2 800 000          |
| 647                                      | Autres charges sociales                  | 0                                        | 0                                     | 11 410                             | 240 753                              | 0               | 0                  | 4 090 827          |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0                                        | 0                                     | 1 300 000                          | 810 000                              | 0               | 100 000            | 4 194 000          |
| 703                                      | Redevances utilisation du domaine        | 0                                        | 0                                     | 1 300 000                          | 10 000                               | 0               | 0                  | 1 310 000          |
| 706                                      | Prestations de services                  | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 550 000            |
| 708                                      | Autres produits                          | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 800 000                              | 0               | 100 000            | 2 334 000          |
| 73                                       | Impôts et taxes                          | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 14 000 000                           | 0               | 0                  | 14 000 000         |
| 732                                      | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 14 000 000                           | 0               | 0                  | 14 000 000         |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations | 118 799 541                              | 35 097 000                            | 0                                  | 468 222                              | 0               | 0                  | 259 592 426        |
| 747                                      | Participations                           | 118 799 541                              | 35 097 000                            | 0                                  | 468 222                              | 0               | 0                  | 255 392 426        |
| 748                                      | Autres attributions et participations    | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 4 200 000          |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante      | 1 700 000                                | 5 900 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 45 152 500         |
| 751                                      | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 32 730 000         |
| 752                                      | Revenus des immeubles                    | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 1 190 000          |
| 753                                      | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 1 700 000                                | 5 200 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 8 100 000          |
| 758                                      | Produits divers de gestion courante      | 0                                        | 700 000                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 3 132 500          |
| 77                                       | Produits exceptionnels                   | 0                                        | 100 000                               | 0                                  | 100 000                              | 0               | 0                  | 6 112 500          |
| 771                                      | Produits exception. / opérations gestion | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 2 350 000          |
| 773                                      | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0                                        | 100 000                               | 0                                  | 100 000                              | 0               | 0                  | 2 800 000          |
| 778                                      | Autres produits exceptionnels            | 0                                        | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                  | 962 500            |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/0 |

## FONCTION 0 – SERVICES GÉNÉRAUX

| Article / compte par nature (1)      | Libellé                                  | 02                                     |                                      |              |              | 04                                   |            | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                          | Administration générale                |                                      |              |              | Coop. décent., act° europ. et inter. |            |                   |
|                                      |                                          | 020                                    |                                      | 021          | 023          | 041                                  | 048        |                   |
| Administration générale collectivité |                                          |                                        |                                      |              |              |                                      |            |                   |
|                                      |                                          | 0201                                   | 202                                  |              |              |                                      |            |                   |
|                                      |                                          | Admin. gén. (personnel non ventilable) | Admin. gén. (autres moyens généraux) |              |              |                                      |            |                   |
| DEPENSES                             |                                          | 93 230 272,00                          | 42 784 407,50                        | 5 746 577,00 | 1 986 550,50 | 14 370 019,00                        | 278 750,00 | 158 396 576,00    |
| 011                                  | Charges à caractère général              | 48 140,00                              | 34 674 020,38                        | 68 000,00    | 1 986 550,50 | 100 000,00                           | 40 000,00  | 36 916 710,88     |
| 604                                  | Achats d'études, prestations de services | 0,00                                   | 380 000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 380 000,00        |
| 606                                  | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                   | 4 805 450,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 4 805 450,00      |
| 611                                  | Contrats de prestations de services      | 0,00                                   | 1 125 692,71                         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00                           | 10 000,00  | 1 235 692,71      |
| 613                                  | Locations                                | 0,00                                   | 5 678 152,70                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 5 678 152,70      |
| 614                                  | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                                   | 1 875 970,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 1 875 970,00      |
| 615                                  | Entretien et réparations                 | 0,00                                   | 9 017 239,72                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 9 017 239,72      |
| 616                                  | Primes d'assurances                      | 0,00                                   | 1 814 000,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 1 814 000,00      |
| 617                                  | Etudes et recherches                     | 0,00                                   | 380 000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 380 000,00        |
| 618                                  | Divers                                   | 0,00                                   | 2 411 269,50                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 4 500,00   | 2 415 769,50      |
| 622                                  | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 10 450,00                              | 625 540,00                           | 60 000,00    | 0,00         | 0,00                                 | 10 000,00  | 705 990,00        |
| 623                                  | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                   | 579 100,00                           | 0,00         | 1 726 550,50 | 0,00                                 | 8 500,00   | 2 314 150,50      |
| 624                                  | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                                   | 63 000,00                            | 0,00         | 260 000,00   | 0,00                                 | 7 000,00   | 330 000,00        |
| 625                                  | Déplacements et missions                 | 9 690,00                               | 250 000,00                           | 8 000,00     | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 267 690,00        |
| 626                                  | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                   | 3 185 405,75                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 3 185 405,75      |
| 627                                  | Services bancaires et assimilés          | 0,00                                   | 61 100,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 61 100,00         |
| 628                                  | Divers                                   | 28 000,00                              | 2 225 100,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 2 253 100,00      |
| 635                                  | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                                   | 120 000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 120 000,00        |
| 637                                  | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                   | 77 000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 77 000,00         |
| 012                                  | Charges de personnel et frais assimilés  | 93 142 332,00                          | 75 000,00                            | 778 577,00   | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 93 995 909,00     |
| 633                                  | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 1 181 574,00                           | 0,00                                 | 94 932,00    | 0,00         | 0,00                                 | 0,00       | 1 276 506,00      |

## Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023

| Article / compte par nature (1)      | Libellé                                  | 02                                         |                                          |              |      | 04                                   |            | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                          | Administration générale                    |                                          |              |      | Coop. décent., act° europ. et inter. |            |                   |
|                                      |                                          | 020                                        |                                          | 021          | 023  | 041                                  | 048        |                   |
| Administration générale collectivité |                                          |                                            |                                          |              |      |                                      |            |                   |
|                                      |                                          | 0201                                       | 202                                      |              |      |                                      |            |                   |
|                                      |                                          | Admin. géné.<br>(personnel non ventilable) | Admin. géné.<br>(autres moyens généraux) |              |      |                                      |            |                   |
| 6411                                 | Personnel titulaire                      | 56 605 331,00                              | 0,00                                     | 439 016,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 57 044 347,00     |
| 6413                                 | Personnel non titulaire                  | 9 698 164,00                               | 0,00                                     | 22 377,00    | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 9 720 541,00      |
| 6417                                 | Rémunérations des apprentis              | 796 590,00                                 | 0,00                                     | 12 921,00    | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 809 511,00        |
| 645                                  | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 22 266 327,00                              | 0,00                                     | 184 035,00   | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 22 450 362,00     |
| 647                                  | Autres charges sociales                  | 2 335 019,00                               | 0,00                                     | 21 442,00    | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 2 356 461,00      |
| 648                                  | Autres charges de personnel              | 259 327,00                                 | 75 000,00                                | 3 854,00     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 338 181,00        |
| 014                                  | Atténuations de produits                 | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00              |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante       | 28 700,00                                  | 7 808 838,12                             | 4 900 000,00 | 0,00 | 14 270 019,00                        | 238 750,00 | 27 246 307,12     |
| 653                                  | Indemnités, frais et formation élus      | 0,00                                       | 0,00                                     | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 4 900 000,00      |
| 654                                  | Pertes sur créances irrécouvrables       | 28 700,00                                  | 2 000,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 30 700,00         |
| 655                                  | Contributions obligatoires               | 0,00                                       | 485 129,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 485 129,00        |
| 656                                  | Participations                           | 0,00                                       | 50 000,00                                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 147 500,00 | 197 500,00        |
| 657                                  | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                       | 5 595 080,00                             | 0,00         | 0,00 | 14 270 019,00                        | 91 250,00  | 19 956 349,00     |
| 658                                  | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                       | 1 676 629,12                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 1 676 629,12      |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                  | 11 100,00                                  | 226 549,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 237 649,00        |
| 671                                  | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                                       | 30 000,00                                | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 30 000,00         |
| 673                                  | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 11 100,00                                  | 196 549,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 207 649,00        |
| RECETTES                             |                                          | 3 564 507,00                               | 13 156 278,00                            | 9 365,00     | 0,00 | 18 528 500,00                        | 0,00       | 35 258 650,00     |
| 013                                  | Atténuations de charges                  | 3 564 507,00                               | 0,00                                     | 9 365,00     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 3 573 872,00      |
| 6419                                 | Remboursements rémunérations personnel   | 2 650 000,00                               | 0,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 2 650 000,00      |
| 647                                  | Autres charges sociales                  | 914 507,00                                 | 0,00                                     | 9 365,00     | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 923 872,00        |
| 70                                   | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                       | 1 213 000,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 1 213 000,00      |
| 708                                  | Autres produits                          | 0,00                                       | 1 213 000,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 1 213 000,00      |
| 73                                   | Impôts et taxes                          | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00              |
| 74                                   | Dotations, subventions et participations | 0,00                                       | 6 813 278,00                             | 0,00         | 0,00 | 18 528 500,00                        | 0,00       | 25 341 778,00     |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article / compte par nature (1) | Libellé                                  | 02<br>Administration générale                     |                                                |                         |                                              | 04<br>Coop. décent., act° europ. et inter. |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                 |                                          | 020<br>Administration générale collectivité       |                                                | 021<br>Assemblée locale | 023<br>Information, communication, publicité | 041<br>Subvention globale                  | 048<br>Autres |                   |
|                                 |                                          | 0201<br>Admin. gén.<br>(personnel non ventilable) | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens généraux) |                         |                                              |                                            |               |                   |
| 747                             | Participations                           | 0,00                                              | 6 813 278,00                                   | 0,00                    | 0,00                                         | 18 528 500,00                              | 0,00          | 25 341 778,00     |
| 75                              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                              | 200 000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 200 000,00        |
| 752                             | Revenus des immeubles                    | 0,00                                              | 200 000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 200 000,00        |
| 77                              | Produits exceptionnels                   | 0,00                                              | 4 930 000,00                                   | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 4 930 000,00      |
| 771                             | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                                              | 1 880 000,00                                   | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 1 880 000,00      |
| 773                             | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                                              | 2 100 000,00                                   | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 2 100 000,00      |
| 778                             | Autres produits exceptionnels            | 0,00                                              | 950 000,00                                     | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00          | 950 000,00        |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/1 |

## FONCTION 1 – SÉCURITÉ

| Article / compte par nature (1) | Libellé                                  | 10<br>Services communs | 11<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 12<br>Incendie et Secours | 18<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DU CHAPITRE    |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                 |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>99 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>99 000 000,00</b> |
| 011                             | Charges à caractère général              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 012                             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 014                             | Atténuations de produits                 | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 65                              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   | 0,00                                            | 99 000 000,00             | 0,00                                        | 99 000 000,00        |
| 655                             | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 0,00                                            | 99 000 000,00             | 0,00                                        | 99 000 000,00        |
| 67                              | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b>                 |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>          |
| 013                             | Atténuations de charges                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 70                              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 73                              | Impôts et taxes                          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 74                              | Dotations, subventions et participations | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 75                              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                 |
| 77                              | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/2 |

## FONCTION 2 – ENSEIGNEMENT

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 22<br>Enseignement du second degré |               | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation<br>professionnelle<br>et apprentissa | 28<br>Autres<br>services<br>périscolaires<br>et annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                          |                        |                                           | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |                                 |                                                      |                                                         |                      |
| DEPENSES                           |                                          | 260 773,00             | 0,00                                      | 167 023 521,00                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 15 294 533,00                                           | 182 578 827,00       |
| 011                                | Charges à caractère général              | 142 500,00             | 0,00                                      | 26 672 708,71                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 5 800,00                                                | 26 821 008,71        |
| 606                                | Achats non stockés de matières et fourni | 119 500,00             | 0,00                                      | 1 432 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 1 551 500,00         |
| 611                                | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 0,00                                      | 500 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 500 000,00           |
| 613                                | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                      | 4 346,00                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 4 346,00             |
| 615                                | Entretien et réparations                 | 20 000,00              | 0,00                                      | 8 158 352,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 8 178 352,00         |
| 616                                | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                      | 199 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 199 000,00           |
| 617                                | Etudes et recherches                     | 0,00                   | 0,00                                      | 50 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 50 000,00            |
| 618                                | Divers                                   | 0,00                   | 0,00                                      | 3 000,00                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 3 000,00             |
| 622                                | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 0,00                                      | 40 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 40 000,00            |
| 624                                | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                   | 0,00                                      | 217 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 217 000,00           |
| 625                                | Déplacements et missions                 | 0,00                   | 0,00                                      | 62 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 62 000,00            |
| 626                                | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                   | 0,00                                      | 1 625 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 1 625 000,00         |
| 628                                | Divers                                   | 3 000,00               | 0,00                                      | 14 372 010,71                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 5 800,00                                                | 14 380 810,71        |
| 635                                | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                                      | 10 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 10 000,00            |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés  | 118 273,00             | 0,00                                      | 64 214 740,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 100 000,00                                              | 64 433 013,00        |
| 633                                | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 1 578,00               | 0,00                                      | 761 449,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 200,00                                                  | 763 227,00           |
| 6411                               | Personnel titulaire                      | 83 869,00              | 0,00                                      | 41 218 914,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 41 302 783,00        |
| 6413                               | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00                                      | 3 759 996,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 3 759 996,00         |
| 6414                               | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                   | 0,00                                      | 7 195,00                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 98 470,00                                               | 105 665,00           |
| 6417                               | Rémunérations des apprentis              | 0,00                   | 0,00                                      | 412 632,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 412 632,00           |
| 645                                | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 31 771,00              | 0,00                                      | 17 631 621,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 1 330,00                                                | 17 664 722,00        |
| 647                                | Autres charges sociales                  | 1 055,00               | 0,00                                      | 401 135,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 402 190,00           |
| 648                                | Autres charges de personnel              | 0,00                   | 0,00                                      | 21 798,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 21 798,00            |
| 014                                | Atténuations de produits                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 0,00                 |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   | 0,00                                      | 76 104 572,29                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 15 188 733,00                                           | 91 293 305,29        |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                   | 20<br>Services communs | 21<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 22<br>Enseignement du second degré |               | 23<br>Enseignement<br>supérieur | 24<br>Formation<br>professionnelle<br>et apprentissa | 28<br>Autres<br>services<br>périscolaires<br>et annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                           |                        |                                           | 221<br>Collèges                    | 222<br>Lycées |                                 |                                                      |                                                         |                      |
| 651                                | Aides à la personne                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 9 278 000,00                                            | 9 278 000,00         |
| 654                                | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00                   | 0,00                                      | 2 500,00                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 2 500,00             |
| 655                                | Contributions obligatoires                | 0,00                   | 0,00                                      | 74 102 072,29                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 74 102 072,29        |
| 656                                | Participations                            | 0,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 2 000 000,00         |
| 657                                | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 5 910 733,00                                            | 5 910 733,00         |
| 67                                 | Charges exceptionnelles                   | 0,00                   | 0,00                                      | 31 500,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 31 500,00            |
| 671                                | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                   | 0,00                                      | 11 500,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 11 500,00            |
| 673                                | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 0,00                                      | 20 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 20 000,00            |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>463,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>5 107 605,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                             | <b>5 108 068,00</b>  |
| 013                                | Atténuations de charges                   | 463,00                 | 0,00                                      | 207 605,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 208 068,00           |
| 647                                | Autres charges sociales                   | 463,00                 | 0,00                                      | 207 605,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 208 068,00           |
| 70                                 | Prod. services, domaine, ventes diverses  | 0,00                   | 0,00                                      | 80 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 80 000,00            |
| 708                                | Autres produits                           | 0,00                   | 0,00                                      | 80 000,00                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 80 000,00            |
| 73                                 | Impôts et taxes                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 0,00                 |
| 74                                 | Dotations, subventions et participations  | 0,00                   | 0,00                                      | 4 320 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 4 320 000,00         |
| 747                                | Participations                            | 0,00                   | 0,00                                      | 120 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 120 000,00           |
| 748                                | Autres attributions et participations     | 0,00                   | 0,00                                      | 4 200 000,00                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 4 200 000,00         |
| 75                                 | Autres produits de gestion courante       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 0,00                 |
| 77                                 | Produits exceptionnels                    | 0,00                   | 0,00                                      | 500 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 500 000,00           |
| 773                                | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                   | 0,00                                      | 500 000,00                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                    | 500 000,00           |

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

| IV – ANNEXES                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  |  |  |  |  |  |  |  | A2/3 |

## FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 30<br>Services<br>communs | 31<br>Culture                                            |                                                |                                            |               |                               | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse<br>(act°<br>socio-éduc...) et loisirs | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           | 311<br>Activités<br>artistiques,<br>action<br>culturelle | 312<br>Patrimoine<br>(musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques<br>et<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services<br>d'archives |              |                                                      |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 0,00                      | 12 597 003,00                                            | 240 800,00                                     | 5 168 449,00                               | 10 043 263,00 | 3 311 239,00                  | 5 134 550,00 | 50 000,00                                            | 36 545 304,00        |
| 011                                   | Charges à caractère général              | 0,00                      | 2 145 230,00                                             | 60 200,00                                      | 994 600,00                                 | 5 385 600,00  | 699 672,00                    | 224 050,00   | 0,00                                                 | 9 509 352,00         |
| 606                                   | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                      | 537 290,00                                               | 27 311,00                                      | 292 193,00                                 | 1 235 364,50  | 279 728,22                    | 0,00         | 0,00                                                 | 2 371 886,72         |
| 611                                   | Contrats de prestations de services      | 0,00                      | 692 132,00                                               | 500,00                                         | 125 000,00                                 | 1 259 032,00  | 64 050,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 2 140 714,00         |
| 613                                   | Locations                                | 0,00                      | 60 237,00                                                | 0,00                                           | 239 047,00                                 | 22 460,00     | 1 300,00                      | 180 420,00   | 0,00                                                 | 503 464,00           |
| 614                                   | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                      | 7 320,00                                                 | 0,00                                           | 21 453,00                                  | 0,00          | 0,00                          | 23 630,00    | 0,00                                                 | 52 403,00            |
| 615                                   | Entretien et réparations                 | 0,00                      | 163 200,00                                               | 3 100,00                                       | 83 207,00                                  | 593 597,50    | 178 943,78                    | 0,00         | 0,00                                                 | 1 022 048,28         |
| 616                                   | Primes d'assurances                      | 0,00                      | 3 000,00                                                 | 2 000,00                                       | 12 000,00                                  | 69 000,00     | 2 000,00                      | 0,00         | 0,00                                                 | 88 000,00            |
| 617                                   | Etudes et recherches                     | 0,00                      | 0,00                                                     | 17 000,00                                      | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 17 000,00            |
| 618                                   | Divers                                   | 0,00                      | 30 610,00                                                | 1 489,00                                       | 37 400,00                                  | 43 095,25     | 3 000,00                      | 0,00         | 0,00                                                 | 115 594,25           |
| 622                                   | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                      | 53 091,00                                                | 400,00                                         | 20 000,00                                  | 147 550,00    | 3 000,00                      | 0,00         | 0,00                                                 | 224 041,00           |
| 623                                   | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                      | 241 500,00                                               | 500,00                                         | 32 000,00                                  | 318 356,00    | 50 000,00                     | 20 000,00    | 0,00                                                 | 662 356,00           |
| 624                                   | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                      | 51 500,00                                                | 1 000,00                                       | 6 000,00                                   | 98 800,00     | 15 000,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 172 300,00           |
| 625                                   | Déplacements et missions                 | 0,00                      | 14 500,00                                                | 0,00                                           | 29 000,00                                  | 26 500,00     | 3 400,00                      | 0,00         | 0,00                                                 | 73 400,00            |
| 626                                   | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                      | 3 600,00                                                 | 0,00                                           | 3 000,00                                   | 23 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 29 600,00            |
| 627                                   | Services bancaires et assimilés          | 0,00                      | 1 740,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 2 900,00      | 50,00                         | 0,00         | 0,00                                                 | 4 690,00             |
| 628                                   | Divers                                   | 0,00                      | 281 510,00                                               | 6 900,00                                       | 94 300,00                                  | 1 545 090,00  | 99 200,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 2 027 000,00         |
| 635                                   | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                      | 500,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                       | 500,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 1 000,00             |
| 637                                   | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                      | 3 500,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 354,75        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 3 854,75             |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                      | 4 531 673,00                                             | 0,00                                           | 3 943 849,00                               | 4 652 063,00  | 2 611 567,00                  | 0,00         | 0,00                                                 | 15 739 152,00        |
| 633                                   | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                      | 57 984,00                                                | 0,00                                           | 32 409,00                                  | 21 781,00     | 36 623,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 148 797,00           |
| 6411                                  | Personnel titulaire                      | 0,00                      | 2 670 897,00                                             | 0,00                                           | 2 673 718,00                               | 2 478 767,00  | 1 700 580,00                  | 0,00         | 0,00                                                 | 9 523 962,00         |
| 6413                                  | Personnel non titulaire                  | 0,00                      | 527 992,00                                               | 0,00                                           | 109 766,00                                 | 790 891,00    | 118 089,00                    | 0,00         | 0,00                                                 | 1 546 738,00         |
| 6417                                  | Rémunérations des apprentis              | 0,00                      | 12 813,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 12 768,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 25 581,00            |
| 645                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                      | 1 140 015,00                                             | 0,00                                           | 1 029 732,00                               | 1 240 679,00  | 686 216,00                    | 0,00         | 0,00                                                 | 4 096 642,00         |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 0,00                      | 106 386,00                                               | 0,00                                           | 94 470,00                                  | 104 604,00    | 63 009,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 368 469,00           |
| 648                                   | Autres charges de personnel              | 0,00                      | 15 586,00                                                | 0,00                                           | 3 754,00                                   | 2 573,00      | 7 050,00                      | 0,00         | 0,00                                                 | 28 963,00            |
| 014                                   | Atténuations de produits                 | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante       | 0,00                      | 5 916 600,00                                             | 180 000,00                                     | 230 000,00                                 | 200,00        | 0,00                          | 4 910 500,00 | 50 000,00                                            | 11 287 300,00        |
| 651                                   | Aides à la personne                      | 0,00                      | 55 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 120 000,00   | 50 000,00                                            | 225 000,00           |
| 654                                   | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                      | 600,00                                                   | 15 000,00                                      | 0,00                                       | 200,00        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 15 800,00            |
| 656                                   | Participations                           | 0,00                      | 0,00                                                     | 49 000,00                                      | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 49 000,00            |
| 657                                   | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                      | 5 861 000,00                                             | 116 000,00                                     | 230 000,00                                 | 0,00          | 0,00                          | 4 790 500,00 | 0,00                                                 | 10 997 500,00        |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                  | 0,00                      | 3 500,00                                                 | 600,00                                         | 0,00                                       | 5 400,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 9 500,00             |
| 671                                   | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                      | 2 400,00                                                 | 600,00                                         | 0,00                                       | 1 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 4 200,00             |
| 673                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                      | 1 100,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                       | 4 200,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 5 300,00             |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 30<br>Services<br>communs | 31<br>Culture                                            |                                                |                                            |               |                               | 32<br>Sports | 33<br>Jeunesse<br>(act°<br>socio-éduc...) et loisirs | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           | 311<br>Activités<br>artistiques,<br>action<br>culturelle | 312<br>Patrimoine<br>(musées,<br>monuments...) | 313<br>Bibliothèques<br>et<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services<br>d'archives |              |                                                      |                      |
| RECETTES                              |                                          | 0,00                      | 870 092,00                                               | 100 000,00                                     | 87 955,00                                  | 567 113,00    | 59 072,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 1 684 232,00         |
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 0,00                      | 50 092,00                                                | 0,00                                           | 42 955,00                                  | 50 113,00     | 29 072,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 172 232,00           |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 0,00                      | 50 092,00                                                | 0,00                                           | 42 955,00                                  | 50 113,00     | 29 072,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 172 232,00           |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                      | 225 000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 436 000,00    | 30 000,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 691 000,00           |
| 706                                   | Prestations de services                  | 0,00                      | 190 000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 360 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 550 000,00           |
| 708                                   | Autres produits                          | 0,00                      | 35 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 76 000,00     | 30 000,00                     | 0,00         | 0,00                                                 | 141 000,00           |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 0,00                      | 105 000,00                                               | 100 000,00                                     | 45 000,00                                  | 11 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 261 000,00           |
| 747                                   | Participations                           | 0,00                      | 105 000,00                                               | 100 000,00                                     | 45 000,00                                  | 11 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 261 000,00           |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 90 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 90 000,00            |
| 752                                   | Revenus des immeubles                    | 0,00                      | 90 000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 90 000,00            |
| 77                                    | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 400 000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 70 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 470 000,00           |
| 771                                   | Produits exception. / opérations gestion | 0,00                      | 400 000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                       | 70 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                                                 | 470 000,00           |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/4 |

## FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

| Article / compte par nature (1) | Libellé                                  | 40<br>Services communs | 41<br>PMI et planification familiale | 42<br>Prévention et éducation pour la santé | 48<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE    |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                 |                                          | <b>82 228 618,00</b>   | <b>7 426 333,00</b>                  | <b>4 727 400,00</b>                         | <b>1 040 000,00</b>  | <b>95 422 351,00</b> |
| 011                             | Charges à caractère général              | 2 433 620,00           | 1 702 060,00                         | 3 332 400,00                                | 740 000,00           | 8 208 080,00         |
| 606                             | Achats non stockés de matières et fourni | 230 800,00             | 1 046 935,00                         | 1 675 000,00                                | 740 000,00           | 3 692 735,00         |
| 611                             | Contrats de prestations de services      | 0,00                   | 42 000,00                            | 289 000,00                                  | 0,00                 | 331 000,00           |
| 613                             | Locations                                | 462 400,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 462 400,00           |
| 614                             | Charges locatives et de copropriété      | 386 120,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 386 120,00           |
| 615                             | Entretien et réparations                 | 5 100,00               | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 5 100,00             |
| 616                             | Primes d'assurances                      | 8 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 8 000,00             |
| 618                             | Divers                                   | 80 000,00              | 500 000,00                           | 13 000,00                                   | 0,00                 | 593 000,00           |
| 622                             | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                   | 84 125,00                            | 1 183 000,00                                | 0,00                 | 1 267 125,00         |
| 623                             | Pub., publications, relations publiques  | 185 000,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 185 000,00           |
| 625                             | Déplacements et missions                 | 700 000,00             | 14 000,00                            | 1 000,00                                    | 0,00                 | 715 000,00           |
| 626                             | Frais postaux et frais télécommunication | 72 000,00              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 72 000,00            |
| 628                             | Divers                                   | 293 200,00             | 15 000,00                            | 171 400,00                                  | 0,00                 | 479 600,00           |
| 637                             | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 11 000,00              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 11 000,00            |
| 012                             | Charges de personnel et frais assimilés  | 79 760 998,00          | 1 083 000,00                         | 500 000,00                                  | 300 000,00           | 81 643 998,00        |
| 633                             | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 973 303,00             | 36 500,00                            | 8 200,00                                    | 0,00                 | 1 018 003,00         |
| 6411                            | Personnel titulaire                      | 49 158 933,00          | 0,00                                 | 0,00                                        | 300 000,00           | 49 458 933,00        |
| 6413                            | Personnel non titulaire                  | 7 457 135,00           | 10 500,00                            | 1 000,00                                    | 0,00                 | 7 468 635,00         |
| 6414                            | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                   | 738 000,00                           | 364 000,00                                  | 0,00                 | 1 102 000,00         |
| 6417                            | Rémunérations des apprentis              | 114 868,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 114 868,00           |
| 645                             | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 20 374 694,00          | 298 000,00                           | 126 800,00                                  | 0,00                 | 20 799 494,00        |
| 647                             | Autres charges sociales                  | 1 632 489,00           | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 1 632 489,00         |
| 648                             | Autres charges de personnel              | 49 576,00              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 49 576,00            |
| 014                             | Atténuations de produits                 | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 65                              | Autres charges de gestion courante       | 24 000,00              | 4 566 273,00                         | 895 000,00                                  | 0,00                 | 5 485 273,00         |
| 652                             | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                   | 3 213 333,00                         | 0,00                                        | 0,00                 | 3 213 333,00         |
| 654                             | Pertes sur créances irrécouvrables       | 24 000,00              | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 24 000,00            |
| 656                             | Participations                           | 0,00                   | 1 250 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                 | 1 250 000,00         |
| 657                             | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                   | 92 940,00                            | 895 000,00                                  | 0,00                 | 987 940,00           |
| 658                             | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                   | 10 000,00                            | 0,00                                        | 0,00                 | 10 000,00            |
| 67                              | Charges exceptionnelles                  | 10 000,00              | 75 000,00                            | 0,00                                        | 0,00                 | 85 000,00            |
| 673                             | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 10 000,00              | 75 000,00                            | 0,00                                        | 0,00                 | 85 000,00            |
| <b>RECETTES</b>                 |                                          | <b>790 762,00</b>      | <b>2 000 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>2 500 000,00</b>  | <b>5 290 762,00</b>  |
| 013                             | Atténuations de charges                  | 790 762,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 790 762,00           |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article / compte par nature (1) | Libellé                                  | 40<br>Services communs | 41<br>PMI et planification familiale | 42<br>Prévention et éducation pour la santé | 48<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 647                             | Autres charges sociales                  | 790 762,00             | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 790 762,00        |
| 70                              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00              |
| 73                              | Impôts et taxes                          | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00              |
| 74                              | Dotations, subventions et participations | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      |
| 747                             | Participations                           | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                        | 2 500 000,00         | 2 500 000,00      |
| 75                              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   | 2 000 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                 | 2 000 000,00      |
| 751                             | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                   | 2 000 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                 | 2 000 000,00      |
| 77                              | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/5 |

## FONCTION 5 – ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 50<br>Services<br>communs | 51<br>Famille et<br>enfance | 52<br>Personnes<br>handicapées | 53<br>Personnes âgées       |                                        |               | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                             |                                | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions<br>de prévention | 538<br>Autres |                                           |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 188 037 383,00            | 564 336 480,13              | 433 544 414,00                 | 1 700 000,00                | 6 327 156,00                           | 84 404 151,00 | 29 402 218,00                             | 1 307 751 802,13     |
| 011                                   | Charges à caractère général              | 18 374 470,00             | 14 504 739,00               | 11 647 214,00                  | 0,00                        | 331 565,00                             | 47 800,00     | 375 000,00                                | 45 280 788,00        |
| 606                                   | Achats non stockés de matières et fourni | 4 204 100,00              | 471 000,00                  | 67 000,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 5 000,00                                  | 4 747 100,00         |
| 611                                   | Contrats de prestations de services      | 84 000,00                 | 9 547 729,00                | 636 714,00                     | 0,00                        | 241 565,00                             | 43 800,00     | 365 000,00                                | 10 918 808,00        |
| 613                                   | Locations                                | 1 001 470,00              | 0,00                        | 6 500,00                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 1 007 970,00         |
| 614                                   | Charges locatives et de copropriété      | 513 160,00                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 513 160,00           |
| 615                                   | Entretien et réparations                 | 1 331 000,00              | 125 000,00                  | 46 702,75                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 1 502 702,75         |
| 616                                   | Primes d'assurances                      | 166 500,00                | 0,00                        | 3 000,00                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 169 500,00           |
| 617                                   | Etudes et recherches                     | 13 000,00                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 4 000,00      | 0,00                                      | 17 000,00            |
| 618                                   | Divers                                   | 382 500,00                | 140 960,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 5 000,00                                  | 528 460,00           |
| 622                                   | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 664 740,00                | 515 000,00                  | 40 000,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 1 219 740,00         |
| 623                                   | Pub., publications, relations publiques  | 83 000,00                 | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 83 000,00            |
| 624                                   | Transports biens, transports collectifs  | 20 000,00                 | 2 205 000,00                | 10 700 000,00                  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 12 925 000,00        |
| 625                                   | Déplacements et missions                 | 6 724 000,00              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 6 724 000,00         |
| 626                                   | Frais postaux et frais télécommunication | 650 000,00                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 650 000,00           |
| 627                                   | Services bancaires et assimilés          | 5 000,00                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 5 000,00             |
| 628                                   | Divers                                   | 2 512 000,00              | 1 500 000,00                | 147 297,25                     | 0,00                        | 90 000,00                              | 0,00          | 0,00                                      | 4 249 297,25         |
| 635                                   | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 20 000,00                 | 50,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 20 050,00            |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés  | 169 441 783,00            | 138 132 000,00              | 3 914 682,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 311 488 465,00       |
| 633                                   | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 2 033 659,00              | 1 540 000,00                | 49 393,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 3 623 052,00         |
| 6411                                  | Personnel titulaire                      | 105 730 328,00            | 0,00                        | 2 854 946,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 108 585 274,00       |
| 6412                                  | Assistantes maternelles                  | 0,00                      | 101 222 000,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 101 222 000,00       |
| 6413                                  | Personnel non titulaire                  | 14 815 460,00             | 950 000,00                  | 12 590,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 15 778 050,00        |
| 6414                                  | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                      | 210 000,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 210 000,00           |
| 6417                                  | Rémunérations des apprentis              | 668 155,00                | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 668 155,00           |
| 645                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 42 408 201,00             | 34 160 000,00               | 911 833,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 77 480 034,00        |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 3 627 299,00              | 50 000,00                   | 83 825,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 3 761 124,00         |
| 648                                   | Autres charges de personnel              | 158 681,00                | 0,00                        | 2 095,00                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 160 776,00           |
| 014                                   | Atténuations de produits                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                 |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante       | 208 242,00                | 411 471 853,00              | 417 888 518,00                 | 1 700 000,00                | 5 995 591,00                           | 78 753 301,00 | 29 027 218,00                             | 945 044 723,00       |
| 651                                   | Aides à la personne                      | 145 742,00                | 8 020 000,00                | 155 906 416,00                 | 0,00                        | 897 500,00                             | 1 391 000,00  | 4 636 300,00                              | 170 996 958,00       |
| 652                                   | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                      | 390 991 697,00              | 258 714 252,00                 | 0,00                        | 0,00                                   | 73 617 356,00 | 0,00                                      | 723 323 305,00       |
| 654                                   | Pertes sur créances irrécouvrables       | 62 000,00                 | 14 600,00                   | 6 500,00                       | 0,00                        | 0,00                                   | 65 000,00     | 0,00                                      | 148 100,00           |
| 655                                   | Contributions obligatoires               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 14 109 568,00                             | 14 109 568,00        |
| 656                                   | Participations                           | 0,00                      | 167 620,00                  | 2 565 450,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                      | 2 733 070,00         |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 50<br>Services<br>communs | 51<br>Famille et<br>enfance | 52<br>Personnes<br>handicapées | 53<br>Personnes âgées       |                                        |                      | 58<br>Autres<br>interventions<br>sociales | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |                                          |                           |                             |                                | 531<br>Forfait<br>autonomie | 532<br>Autres actions<br>de prévention | 538<br>Autres        |                                           |                       |
| 657                                   | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                      | 12 257 936,00               | 695 900,00                     | 1 700 000,00                | 5 098 091,00                           | 3 679 945,00         | 10 281 350,00                             | 33 713 222,00         |
| 658                                   | Charges diverses de gestion courante     | 500,00                    | 20 000,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 20 500,00             |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                  | 12 888,00                 | 227 888,13                  | 94 000,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 5 603 050,00         | 0,00                                      | 5 937 826,13          |
| 671                                   | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                      | 23 500,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 3 050,00             | 0,00                                      | 26 550,00             |
| 673                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 12 888,00                 | 204 388,13                  | 94 000,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 5 600 000,00         | 0,00                                      | 5 911 276,13          |
| <b>RECETTES</b>                       |                                          | <b>1 703 521,00</b>       | <b>15 510 000,00</b>        | <b>58 840 094,00</b>           | <b>1 700 000,00</b>         | <b>6 020 000,00</b>                    | <b>26 200 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>109 973 615,00</b> |
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 1 703 521,00              | 150 000,00                  | 40 209,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 1 893 730,00          |
| 6419                                  | Remboursements rémunérations personnel   | 0,00                      | 150 000,00                  | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 150 000,00            |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 1 703 521,00              | 0,00                        | 40 209,00                      | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 1 743 730,00          |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                  |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                  |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 0,00                      | 11 655 000,00               | 54 149 885,00                  | 1 700 000,00                | 5 300 000,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 72 804 885,00         |
| 747                                   | Participations                           | 0,00                      | 11 655 000,00               | 54 149 885,00                  | 1 700 000,00                | 5 300 000,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 72 804 885,00         |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 3 692 500,00                | 4 650 000,00                   | 0,00                        | 720 000,00                             | 26 200 000,00        | 0,00                                      | 35 262 500,00         |
| 751                                   | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                      | 3 680 000,00                | 850 000,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 26 200 000,00        | 0,00                                      | 30 730 000,00         |
| 752                                   | Revenus des immeubles                    | 0,00                      | 0,00                        | 900 000,00                     | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 900 000,00            |
| 753                                   | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                      | 0,00                        | 1 200 000,00                   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 1 200 000,00          |
| 758                                   | Produits divers de gestion courante      | 0,00                      | 12 500,00                   | 1 700 000,00                   | 0,00                        | 720 000,00                             | 0,00                 | 0,00                                      | 2 432 500,00          |
| 77                                    | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 12 500,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 12 500,00             |
| 778                                   | Autres produits exceptionnels            | 0,00                      | 12 500,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 12 500,00             |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/5-4 |

## FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION

| Article /<br>compte<br>par<br>nature<br>(1) | Libellé                                  | 541<br>Insertion<br>sociale | 542<br>Santé | 543<br>Logement | 544<br>Insertion<br>professionnelle | 545<br>Évaluation<br>des<br>dépenses<br>engagées | 546<br>Dépenses<br>de structure | 547<br>RMI - RMA                                          |                                         | 548<br>Autres<br>dépenses<br>au titre du<br>RMI | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                                             |                                          |                             |              |                 |                                     |                                                  |                                 | 5471<br>Revenu<br>minimum<br>d'insertion -<br>Allocations | 5472<br>Revenu<br>minimum<br>d'activité |                                                 |                      |
|                                             | <b>DEPENSES</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>113 200,00</b>                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>442 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>555 200,00</b>    |
| 011                                         | Charges à caractère général              | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 012                                         | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 014                                         | Atténuations de produits                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante       | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 100 000,00                          | 0,00                                             | 0,00                            | 436 000,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                            | 536 000,00           |
| 651                                         | Aides à la personne                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 90 000,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                            | 90 000,00            |
| 654                                         | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 100 000,00                          | 0,00                                             | 0,00                            | 346 000,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                            | 446 000,00           |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 13 200,00                           | 0,00                                             | 0,00                            | 6 000,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                            | 19 200,00            |
| 673                                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 13 200,00                           | 0,00                                             | 0,00                            | 6 000,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                            | 19 200,00            |
|                                             | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 013                                         | Atténuations de charges                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 70                                          | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 73                                          | Impôts et taxes                          | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 74                                          | Dotations, subventions et participations | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante      | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                 |
| 77                                          | Produits exceptionnels                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/5-5 |

## FONCTION 5-5 – PERSONNES DÉPENDANTES (APA)

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 550<br>Services communs | 551<br>APA à domicile | 552<br>APA versée au<br>bénéficiaire en établisst | 553<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DU CHAPITRE     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                       |                                          | <b>430 598,00</b>       | <b>226 295 166,00</b> | <b>20 000,00</b>                                  | <b>91 201 340,00</b>                   | <b>317 947 104,00</b> |
| 011                                   | Charges à caractère général              | 430 598,00              | 119 800,00            | 0,00                                              | 0,00                                   | 550 398,00            |
| 611                                   | Contrats de prestations de services      | 20 000,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 20 000,00             |
| 615                                   | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 617                                   | Etudes et recherches                     | 0,00                    | 19 800,00             | 0,00                                              | 0,00                                   | 19 800,00             |
| 618                                   | Divers                                   | 334 598,00              | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 334 598,00            |
| 622                                   | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 100 000,00            | 0,00                                              | 0,00                                   | 100 000,00            |
| 625                                   | Déplacements et missions                 | 76 000,00               | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 76 000,00             |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 014                                   | Atténuations de produits                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante       | 0,00                    | 225 875 366,00        | 0,00                                              | 91 181 340,00                          | 317 056 706,00        |
| 651                                   | Aides à la personne                      | 0,00                    | 225 648 764,00        | 0,00                                              | 91 181 340,00                          | 316 830 104,00        |
| 654                                   | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                    | 181 000,00            | 0,00                                              | 0,00                                   | 181 000,00            |
| 657                                   | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                    | 45 602,00             | 0,00                                              | 0,00                                   | 45 602,00             |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                  | 0,00                    | 300 000,00            | 20 000,00                                         | 20 000,00                              | 340 000,00            |
| 673                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                    | 300 000,00            | 20 000,00                                         | 20 000,00                              | 340 000,00            |
| <b>RECETTES</b>                       |                                          | <b>97 800 000,00</b>    | <b>22 699 541,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>120 499 541,00</b> |
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                                   | 0,00                  |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 97 800 000,00           | 20 999 541,00         | 0,00                                              | 0,00                                   | 118 799 541,00        |
| 747                                   | Participations                           | 97 800 000,00           | 20 999 541,00         | 0,00                                              | 0,00                                   | 118 799 541,00        |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                    | 1 700 000,00          | 0,00                                              | 0,00                                   | 1 700 000,00          |
| 753                                   | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                    | 1 700 000,00          | 0,00                                              | 0,00                                   | 1 700 000,00          |
| 77                                    | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/5-6 |

## FONCTION 5-6 – REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 561<br>Insertion sociale | 562<br>Santé | 563<br>Logement   | 564<br>Insertion<br>professionnelle | 565<br>Evaluation<br>des<br>dépenses<br>engagées | 566<br>Dépenses de<br>structure | 567<br>Allocations<br>RSA | 568<br>Autres<br>dépenses au<br>titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                       |                                          | <b>20 049 796,72</b>     | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>19 488 315,28</b>                | <b>0,00</b>                                      | <b>2 321 391,00</b>             | <b>652 191<br/>000,00</b> | <b>610 000,00</b>                            | <b>694 780 503,00</b> |
| 011                                   | Charges à caractère général              | 160 000,00               | 0,00         | 0,00              | 3 041 000,00                        | 0,00                                             | 1 042 914,00                    | 0,00                      | 0,00                                         | 4 243 914,00          |
| 606                                   | Achats non stockés de matières et fourni | 10 000,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 10 000,00             |
| 611                                   | Contrats de prestations de services      | 100 000,00               | 0,00         | 0,00              | 3 041 000,00                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 3 141 000,00          |
| 613                                   | Locations                                | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 740 380,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 740 380,00            |
| 614                                   | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 219 534,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 219 534,00            |
| 618                                   | Divers                                   | 15 000,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 15 000,00             |
| 622                                   | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 83 000,00                       | 0,00                      | 0,00                                         | 83 000,00             |
| 624                                   | Transports biens, transports collectifs  | 35 000,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 35 000,00             |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 799 827,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 799 827,00            |
| 633                                   | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 14 410,00                       | 0,00                      | 0,00                                         | 14 410,00             |
| 6411                                  | Personnel titulaire                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 382 643,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 382 643,00            |
| 6413                                  | Personnel non titulaire                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 114 266,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 114 266,00            |
| 645                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 262 325,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 262 325,00            |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 23 445,00                       | 0,00                      | 0,00                                         | 23 445,00             |
| 648                                   | Autres charges de personnel              | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 2 738,00                        | 0,00                      | 0,00                                         | 2 738,00              |
| 014                                   | Atténuations de produits                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                  |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante       | 19 889 796,72            | 0,00         | 120 000,00        | 16 437 315,28                       | 0,00                                             | 478 650,00                      | 651 205<br>000,00         | 600 000,00                                   | 688 730 762,00        |
| 651                                   | Aides à la personne                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 600 000,00                                   | 600 000,00            |
| 65171                                 | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 553 055<br>000,00         | 0,00                                         | 553 055 000,00        |
| 65172                                 | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 96 000<br>000,00          | 0,00                                         | 96 000 000,00         |
| 654                                   | Pertes sur créances irrécouvrables       | 22 512,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 2 150 000,00              | 0,00                                         | 2 172 512,00          |
| 655                                   | Contributions obligatoires               | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 1 000 000,00                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 1 000 000,00          |
| 656                                   | Participations                           | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 12 480 000,00                       | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 12 480 000,00         |
| 657                                   | Subventions de fonctionnement versées    | 19 867 284,72            | 0,00         | 120 000,00        | 2 957 315,28                        | 0,00                                             | 478 650,00                      | 0,00                      | 0,00                                         | 23 423 250,00         |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 10 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                            | 986 000,00                | 10 000,00                                    | 1 006 000,00          |
| 671                                   | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 981 000,00                | 0,00                                         | 981 000,00            |
| 673                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 10 000,00                           | 0,00                                             | 0,00                            | 5 000,00                  | 10 000,00                                    | 25 000,00             |
| <b>RECETTES</b>                       |                                          | <b>4 197 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>36 900<br/>000,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>41 097 000,00</b>  |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 561<br>Insertion sociale | 562<br>Santé | 563<br>Logement | 564<br>Insertion<br>professionnelle | 565<br>Evaluation<br>des<br>dépenses<br>engagées | 566<br>Dépenses de<br>structure | 567<br>Allocations<br>RSA | 568<br>Autres<br>dépenses au<br>titre du RSA | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                 |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 4 097 000,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 31 000<br>000,00          | 0,00                                         | 35 097 000,00        |
| 747                                   | Participations                           | 4 097 000,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 31 000<br>000,00          | 0,00                                         | 35 097 000,00        |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 5 900 000,00              | 0,00                                         | 5 900 000,00         |
| 753                                   | Recouvrement indus d'insertion et aides  | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 5 200 000,00              | 0,00                                         | 5 200 000,00         |
| 758                                   | Produits divers de gestion courante      | 0,00                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 700 000,00                | 0,00                                         | 700 000,00           |
| 77                                    | Produits exceptionnels                   | 100 000,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 100 000,00           |
| 773                                   | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 100 000,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                         | 100 000,00           |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/6 |

## FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                     | 60<br>Services<br>communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                          |                                    | 63<br>Infrastruct.<br>ferroviaires<br>et aéroports | 64<br>Infra.<br>fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 68<br>Autres<br>réseaux | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                       |                                             |                           |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité<br>hivernale et<br>aléas<br>climatiques | 628<br>Autres réseaux<br>de voirie |                                                    |                                                        |                         |                      |
| DEPENSES                              |                                             | 29 131 251,00             | 0,00                            | 8 872 136,00                           | 2 200 000,00                                             | 25 006 006,00                      | 0,00                                               | 38 001,00                                              | 0,00                    | 65 247 394,00        |
| 011                                   | Charges à caractère général                 | 3 973 684,00              | 0,00                            | 8 828 736,00                           | 2 200 000,00                                             | 0,00                               | 0,00                                               | 38 000,00                                              | 0,00                    | 15 040 420,00        |
| 606                                   | Achats non stockés de matières et fourni    | 2 570 650,00              | 0,00                            | 2 120 000,00                           | 500 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                               | 7 500,00                                               | 0,00                    | 5 198 150,00         |
| 611                                   | Contrats de prestations de services         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 300 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 300 000,00           |
| 613                                   | Locations                                   | 97 170,00                 | 0,00                            | 745 736,00                             | 300 000,00                                               | 0,00                               | 0,00                                               | 1 000,00                                               | 0,00                    | 1 143 906,00         |
| 614                                   | Charges locatives et de copropriété         | 2 000,00                  | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 2 000,00             |
| 615                                   | Entretien et réparations                    | 398 864,00                | 0,00                            | 5 028 000,00                           | 1 020 000,00                                             | 0,00                               | 0,00                                               | 29 000,00                                              | 0,00                    | 6 475 864,00         |
| 616                                   | Primes d'assurances                         | 115 000,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 115 000,00           |
| 617                                   | Etudes et recherches                        | 0,00                      | 0,00                            | 530 000,00                             | 50 000,00                                                | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 580 000,00           |
| 618                                   | Divers                                      | 53 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 53 000,00            |
| 622                                   | Rémunérations intermédiaires,<br>honoraires | 20 000,00                 | 0,00                            | 60 000,00                              | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 80 000,00            |
| 623                                   | Pub., publications, relations publiques     | 0,00                      | 0,00                            | 3 000,00                               | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 3 000,00             |
| 625                                   | Déplacements et missions                    | 380 000,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 380 000,00           |
| 626                                   | Frais postaux et frais télécommunication    | 10 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 10 000,00            |
| 628                                   | Divers                                      | 296 000,00                | 0,00                            | 250 000,00                             | 30 000,00                                                | 0,00                               | 0,00                                               | 500,00                                                 | 0,00                    | 576 500,00           |
| 635                                   | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)         | 31 000,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 31 000,00            |
| 637                                   | Autres impôts, taxes (autres organismes)    | 0,00                      | 0,00                            | 92 000,00                              | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 92 000,00            |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés     | 25 157 217,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 25 157 217,00        |
| 633                                   | Impôts, taxes, versements (autre orga.)     | 190 476,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 190 476,00           |
| 6411                                  | Personnel titulaire                         | 17 902 142,00             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 17 902 142,00        |
| 6413                                  | Personnel non titulaire                     | 358 472,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 358 472,00           |
| 6417                                  | Rémunérations des apprentis                 | 211 593,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 211 593,00           |
| 645                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance      | 6 003 664,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 6 003 664,00         |
| 647                                   | Autres charges sociales                     | 472 230,00                | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 472 230,00           |
| 648                                   | Autres charges de personnel                 | 18 640,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 18 640,00            |
| 014                                   | Atténuations de produits                    | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante          | 350,00                    | 0,00                            | 42 500,00                              | 0,00                                                     | 25 006 006,00                      | 0,00                                               | 1,00                                                   | 0,00                    | 25 048 857,00        |
| 654                                   | Pertes sur créances irrécouvrables          | 350,00                    | 0,00                            | 2 500,00                               | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 1,00                                                   | 0,00                    | 2 851,00             |
| 655                                   | Contributions obligatoires                  | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 25 006 006,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 25 006 006,00        |
| 657                                   | Subventions de fonctionnement versées       | 0,00                      | 0,00                            | 40 000,00                              | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 40 000,00            |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                     | 0,00                      | 0,00                            | 900,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 900,00               |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 60<br>Services<br>communs | 61<br>Eaux et<br>assainissement | 62<br>Routes et voirie                 |                                                          |                                    | 63<br>Infrastruct.<br>ferroviaires<br>et aéroports | 64<br>Infra.<br>fluviales,<br>maritimes,<br>portuaires | 68<br>Autres<br>réseaux | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                                 | 621<br>Réseau routier<br>départemental | 622<br>Viabilité<br>hivernale et<br>aléas<br>climatiques | 628<br>Autres réseaux<br>de voirie |                                                    |                                                        |                         |                      |
| 673                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                      | 0,00                            | 900,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 900,00               |
| <b>RECETTES</b>                       |                                          | <b>11 410,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 300 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>1 311 410,00</b>  |
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 11 410,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 11 410,00            |
| 647                                   | Autres charges sociales                  | 11 410,00                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 11 410,00            |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                      | 0,00                            | 1 300 000,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 1 300 000,00         |
| 703                                   | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                      | 0,00                            | 1 300 000,00                           | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 1 300 000,00         |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                 |
| 77                                    | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                   | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/7 |

## FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement<br>urbain | 72<br>Logement | 73<br>Environnement                                   |                                                      | 74<br>Aménagement et<br>développement<br>rural | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                          |                        |                                                 |                | 731<br>Actions en<br>matière de trait.<br>des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu<br>naturel |                                                |                      |
| DEPENSES                           |                                          | 947 000,00             | 2 772 249,00                                    | 635 000,00     | 0,00                                                  | 6 839 946,00                                         | 0,00                                           | 11 194 195,00        |
| 011                                | Charges à caractère général              | 763 000,00             | 0,00                                            | 35 000,00      | 0,00                                                  | 2 120 890,00                                         | 0,00                                           | 2 918 890,00         |
| 606                                | Achats non stockés de matières et fourni | 3 000,00               | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 363 331,00                                           | 0,00                                           | 366 331,00           |
| 613                                | Locations                                | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 37 800,00                                            | 0,00                                           | 37 800,00            |
| 615                                | Entretien et réparations                 | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 902 550,00                                           | 0,00                                           | 902 550,00           |
| 616                                | Primes d'assurances                      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 15 000,00                                            | 0,00                                           | 15 000,00            |
| 617                                | Etudes et recherches                     | 103 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 50 000,00                                            | 0,00                                           | 153 000,00           |
| 618                                | Divers                                   | 17 000,00              | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 2 500,00                                             | 0,00                                           | 19 500,00            |
| 622                                | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 32 000,00              | 0,00                                            | 35 000,00      | 0,00                                                  | 543 509,00                                           | 0,00                                           | 610 509,00           |
| 623                                | Pub., publications, relations publiques  | 58 000,00              | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 133 000,00                                           | 0,00                                           | 191 000,00           |
| 628                                | Divers                                   | 550 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 69 700,00                                            | 0,00                                           | 619 700,00           |
| 635                                | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 3 500,00                                             | 0,00                                           | 3 500,00             |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 3 059 776,00                                         | 0,00                                           | 3 059 776,00         |
| 633                                | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 32 876,00                                            | 0,00                                           | 32 876,00            |
| 6411                               | Personnel titulaire                      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 1 838 383,00                                         | 0,00                                           | 1 838 383,00         |
| 6413                               | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 210 946,00                                           | 0,00                                           | 210 946,00           |
| 6417                               | Rémunérations des apprentis              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 99 055,00                                            | 0,00                                           | 99 055,00            |
| 645                                | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 811 919,00                                           | 0,00                                           | 811 919,00           |
| 647                                | Autres charges sociales                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 61 874,00                                            | 0,00                                           | 61 874,00            |
| 648                                | Autres charges de personnel              | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 4 723,00                                             | 0,00                                           | 4 723,00             |
| 014                                | Atténuations de produits                 | 0,00                   | 100 000,00                                      | 0,00           | 0,00                                                  | 300 000,00                                           | 0,00                                           | 400 000,00           |
| 739                                | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0,00                   | 100 000,00                                      | 0,00           | 0,00                                                  | 300 000,00                                           | 0,00                                           | 400 000,00           |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante       | 184 000,00             | 2 672 249,00                                    | 600 000,00     | 0,00                                                  | 1 354 780,00                                         | 0,00                                           | 4 811 029,00         |
| 654                                | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 600,00                                               | 0,00                                           | 600,00               |
| 655                                | Contributions obligatoires               | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 5 000,00                                             | 0,00                                           | 5 000,00             |
| 656                                | Participations                           | 0,00                   | 2 672 249,00                                    | 0,00           | 0,00                                                  | 583 300,00                                           | 0,00                                           | 3 255 549,00         |
| 657                                | Subventions de fonctionnement versées    | 181 500,00             | 0,00                                            | 600 000,00     | 0,00                                                  | 765 880,00                                           | 0,00                                           | 1 547 380,00         |
| 658                                | Charges diverses de gestion courante     | 2 500,00               | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                           | 2 500,00             |
| 67                                 | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 4 500,00                                             | 0,00                                           | 4 500,00             |
| 673                                | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 4 500,00                                             | 0,00                                           | 4 500,00             |
| RECETTES                           |                                          | 1 100 000,00           | 0,00                                            | 60 000,00      | 210 242,00                                            | 14 248 733,00                                        | 0,00                                           | 15 618 975,00        |
| 013                                | Atténuations de charges                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 210 242,00                                            | 30 511,00                                            | 0,00                                           | 240 753,00           |
| 647                                | Autres charges sociales                  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 210 242,00                                            | 30 511,00                                            | 0,00                                           | 240 753,00           |
| 70                                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 800 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 10 000,00                                            | 0,00                                           | 810 000,00           |
| 703                                | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 10 000,00                                            | 0,00                                           | 10 000,00            |
| 708                                | Autres produits                          | 800 000,00             | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                           | 800 000,00           |
| 73                                 | Impôts et taxes                          | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 14 000 000,00                                        | 0,00                                           | 14 000 000,00        |
| 732                                | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme  | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 14 000 000,00                                        | 0,00                                           | 14 000 000,00        |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 70<br>Services communs | 71<br>Aménagement et<br>développement<br>urbain | 72<br>Logement | 73<br>Environnement                                   |                                                      | 74<br>Aménagement et<br>développement<br>rural | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                          |                        |                                                 |                | 731<br>Actions en<br>matière de trait.<br>des déchets | 738<br>Autres actions en<br>faveur milieu<br>naturel |                                                |                      |
| 74                                 | Dotations, subventions et participations | 300 000,00             | 0,00                                            | 60 000,00      | 0,00                                                  | 108 222,00                                           | 0,00                                           | 468 222,00           |
| 747                                | Participations                           | 300 000,00             | 0,00                                            | 60 000,00      | 0,00                                                  | 108 222,00                                           | 0,00                                           | 468 222,00           |
| 75                                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                 |
| 77                                 | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 100 000,00                                           | 0,00                                           | 100 000,00           |
| 773                                | Mandats annulés (exercices antérieurs)   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00           | 0,00                                                  | 100 000,00                                           | 0,00                                           | 100 000,00           |

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

| IV – ANNEXES                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/8 |

## FONCTION 8 – TRANSPORTS

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                  | 80<br>Services<br>communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                    |                 |                |               | 88<br>Autres | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                       |                                          |                           |                               | 821<br>Routier                        | 822<br>Ferroviaire | 823<br>Maritime | 824<br>Fluvial | 825<br>Aérien |              |                      |
| DEPENSES                              |                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 011                                   | Charges à caractère général              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 012                                   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 014                                   | Atténuations de produits                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 65                                    | Autres charges de gestion courante       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 67                                    | Charges exceptionnelles                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| RECETTES                              |                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 013                                   | Atténuations de charges                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 70                                    | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 73                                    | Impôts et taxes                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 74                                    | Dotations, subventions et participations | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 75                                    | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 77                                    | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                  | 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 NATURE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A2/9 |

## FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé                                  | 90<br>Services<br>communs | 91<br>Structures<br>animation,<br>développement<br>éco. | 92<br>Agriculture et pêche          |               | 93<br>Industrie,<br>commerce et<br>artisanat | 94<br>Développement<br>touristique | 95<br>Maint. et dev.<br>serv. publics<br>non départ. | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                    |                                          |                           |                                                         | 921<br>Laboratoire<br>départemental | 928<br>Autres |                                              |                                    |                                                      |                      |
| DEPENSES                           |                                          | 60 000,00                 | 331 000,00                                              | 600 000,00                          | 2 096 880,00  | 0,00                                         | 4 180 890,00                       | 0,00                                                 | 7 268 770,00         |
| 011                                | Charges à caractère général              | 0,00                      | 106 000,00                                              | 0,00                                | 6 880,00      | 0,00                                         | 1 456 120,00                       | 0,00                                                 | 1 569 000,00         |
| 606                                | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 19 000,00                          | 0,00                                                 | 19 000,00            |
| 611                                | Contrats de prestations de services      | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 370 000,00                         | 0,00                                                 | 370 000,00           |
| 613                                | Locations                                | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 2 500,00                           | 0,00                                                 | 2 500,00             |
| 615                                | Entretien et réparations                 | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 34 000,00                          | 0,00                                                 | 34 000,00            |
| 617                                | Etudes et recherches                     | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 75 000,00                          | 0,00                                                 | 75 000,00            |
| 622                                | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                      | 106 000,00                                              | 0,00                                | 1 880,00      | 0,00                                         | 32 028,00                          | 0,00                                                 | 139 908,00           |
| 623                                | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 849 592,00                         | 0,00                                                 | 849 592,00           |
| 624                                | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 5 000,00      | 0,00                                         | 23 000,00                          | 0,00                                                 | 28 000,00            |
| 628                                | Divers                                   | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 51 000,00                          | 0,00                                                 | 51 000,00            |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 014                                | Atténuations de produits                 | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante       | 60 000,00                 | 225 000,00                                              | 600 000,00                          | 2 090 000,00  | 0,00                                         | 2 721 770,00                       | 0,00                                                 | 5 696 770,00         |
| 655                                | Contributions obligatoires               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 13 270,00                          | 0,00                                                 | 13 270,00            |
| 656                                | Participations                           | 0,00                      | 225 000,00                                              | 0,00                                | 21 000,00     | 0,00                                         | 210 000,00                         | 0,00                                                 | 456 000,00           |
| 657                                | Subventions de fonctionnement versées    | 60 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                | 2 069 000,00  | 0,00                                         | 2 478 500,00                       | 0,00                                                 | 4 607 500,00         |
| 658                                | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                      | 0,00                                                    | 600 000,00                          | 0,00          | 0,00                                         | 20 000,00                          | 0,00                                                 | 620 000,00           |
| 67                                 | Charges exceptionnelles                  | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 3 000,00                           | 0,00                                                 | 3 000,00             |
| 671                                | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 3 000,00                           | 0,00                                                 | 3 000,00             |
| RECETTES                           |                                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 100 000,00                         | 0,00                                                 | 100 000,00           |
| 013                                | Atténuations de charges                  | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 70                                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 100 000,00                         | 0,00                                                 | 100 000,00           |
| 708                                | Autres produits                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 100 000,00                         | 0,00                                                 | 100 000,00           |
| 73                                 | Impôts et taxes                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 74                                 | Dotations, subventions et participations | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 75                                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00                 |
| 77                                 | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 0,00                                                    | 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 |
|-----------------------------------------|----|
| 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)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises<br>D | SOLDE<br>E = C - D   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                                             | <b>14 000 000,00</b>                           |                                      | <b>99 500 000,00</b>                               | <b>113 500 000,00</b>                                 | <b>24 500 000,00</b>      | <b>89 000 000,00</b> |
| 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                                                            | 14 000 000,00                                  |                                      | 99 500 000,00                                      | 113 500 000,00                                        | 24 500 000,00             | 89 000 000,00        |
| Provisions pour charges liées à mise en place loi relative à adaptation de sté            | 0,00                                           | 12/12/2016                           | 6 200 000,00                                       | 6 200 000,00                                          | 6 200 000,00              | 0,00                 |
| Provisions pour charges liées à mise en place du fonds d'appui aux politiques d'insertion | 0,00                                           | 18/12/2017                           | 3 300 000,00                                       | 3 300 000,00                                          | 3 300 000,00              | 0,00                 |
| Provision pour risques liés à la baisse des recettes DMTO à l'avenir                      | 0,00                                           | 27/09/2021                           | 40 000 000,00                                      | 40 000 000,00                                         | 0,00                      | 40 000 000,00        |
| Provision pour annulation de créances d'Aide Sociale limitées à l'actif net successoral   | 0,00                                           | 22/03/2022                           | 35 000 000,00                                      | 35 000 000,00                                         | 5 000 000,00              | 30 000 000,00        |
| Provision pour financement de +1€/h pour les SAAD                                         | 0,00                                           | 12/12/2022                           | 15 000 000,00                                      | 15 000 000,00                                         | 10 000 000,00             | 5 000 000,00         |
| Provision pour futures modifications réglementaires                                       | 14 000 000,00                                  | 25/09/2023                           | 0,00                                               | 14 000 000,00                                         | 0,00                      | 14 000 000,00        |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>                                                   | <b>0,00</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| - 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                 |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                                                   | <b>14 000 000,00</b>                           |                                      | <b>99 500 000,00</b>                               | <b>113 500 000,00</b>                                 | <b>24 500 000,00</b>      | <b>89 000 000,00</b> |

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | B5 |

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

| N° opération : 10                                                          | Intitulé de l'opération : Remembrements effectués d'office pour le compte de tiers |             |                        | Date de la délibération : 01/01/2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                            | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                                  | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                        | <b>1 756 713,62</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>-100 000,00</b>     | <b>-100 000,00</b>                   |
| <b>924-10</b> Remembrements effectués d'office pour le compte de tiers (5) | 1 756 713,62                                                                       | 0,00        | -100 000,00            | -100 000,00                          |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire                 | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                  | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                           | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                             | <b>1 756 713,62</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>-100 000,00</b>     | <b>-100 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                       | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le mandataire                                   | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers                    | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                           | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |

| N° opération : 18                                                                    | Intitulé de l'opération : Opérations d'investissement constructions de lycées (cités mixtes) |             |                        | Date de la délibération : 01/01/2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                      | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)                                            | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                                  | <b>6 067 633,16</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>-123 000,00</b>     | <b>-123 000,00</b>                   |
| <b>924-18</b> Opérations d'investissement constructions de lycées (cités mixtes) (5) | 6 067 633,16                                                                                 | 0,00        | -123 000,00            | -123 000,00                          |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire                           | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                       | <b>6 067 633,16</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>-123 000,00</b>     | <b>-123 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |
| Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)                                 | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le mandataire                                             | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers                              | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (6)                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |

(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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | B7.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 146 800 000,00</b>                              | <b>9 000,00</b>           | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>129 000 000,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 118 000 000,00                                       | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 11 000 000,00                                        | 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           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>17 800 000,00</b>                                 | <b>9 000,00</b>           | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 17 800 000,00                                        | 9 000,00                  | 0,00           |
| 950                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>146 809 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                                     | <b>82 328 740,60</b>          | <b>229 137 740,60</b> |

(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<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | B7.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                          | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |                                          | <b>V 233 790 319,00</b>                              | <b>91 751 825,00</b>      | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |                                          | <b>34 530 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222                                             | FCTVA                                    | 34 100 000,00                                        | 0,00                      | 0,00           |
| 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    |                                                      |                           |                |
| 261                                               | Titres de participation                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                |
| 2741                                              | Prêts aux collectivités et aux groupemen | 30 000,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 2748                                              | Autres prêts                             | 400 000,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 27634                                             | Créance Communes                         | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |                                          | <b>199 260 319,00</b>                                | <b>91 751 825,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 169                                               | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 26...                                             | Participations et créances rattachées    |                                                      |                           |                |
| 27...                                             | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                |
| 28...                                             | Amortissement des immobilisations        |                                                      |                           |                |
| 28031                                             | Frais d'études                           | 3 475 353,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 28033                                             | Frais d'insertion                        | 10 203,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 2804112                                           | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 347 186,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 2804122                                           | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 192 086,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 2804132                                           | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 2 114,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 2804141                                           | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel       | 156 564,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 2804142                                           | Subv.Cne : Bâtiments, installations      | 27 024 249,00                                        | 0,00                      | 0,00           |
| 2804151                                           | Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel     | 420,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 2804152                                           | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 795 325,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 2804162                                           | Subv. SPIC : Bâtiments, installations    | 2 169 021,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 2804163                                           | Subv. SPIC : Projet infrastructure       | 442 768,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28041721                                          | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 29 335,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28041722                                          | CCAS : Bâtiments, installations          | 162 676,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 28041781                                          | Autres EPL: Bien mobilier, matériel      | 18 657,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28041782                                          | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 6 774 903,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 2804181                                           | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 261 292,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 2804182                                           | Autres org pub - Bât. et installations   | 1 921 148,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 280421                                            | Privé - Biens mob., matériel et études   | 487 427,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 280422                                            | Privé - Bâtiments et installations       | 5 173 450,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 280431                                            | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel      | 604 652,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 280432                                            | Subv.Scol : Bâtiments, installations     | 11 534,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 2804412                                           | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 1 297 629,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 2804421                                           | Sub nat privé - Biens mob, mat, études   | 13,00                                                | 0,00                      | 0,00           |
| 2804422                                           | Sub nat privé - Bât. et installations    | 21 931,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28051                                             | Concessions et droits similaires         | 9 521 136,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 28121                                             | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 64 241,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28128                                             | Autres aménagements de terrains          | 2 067 997,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 281311                                            | Bâtiments administratifs                 | 293 807,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 281312                                            | Bâtiments scolaires                      | 54 586 425,00                                        | 0,00                      | 0,00           |
| 281313                                            | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 6 405 691,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 281314                                            | Bâtiments culturels et sportifs          | 1 533 876,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 281318                                            | Autres bâtiments publics                 | 1 098 356,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 281328                                            | Autres bâtiments privés                  | 168,00                                               | 0,00                      | 0,00           |
| 281351                                            | Bâtiments publics                        | 23 379 411,00                                        | 0,00                      | 0,00           |
| 28152                                             | Installations de voirie                  | 1 858 050,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 28153                                             | Réseaux divers                           | 1 494 970,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 28157                                             | Matériel et outillage techniques         | 2 689 074,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 28181                                             | Installations générales, aménagt divers  | 53 794,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 28182                                             | Matériel de transport                    | 949 644,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 281831                                            | Matériel informatique scolaire           | 7 855 702,00                                         | 0,00                      | 0,00           |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2) |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 281838   | Autre matériel informatique              | 4 321 979,00                                         | 0,00                      | 0,00     |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 1 389 583,00                                         | 0,00                      | 0,00     |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 509 904,00                                           | 0,00                      | 0,00     |
| 28185    | Matériel de téléphonie                   | 251 191,00                                           | 0,00                      | 0,00     |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 4 012 948,00                                         | 0,00                      | 0,00     |
| 282311   | Bâtiments administratifs (affectation)   | 141 292,00                                           | 0,00                      | 0,00     |
| 282313   | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 4 753,00                                             | 0,00                      | 0,00     |
| 282314   | Bâtiments culturels et sportifs (affecta | 88 197,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 28235    | Installations générales (affectation)    | 46 545,00                                            | 0,00                      | 0,00     |
| 28281    | Autres immo. corporelles (affectation)   | 1 330,00                                             | 0,00                      | 0,00     |
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                                                      |                           |          |
| 954      | Produits des cessions d'immobilisations  | 16 035 002,00                                        | 0,00                      | 0,00     |
| 951      | Virement de la section de fonctionnement | 7 225 317,00                                         | 91 751 825,00             | 0,00     |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>R001 (3) | Affectation<br>R1068 (3) | TOTAL<br>VIII         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>325 542 144,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                   | <b>82 328 740,60</b>     | <b>407 870 884,60</b> |

|                                                      | Montant                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 229 137 740,60</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 407 870 884,60</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (4) 178 733 144,00</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

## ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

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<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>4 248 576 973,25</b>                             | <b>63 132 825,32</b>        | <b>4 311 709 798,57</b>                                           | <b>1 388 635 416,03</b>                                                              | <b>359 521 825,00</b>                                             | <b>334 453 896,20</b>                  | <b>2 229 098 661,34</b>                            |
| 11001E06 11001 - 2019 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac            | 2 239 908,00                                        | 0,00                        | 2 239 908,00                                                      | 922 721,96                                                                           | 61 695,26                                                         | 1 068 796,60                           | 186 694,18                                         |
| 11001E07 11001 - 2020 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac            | 1 432 895,00                                        | 0,00                        | 1 432 895,00                                                      | 1 005 875,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 427 020,00                                         |
| 11001E09 11001 - 2021 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac            | 1 998 143,00                                        | 0,00                        | 1 998 143,00                                                      | 1 712 467,00                                                                         | 23 699,00                                                         | 261 977,00                             | 0,00                                               |
| 11001E10 11001 - 2022 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac            | 2 441 339,00                                        | 0,00                        | 2 441 339,00                                                      | 1 953 071,00                                                                         | 0,00                                                              | 377 021,00                             | 111 247,00                                         |
| 11001E13 11001 - 2023 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac            | 6 500 000,00                                        | 2 671 027,00                | 9 171 027,00                                                      | 0,00                                                                                 | 4 127 470,74                                                      | 2 500 000,00                           | 2 543 556,26                                       |
| 11003E12 11003 - 2019 - AP - D - Subv Prévention et Accompagnement    | 612 490,15                                          | 0,00                        | 612 490,15                                                        | 346 519,50                                                                           | 0,00                                                              | 256 450,65                             | 9 520,00                                           |
| 11003E16 11003 - 2020 - AP - D - Subv prévention et Accompagnement    | 753 089,30                                          | 0,00                        | 753 089,30                                                        | 124 329,00                                                                           | 0,00                                                              | 628 760,30                             | 0,00                                               |
| 11003E19 11003 - 2021 - AP - D - Subv - Prévention et Accompagnement  | 450 499,62                                          | 0,00                        | 450 499,62                                                        | 99 911,80                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 350 587,82                                         |
| 11003E22 11003 - 2022 - AP - D - Subv - Prévention et Accompagnement  | 450 000,00                                          | 0,00                        | 450 000,00                                                        | 127 962,70                                                                           | 0,00                                                              | 311 568,80                             | 10 468,50                                          |
| 11003E24 11003 - 2023- AP - D - Subv - Prévention et Accompagnement   | 687 266,00                                          | 212 734,00                  | 900 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 300 000,00                                                        | 300 000,00                             | 300 000,00                                         |
| 12002E28 12002 - 2022 - AP - D - Subv Insertion sociale et profession | 100 000,00                                          | 0,00                        | 100 000,00                                                        | 80 000,00                                                                            | 20 000,00                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13001E22 13001 - 2020 - AP - D - Sub Allocation APA                   | 208 605,14                                          | 0,00                        | 208 605,14                                                        | 208 605,14                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13001E25 13001 - 2022 - AP - D - Sub Allocation APA                   | 455 000,20                                          | 0,00                        | 455 000,20                                                        | 374 177,00                                                                           | 60 080,20                                                         | 0,00                                   | 20 743,00                                          |
| 13001E28 13001 - 2022 - AP- D - Env. Gen Allocation APA               | 196 622,80                                          | 264 000,00                  | 460 622,80                                                        | 0,00                                                                                 | 196 622,80                                                        | 192 000,00                             | 72 000,00                                          |
| 13003E09 13003 - 2019 - AP - D - Subv Prévention et soutien           | 725 903,11                                          | 0,00                        | 725 903,11                                                        | 533 105,16                                                                           | 4 538,73                                                          | 105 027,80                             | 83 231,42                                          |
| 13003E18 13003 - 2020 - AP - D - Subv Prévention et soutien           | 248 162,40                                          | -95 997,40                  | 152 165,00                                                        | 117 635,40                                                                           | 34 529,60                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13003E24 13003 - 2021 - AP - D - Gen - Prévention et soutien          | 35 557,01                                           | 0,00                        | 35 557,01                                                         | 33 945,01                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 1 612,00                                           |
| 13003E22 13003 - 2021 - AP - D - Subv Habitat inclusif                | 682 292,00                                          | -562 927,76                 | 119 364,24                                                        | 19 314,40                                                                            | 100 049,84                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13003E20 13003 - 2021 - AP - D - Subv Prévention et soutien           | 122 000,00                                          | 0,00                        | 122 000,00                                                        | 59 844,56                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 62 155,44                                          |
| 13003E29 13003 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif                | 508 000,00                                          | 0,00                        | 508 000,00                                                        | 23 200,00                                                                            | 484 800,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13003E26 13003 - 2022 - AP - D - Subv Prévention et soutien           | 982 211,35                                          | 80 000,00                   | 1 062 211,35                                                      | 264 728,90                                                                           | 495 461,27                                                        | 298 456,29                             | 3 564,89                                           |
| 13003E33 13003 - 2023 - AP - D - Subv Prévention et soutien           | 0,00                                                | 184 545,60                  | 184 545,60                                                        | 0,00                                                                                 | 64 545,60                                                         | 120 000,00                             | 0,00                                               |
| 13004E09 13004 - 2018 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA             | 136 000,00                                          | 0,00                        | 136 000,00                                                        | 136 000,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13004E10 13004 - 2019 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA             | 257 720,00                                          | 0,00                        | 257 720,00                                                        | 152 720,00                                                                           | 105 000,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13004E14 13004 - 2020 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA             | 91 130,07                                           | -45 334,84                  | 45 795,23                                                         | 45 795,23                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 13004E25 13004 - 2022 - AP - D - Subv Subventions au titre des person | 20 300 516,09                                       | 0,00                        | 20 300 516,09                                                     | 10 268 016,54                                                                        | 9 840 767,00                                                      | 0,00                                   | 191 732,55                                         |
| 14004E08 14004 - 2019 - AP - D - Gen - Soutien à domicile personne    | 1 000 000,00                                        | 0,00                        | 1 000 000,00                                                      | 65 034,73                                                                            | 250 000,00                                                        | 250 000,00                             | 434 965,27                                         |
| 14004E10 14004 - 2020 - AP - Subv Soutien à domicile personnes h      | 302 982,00                                          | -135 616,71                 | 167 365,29                                                        | 111 365,29                                                                           | 56 000,00                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 14004E11 14004 - 2021 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH             | 875 759,00                                          | -492 556,76                 | 383 202,24                                                        | 82 202,24                                                                            | 56 000,00                                                         | 245 000,00                             | 0,00                                               |
| 14004E15 14004 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH             | 243 813,00                                          | 17 000,00                   | 260 813,00                                                        | 22 400,00                                                                            | 195 086,00                                                        | 0,00                                   | 43 327,00                                          |
| 14004E16 14004 - 2023 - AP - Subv Soutien à domicile personnes h      | 0,00                                                | 34 000,00                   | 34 000,00                                                         | 0,00                                                                                 | 30 200,00                                                         | 3 800,00                               | 0,00                                               |
| 14005E06 14005 - 2019 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH             | 125 200,00                                          | 0,00                        | 125 200,00                                                        | 125 200,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 14005E13 14005 - 2022 - AP - D - Subv Subventions au titre des person | 7 352 144,00                                        | 0,00                        | 7 352 144,00                                                      | 631 961,00                                                                           | 3 912 714,00                                                      | 100 000,00                             | 2 707 469,00                                       |
| 15001E19 15001 - 2021 - AP - D - Gen PMI et planification familiale   | 411 284,46                                          | 0,00                        | 411 284,46                                                        | 11 284,46                                                                            | 100 000,00                                                        | 100 000,00                             | 200 000,00                                         |
| 15004E02 15004 - 2023 - AP - D - Gen. Bus de prévention               | 600 000,00                                          | -50 000,00                  | 550 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 150 000,00                                                        | 200 000,00                             | 200 000,00                                         |
| 15004E04 15004 - 2023 - AP - D - Subv Bus de prévention               | 0,00                                                | 50 000,00                   | 50 000,00                                                         | 0,00                                                                                 | 50 000,00                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 16002E10 16002 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Collèges numériques   | 61 025 986,21                                       | 0,00                        | 61 025 986,21                                                     | 34 948 727,13                                                                        | 6 000 000,00                                                      | 10 000 000,00                          | 10 077 259,08                                      |
| 16003E04 16003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Forfaits d'externat    | 473 161,57                                          | -793,80                     | 472 367,77                                                        | 468 747,37                                                                           | 3 620,40                                                          | 0,00                                   | 0,00                                               |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                                        | Montant des AP                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Pour mémoire<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 16003E03 16003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Forfaits d'externat                                               | 631 155,47                                          | -11 377,60                  | 619 777,87                                                        | 619 777,87                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 16003E01 16003 - 2017 - AP - D - Env Subv Forfaits d'externat                                                 | 462 939,73                                          | 0,00                        | 462 939,73                                                        | 436 239,73                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 26 700,00                                          |
| 16003E02 16003 - 2018 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 680 316,59                                          | -1 720,24                   | 678 596,35                                                        | 638 641,90                                                                           | 28 384,66                                                         | 0,00                                   | 11 569,79                                          |
| 16003E05 16003 - 2019 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 988 330,95                                          | -6 980,39                   | 981 350,56                                                        | 807 629,62                                                                           | 109 974,88                                                        | 63 746,06                              | 0,00                                               |
| 16003E06 16003 - 2020 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 998 231,04                                          | -35 935,59                  | 962 295,45                                                        | 722 009,84                                                                           | 113 397,19                                                        | 126 888,42                             | 0,00                                               |
| 16003E07 16003 - 2021 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 987 673,88                                          | -27 120,05                  | 960 553,83                                                        | 234 639,88                                                                           | 381 462,06                                                        | 344 451,89                             | 0,00                                               |
| 16003E08 16003 - 2022 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 1 000 000,00                                        | -0,01                       | 999 999,99                                                        | 0,00                                                                                 | 413 160,81                                                        | 288 818,83                             | 298 020,35                                         |
| 16003E09 16003 - 2023 - AP - D - Subv Forfaits d'externat                                                     | 1 050 000,00                                        | 0,00                        | 1 050 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 200 000,00                             | 850 000,00                                         |
| 16005E06 16005 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges       | 215 952 033,22                                      | 1 000 000,00                | 216 952 033,22                                                    | 171 386 487,93                                                                       | 19 100 000,00                                                     | 10 500 000,00                          | 15 965 545,29                                      |
| 16005E07 16005 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges        | 8 400 000,00                                        | 0,00                        | 8 400 000,00                                                      | 7 389 732,06                                                                         | 0,00                                                              | 310 000,00                             | 700 267,94                                         |
| 16005E11 16005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges      | 29 393 710,31                                       | 0,00                        | 29 393 710,31                                                     | 20 941 522,45                                                                        | 2 000,00                                                          | 80 000,00                              | 8 370 187,86                                       |
| 16005E15 16005 - 2018 - AP - D - MO Maintenance - Gros Entretien et R                                         | 4 800 000,00                                        | 0,00                        | 4 800 000,00                                                      | 3 657 596,62                                                                         | 5 000,00                                                          | 340 000,00                             | 797 403,38                                         |
| 16005E16 16005 - 2019 - AP - D - MO Maintenance - Gros Ent                                                    | 17 500 000,00                                       | 0,00                        | 17 500 000,00                                                     | 4 975 958,55                                                                         | 10 000,00                                                         | 105 000,00                             | 12 409 041,45                                      |
| 16005E33 16005 - 2021 - AP - D - Gen Maintenance - Gros Entretien Mai                                         | 374 073 334,50                                      | 4 380 000,00                | 378 453 334,50                                                    | 31 287 190,88                                                                        | 32 550 000,00                                                     | 39 250 000,00                          | 275 366 143,62                                     |
| 16005E35 16005 - 2022 - AP - D - MO Maintenance - Gros Entretien                                              | 9 300 000,00                                        | 700 000,00                  | 10 000 000,00                                                     | 200 095,27                                                                           | 2 150 000,00                                                      | 4 600 000,00                           | 3 049 904,73                                       |
| 16007E11 16007 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Collèges  | 118 944 511,97                                      | 500 000,00                  | 119 444 511,97                                                    | 88 270 183,96                                                                        | 11 166 000,00                                                     | 9 842 000,00                           | 10 166 328,01                                      |
| 16007E09 16007 - 2018 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct                                         | 43 500 000,00                                       | 1 500 000,00                | 45 000 000,00                                                     | 19 288 066,52                                                                        | 4 467 000,00                                                      | 7 848 000,00                           | 13 396 933,48                                      |
| 16007E13 16007 - 2019 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct                                         | 23 500 000,00                                       | 0,00                        | 23 500 000,00                                                     | 9 955 776,93                                                                         | 9 800 000,00                                                      | 600 000,00                             | 3 144 223,07                                       |
| 16007E15 16007 - 2021 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct                                         | 11 650 000,00                                       | 0,00                        | 11 650 000,00                                                     | 31 783,74                                                                            | 270 000,00                                                        | 1 150 000,00                           | 10 198 216,26                                      |
| 16007E19 16007 - 2022 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct                                         | 222 300 000,00                                      | 2 000 000,00                | 224 300 000,00                                                    | 1 138,20                                                                             | 1 870 000,00                                                      | 6 490 000,00                           | 215 938 861,80                                     |
| 16008E06 16008 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Propreté des collèges                                               | 8 560 968,91                                        | 0,00                        | 8 560 968,91                                                      | 4 985 718,88                                                                         | 900 000,00                                                        | 1 096 000,00                           | 1 579 250,03                                       |
| 16008E11 16008 - 2021 - AP - D - Env Subv Propreté des collèges                                               | 2 830 000,00                                        | 0,00                        | 2 830 000,00                                                      | 810 000,00                                                                           | 404 000,00                                                        | 404 000,00                             | 1 212 000,00                                       |
| 17001E02 17001 - 2023 - AP - D - Centres de santé                                                             | 0,00                                                | 500 000,00                  | 500 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 500 000,00                             | 0,00                                               |
| 21001E11 21001 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Grands projets de maillage territorial                         | 483 418 713,54                                      | 2 000 000,00                | 485 418 713,54                                                    | 121 890 111,76                                                                       | 30 838 900,00                                                     | 26 084 900,00                          | 306 604 801,78                                     |
| 21001E01 21001 - 2017 - AP - D - 2017 MO Grands projets de maillage territorial                               | 6 720 000,00                                        | 0,00                        | 6 720 000,00                                                      | 621 096,54                                                                           | 34 000,00                                                         | 0,00                                   | 6 064 903,46                                       |
| 21001E05 21001 - 2021 - AP - D - MO Grands projets de maillage territ                                         | 300 000,00                                          | 0,00                        | 300 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 300 000,00                                         |
| 21002E06 21002 - 2021 - AP - D - Générique Port de Gravelines                                                 | 32 160 000,00                                       | 0,00                        | 32 160 000,00                                                     | 604 620,16                                                                           | 650 000,00                                                        | 11 500 000,00                          | 19 405 379,84                                      |
| 21003E10 21003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Préservation du patrimoine et projets de développement locaux | 222 562 570,55                                      | 0,00                        | 222 562 570,55                                                    | 222 562 570,55                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 21003E16 21003 - 2021 - AP - D - Gen Préservation du patrimoine -                                             | 493 220 000,00                                      | 35 300 000,00               | 528 520 000,00                                                    | 46 330 742,34                                                                        | 55 187 000,00                                                     | 61 320 000,00                          | 365 682 257,66                                     |
| 22003E08 22003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Canal Seine Nord                                               | 217 000 000,00                                      | 0,00                        | 217 000 000,00                                                    | 17 710 723,96                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 199 289 276,04                                     |
| 22005E12 22005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Subv Renforcement du Métro Lillois                                | 42 720 000,00                                       | 0,00                        | 42 720 000,00                                                     | 37 380 000,00                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 5 340 000,00                                       |
| 23002E08 23002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Attractivité touristique                                       | 121 974,31                                          | 0,00                        | 121 974,31                                                        | 108 200,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 13 774,31                                          |
| 23002E16 23002 - 2018 - AP - D - Subv Attractivité touristique                                                | 86 360,00                                           | 0,00                        | 86 360,00                                                         | 51 819,62                                                                            | 34 460,15                                                         | 0,00                                   | 80,23                                              |
| 23002E18 23002 - 2019 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique                                            | 199 999,33                                          | 0,00                        | 199 999,33                                                        | 89 196,24                                                                            | 16 800,00                                                         | 0,00                                   | 94 003,09                                          |
| 23002E21 23002 - 2020 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique                                            | 200 000,00                                          | 0,00                        | 200 000,00                                                        | 9 000,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                   | 191 000,00                                         |
| 23002E27 23002 - 2021 - AP - D - Env Attractivité touristique                                                 | 600 000,00                                          | 0,00                        | 600 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 28 500,00                                                         | 100 000,00                             | 471 500,00                                         |
| 23002E25 23002 - 2021 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique                                            | 200 000,00                                          | 0,00                        | 200 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 23 200,00                                                         | 0,00                                   | 176 800,00                                         |
| 23002E28 23002 - 2022 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique                                            | 300 000,00                                          | 0,00                        | 300 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 75 539,85                                                         | 120 000,00                             | 104 460,15                                         |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                         | Montant des AP                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                | Pour mémoire<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 23002E31 23002 - 2023 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique                             | 2 300 000,00                                        | 0,00                        | 2 300 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 100 000,00                                                        | 90 000,00                              | 2 110 000,00                                       |
| 23003E02 23003 - 2017 - AP - D - GEN Développement et aménagement rur                          | 2 412 978,20                                        | 0,00                        | 2 412 978,20                                                      | 1 412 802,96                                                                         | 156 587,32                                                        | 1 306,00                               | 842 281,92                                         |
| 23003E13 23003 - 2019 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                          | 705 025,80                                          | 0,00                        | 705 025,80                                                        | 580 712,10                                                                           | 25 403,00                                                         | 0,00                                   | 98 910,70                                          |
| 23003E22 23003 - 2020 - AP - D - MO Développement et aménagement ru                            | 3 449 996,37                                        | 0,00                        | 3 449 996,37                                                      | 850 826,93                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 2 599 169,44                                       |
| 23003E25 23003 - 2020 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                          | 442 305,38                                          | 0,00                        | 442 305,38                                                        | 219 943,38                                                                           | 124 951,05                                                        | 90 594,25                              | 6 816,70                                           |
| 23003E31 23003 - 2021 - AP - D - GEN Développement et aménagement rur                          | 3 400 000,00                                        | 0,00                        | 3 400 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 243 412,68                                                        | 498 694,00                             | 2 657 893,32                                       |
| 23003E29 23003 - 2021 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                          | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 23003E32 23003 - 2022 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                          | 585 304,00                                          | 0,00                        | 585 304,00                                                        | 132 683,60                                                                           | 149 645,95                                                        | 109 405,75                             | 193 568,70                                         |
| 23003E36 23003 - 2023 - AP - D - Subv Développement et aménagement                             | 1 200 000,00                                        | 0,00                        | 1 200 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 150 000,00                                                        | 200 000,00                             | 850 000,00                                         |
| 23003E34 23003 - 2023 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                          | 1 400 000,00                                        | 0,00                        | 1 400 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 200 000,00                                                        | 300 000,00                             | 900 000,00                                         |
| 23004E08 23004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Environnement                                   | 1 227 148,60                                        | 0,00                        | 1 227 148,60                                                      | 1 135 611,91                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 91 536,69                                          |
| 23004E04 23004 - 2017 - AP - D - Subv Environnement                                            | 1 288 764,29                                        | 0,00                        | 1 288 764,29                                                      | 1 159 061,01                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 129 703,28                                         |
| 23004E14 23004 - 2019 - AP - D - Subv Environnement                                            | 150 000,00                                          | 0,00                        | 150 000,00                                                        | 127 339,05                                                                           | 0,00                                                              | 22 660,95                              | 0,00                                               |
| 23004E19 23004 - 2020 - AP - D - Gen - Environnement                                           | 3 200 000,00                                        | 0,00                        | 3 200 000,00                                                      | 499 476,27                                                                           | 400 000,00                                                        | 400 000,00                             | 1 900 523,73                                       |
| 23004E16 23004 - 2020 - AP - D - Subv Environnement                                            | 543 093,39                                          | 85 000,00                   | 628 093,39                                                        | 151 779,44                                                                           | 150 000,00                                                        | 300 000,00                             | 26 313,95                                          |
| 23004E28 23004 - 2021 - AP - D - Gen - Environnement                                           | 455 000,00                                          | 0,00                        | 455 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 75 000,00                                                         | 50 000,00                              | 330 000,00                                         |
| 23004E21 23004 - 2021 - AP - D - Subv Environnement                                            | 2 974 148,08                                        | 0,00                        | 2 974 148,08                                                      | 294 927,18                                                                           | 80 000,00                                                         | 77 339,05                              | 2 521 881,85                                       |
| 23004E24 23004 - 2022 - AP - D - Subv Environnement                                            | 2 080 000,00                                        | 0,00                        | 2 080 000,00                                                      | 87 125,57                                                                            | 100 000,00                                                        | 100 000,00                             | 1 792 874,43                                       |
| 23004E30 23004 - 2023 - AP - D - Subv Environnement                                            | 1 000 000,00                                        | 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 125 000,00                                                        | 200 000,00                             | 775 000,00                                         |
| 23005E10 23005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Espaces Naturels Sensibles (hors RH)           | 17 765 216,11                                       | 0,00                        | 17 765 216,11                                                     | 12 610 054,39                                                                        | 1 659 068,47                                                      | 723 410,00                             | 2 772 683,25                                       |
| 23005E04 23005 - 2017 - AP - D - Env Subv Espaces Naturels Sensibles (hors RH)                 | 34 341,00                                           | 0,00                        | 34 341,00                                                         | 10 456,00                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 23 885,00                                          |
| 23005E08 23005 - 2017 - AP - D - Gen Espaces Naturels Sensibles                                | 6 839 476,34                                        | 0,00                        | 6 839 476,34                                                      | 5 517 300,55                                                                         | 106 538,00                                                        | 2 109,18                               | 1 213 528,61                                       |
| 23005E16 23005 - 2018 - AP - D - Env Subv Espaces Naturels Sensibles                           | 43 135,92                                           | 0,00                        | 43 135,92                                                         | 38 065,73                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 5 070,19                                           |
| 23005E22 23005 - 2019 - AP - D - Subv Espaces Naturels Sensibles                               | 216 000,00                                          | 0,00                        | 216 000,00                                                        | 34 594,38                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 181 405,62                                         |
| 23005E26 23005 - 2020 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                 | 180 790,00                                          | 0,00                        | 180 790,00                                                        | 80 559,33                                                                            | 2 179,94                                                          | 0,00                                   | 98 050,73                                          |
| 23005E30 23005 - 2021 - AP - D - Gen Espaces Naturels du Nord                                  | 820 000,00                                          | 0,00                        | 820 000,00                                                        | 141 853,20                                                                           | 3 000,00                                                          | 0,00                                   | 675 146,80                                         |
| 23005E33 23005 - 2021 - AP - D - Gen Espaces Naturels du Nord -                                | 32 932 378,61                                       | -7 378 503,12               | 25 553 875,49                                                     | 2 874 833,66                                                                         | 2 031 393,53                                                      | 3 674 480,82                           | 16 973 167,48                                      |
| 23005E29 23005 - 2021 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                 | 576 033,00                                          | 0,00                        | 576 033,00                                                        | 18 903,07                                                                            | 8 536,50                                                          | 0,00                                   | 548 593,43                                         |
| 23005E32 23005 - 2022 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                 | 150 000,00                                          | 0,00                        | 150 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 21 919,07                                                         | 0,00                                   | 128 080,93                                         |
| 23005E35 23005 - 2023 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                 | 200 000,00                                          | 30 000,00                   | 230 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 97 364,49                                                         | 100 000,00                             | 32 635,51                                          |
| 23006E08 23006 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Habitat, politiques urbaines et planification   | 915 000,00                                          | 0,00                        | 915 000,00                                                        | 897 500,00                                                                           | 17 500,00                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 23006E12 23006 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Subv Habitat, politiques urbaines et planification | 7 221 824,42                                        | 0,00                        | 7 221 824,42                                                      | 6 992 034,25                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 229 790,17                                         |
| 23006E01 23006 - 2018 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 23 751 916,82                                       | -74 000,00                  | 23 677 916,82                                                     | 12 699 998,86                                                                        | 2 245 317,96                                                      | 2 737 000,00                           | 5 995 600,00                                       |
| 23006E07 23006 - 2019 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 2 579 816,00                                        | -0,10                       | 2 579 815,90                                                      | 2 005 092,31                                                                         | 207 176,00                                                        | 30 000,00                              | 337 547,59                                         |
| 23006E11 23006 - 2020 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 3 184 000,00                                        | 0,00                        | 3 184 000,00                                                      | 2 087 614,63                                                                         | 357 469,00                                                        | 0,00                                   | 738 916,37                                         |
| 23006E21 23006 - 2021 - AP - D - Gen Habitat, politiques urbaines et                           | 244 000,00                                          | 0,00                        | 244 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 15 400,00                                                         | 40 000,00                              | 188 600,00                                         |
| 23006E14 23006 - 2021 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 3 584 000,00                                        | 0,00                        | 3 584 000,00                                                      | 2 263 112,34                                                                         | 385 695,00                                                        | 0,00                                   | 935 192,66                                         |
| 23006E19 23006 - 2022 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 30 434 000,00                                       | 0,00                        | 30 434 000,00                                                     | 1 425 585,66                                                                         | 1 106 196,00                                                      | 2 295 225,00                           | 25 606 993,34                                      |
| 23006E28 23006 - 2023 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                          | 3 605 000,00                                        | 0,00                        | 3 605 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 1 532 746,04                                                      | 1 449 775,00                           | 622 478,96                                         |
| 23009E13 23009 - 2020 - AP - D - Subv Promotion et développement des                           | 273 364,94                                          | 0,00                        | 273 364,94                                                        | 273 364,94                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 23009E14 23009 - 2021 - AP - D - Subv Promotion et développement des                           | 296 564,13                                          | 0,00                        | 296 564,13                                                        | 296 564,13                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                                  | Montant des AP                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                         | Pour mémoire<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 23009E17 23009 - 2022 - AP - D - Subv Promotion et développement des                                    | 1 200 000,00                                        | 0,00                        | 1 200 000,00                                                      | 399 928,40                                                                           | 450 000,00                                                        | 350 000,00                             | 71,60                                              |
| 23010E04 23010 - 2018 - AP - D - Gen Val Joly                                                           | 5 326 068,91                                        | -3 329 414,89               | 1 996 654,02                                                      | 1 996 654,02                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 23010E15 23010 - 2020 - AP - D - Subv Val Joly                                                          | 3 379 000,00                                        | 1 221 000,00                | 4 600 000,00                                                      | 1 878 889,00                                                                         | 300 000,00                                                        | 300 000,00                             | 2 121 111,00                                       |
| 23010E16 23010 - 2021 - AP - D - Gen Val Joly                                                           | 3 952 813,80                                        | 5 397 186,20                | 9 350 000,00                                                      | 328 531,27                                                                           | 2 071 500,00                                                      | 900 000,00                             | 6 049 968,73                                       |
| 23011E04 23011 - 2021 - AP - D - Gen PRIDD                                                              | 4 800 000,00                                        | 0,00                        | 4 800 000,00                                                      | 358 613,74                                                                           | 300 000,00                                                        | 500 000,00                             | 3 641 386,26                                       |
| 23012E01 23012 - 2023 - AP - D - Gen Politique cyclable                                                 | 75 800 000,00                                       | 0,00                        | 75 800 000,00                                                     | 0,00                                                                                 | 6 200 000,00                                                      | 7 200 000,00                           | 62 400 000,00                                      |
| 23012E06 23012 - 2023 - AP - D - SUBV - Politique cyclable                                              | 8 600 000,00                                        | 0,00                        | 8 600 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 600 000,00                                                        | 1 000 000,00                           | 7 000 000,00                                       |
| 24001E06 24001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Equipements culturels et<br>patrimoniaux départementaux   | 13 083 958,29                                       | -214 488,39                 | 12 869 469,90                                                     | 12 869 459,90                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 10,00                                              |
| 24001E05 24001 - 2017 - AP - D - 2017 MO Equipements culturels et<br>patrimoniaux départementaux        | 45 147 223,17                                       | -3 250 000,00               | 41 897 223,17                                                     | 15 852 353,07                                                                        | 5 594 200,00                                                      | 7 017 189,28                           | 13 433 480,82                                      |
| 24001E20 24001 - 2019 - AP - D - MO Equipements culturels et patrim                                     | 26 634 316,18                                       | 2 480 000,00                | 29 114 316,18                                                     | 3 534 120,04                                                                         | 1 375 000,00                                                      | 400 000,00                             | 23 805 196,14                                      |
| 24001E26 24001 - 2021 - AP - D - Gen Equipements culturels et patrimo                                   | 20 071 986,14                                       | -1 158 766,90               | 18 913 219,24                                                     | 2 925 121,58                                                                         | 3 508 360,00                                                      | 3 286 000,00                           | 9 193 737,66                                       |
| 24001E28 24001 - 2021 - AP - D - MO Equipements culturels et patrim                                     | 9 500 000,00                                        | 0,00                        | 9 500 000,00                                                      | 330 544,35                                                                           | 5 000,00                                                          | 100 000,00                             | 9 064 455,65                                       |
| 24001E32 24001 - 2021 - AP - D - Subv Equipements culturels et patrim                                   | 636 000,51                                          | -236 000,51                 | 400 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 100 000,00                                                        | 300 000,00                             | 0,00                                               |
| 24001E36 24001 - 2023 - AP - D - MO Equipements culturels et patrim                                     | 1 500 000,00                                        | 400 000,00                  | 1 900 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 1 900 000,00                                       |
| 24002E05 24002 - 2017 - AP - D - Env Subv Mise en valeur du patrimoine et<br>développement culturel     | 66 838,00                                           | 0,00                        | 66 838,00                                                         | 56 227,82                                                                            | 10 610,18                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 24002E11 24002 - 2019 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et                                   | 127 808,60                                          | 0,00                        | 127 808,60                                                        | 126 385,94                                                                           | 1 192,33                                                          | 0,00                                   | 230,33                                             |
| 24002E12 24002 - 2020 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et                                   | 119 533,68                                          | 0,00                        | 119 533,68                                                        | 80 775,21                                                                            | 23 758,47                                                         | 15 000,00                              | 0,00                                               |
| 24002E14 24002 - 2021 - AP - D - Gen Mise en valeur du patrimoine et                                    | 22 000,00                                           | 0,00                        | 22 000,00                                                         | 1 219,63                                                                             | 12 000,00                                                         | 2 000,00                               | 6 780,37                                           |
| 24002E13 24002 - 2021 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et                                   | 172 217,40                                          | 0,00                        | 172 217,40                                                        | 67 989,81                                                                            | 24 439,02                                                         | 25 658,88                              | 54 129,69                                          |
| 24002E16 24002 - 2022 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et                                   | 91 854,17                                           | 0,00                        | 91 854,17                                                         | 13 883,49                                                                            | 27 744,06                                                         | 25 000,00                              | 25 226,62                                          |
| 24002E18 24002 - 2023 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et                                   | 500 000,00                                          | 0,00                        | 500 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 112 255,94                                                        | 135 000,00                             | 252 744,06                                         |
| 24002E06 24002- 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv - Mise en valeur du pat                                   | 190 754,00                                          | 0,00                        | 190 754,00                                                        | 190 754,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 25001E08 25001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Anciens dispositifs de<br>subventions d'investissement   | 4 622 763,42                                        | 0,00                        | 4 622 763,42                                                      | 4 517 803,42                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 104 960,00                                         |
| 25001E12 25001 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Subv Anciens dispositifs de<br>subventions d'investissement | 33 275 045,90                                       | 0,00                        | 33 275 045,90                                                     | 26 583 756,37                                                                        | 8 339,00                                                          | 0,00                                   | 6 682 950,53                                       |
| 25003E08 25003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Projets Territoriaux<br>Structurants (PTS)               | 17 703 315,74                                       | 0,00                        | 17 703 315,74                                                     | 15 810 876,44                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 1 892 439,30                                       |
| 25003E01 25003 - 2017 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structurants (PTS)                           | 17 925 954,00                                       | 0,00                        | 17 925 954,00                                                     | 15 176 127,95                                                                        | 560 000,00                                                        | 0,00                                   | 2 189 826,05                                       |
| 25003E02 25003 - 2018 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structuran                                   | 13 295 000,00                                       | 0,00                        | 13 295 000,00                                                     | 10 253 373,00                                                                        | 2 481 627,00                                                      | 525 864,00                             | 34 136,00                                          |
| 25003E03 25003 - 2019 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structuran                                   | 20 000 000,00                                       | 0,00                        | 20 000 000,00                                                     | 14 426 126,00                                                                        | 2 270 573,00                                                      | 989 721,00                             | 2 313 580,00                                       |
| 25004E08 25004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Villages et bourgs                                       | 10 461 041,00                                       | 0,00                        | 10 461 041,00                                                     | 10 072 306,92                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 388 734,08                                         |
| 25004E01 25004 - 2017 - AP - D - Subv Villages et bourgs                                                | 16 642 730,00                                       | 0,00                        | 16 642 730,00                                                     | 14 066 993,85                                                                        | 27 428,00                                                         | 0,00                                   | 2 548 308,15                                       |
| 25004E02 25004 - 2018 - AP - D - Subv Villages et bourgs                                                | 21 720 666,67                                       | 0,00                        | 21 720 666,67                                                     | 19 283 913,67                                                                        | 724 664,00                                                        | 0,00                                   | 1 712 089,00                                       |
| 25004E03 25004 - 2019 - AP - D - Subv Villages et bourgs                                                | 20 000 000,00                                       | 0,00                        | 20 000 000,00                                                     | 15 246 589,60                                                                        | 3 273 410,00                                                      | 0,00                                   | 1 480 000,40                                       |
| 25005E01 25005 - 2018 - AP - D - Gen Voirie                                                             | 984 440,00                                          | 0,00                        | 984 440,00                                                        | 284 440,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 700 000,00                                         |
| 25005E03 25005 - 2020 - AP - D - Gen Voirie                                                             | 4 453 963,63                                        | -50 000,00                  | 4 403 963,63                                                      | 3 553 963,63                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 850 000,00                                         |
| 25005E04 25005 - 2021 - AP - D - Gen Voirie                                                             | 28 400 000,00                                       | -6 000 000,00               | 22 400 000,00                                                     | 2 149 102,48                                                                         | 4 400 000,00                                                      | 4 400 000,00                           | 11 450 897,52                                      |
| 25005E05 25005 - 2023 - AP - D - Subv Voirie                                                            | 30 800 000,00                                       | 2 200 000,00                | 33 000 000,00                                                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 33 000 000,00                                      |
| 25007E01 25007 - 2020 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs                                        | 49 000 000,00                                       | 0,00                        | 49 000 000,00                                                     | 20 865 870,00                                                                        | 5 963 669,00                                                      | 3 762 496,00                           | 18 407 965,00                                      |
| 25007E04 25007 - 2021 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs                                        | 53 200 000,00                                       | 0,00                        | 53 200 000,00                                                     | 26 207 050,00                                                                        | 8 943 808,00                                                      | 7 045 140,00                           | 11 004 002,00                                      |
| 25007E05 25007 - 2022 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs                                        | 54 983 571,00                                       | 0,00                        | 54 983 571,00                                                     | 13 938 576,00                                                                        | 25 658 998,00                                                     | 8 621 253,00                           | 6 764 744,00                                       |

| N° ou intitulé de l'AP                                                                                        | Montant des AP                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Pour mémoire<br>AP votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 25007E06 25007 - 2023 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs                                              | 68 000 000,00                                       | 5 985 775,00                | 73 985 775,00                                                     | 0,00                                                                                 | 13 498 679,00                                                     | 17 548 180,00                          | 42 938 916,00                                      |
| 26001E01 26001 - 2022- AP - D - Subv Service Départemental                                                    | 20 000 000,00                                       | 0,00                        | 20 000 000,00                                                     | 4 000 000,00                                                                         | 4 000 000,00                                                      | 4 000 000,00                           | 8 000 000,00                                       |
| 31007E08 31007 - 2016 - AP -D - Régulation comptable                                                          | 15 205 445,07                                       | 471 500,00                  | 15 676 945,07                                                     | 0,00                                                                                 | 3 434 740,97                                                      | 2 500 000,00                           | 9 742 204,10                                       |
| 32002E10 32002 - 2019 - AP - Gen - Communication                                                              | 357 846,34                                          | -28 549,51                  | 329 296,83                                                        | 329 296,83                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 32002E14 32002 - 2021 - AP - Gen - Communication                                                              | 820 912,80                                          | 117 955,98                  | 938 868,78                                                        | 211 468,78                                                                           | 135 400,00                                                        | 163 000,00                             | 429 000,00                                         |
| 32004E06 32004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Fournitures et services généraux                                | 2 590 400,48                                        | -0,03                       | 2 590 400,45                                                      | 2 590 400,45                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 32004E16 32004 - 2021- AP - D - Gen Fournitures et services                                                   | 3 589 995,38                                        | 90 267,57                   | 3 680 262,95                                                      | 702 746,66                                                                           | 931 000,00                                                        | 889 630,40                             | 1 156 885,89                                       |
| 32006E11 32006 - 2021 - AP - D - Gen Gestion des véhicules                                                    | 11 000 000,00                                       | 5 000 000,00                | 16 000 000,00                                                     | 1 086 359,34                                                                         | 1 733 600,00                                                      | 2 300 000,00                           | 10 880 040,66                                      |
| 33002E06 33002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments dépa | 35 029 911,38                                       | 0,00                        | 35 029 911,38                                                     | 35 029 911,38                                                                        | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 33002E05 33002 - 2021 - AP - D - Gen Maintenance - Gros Entretien Ren                                         | 102 050 000,00                                      | 600 000,00                  | 102 650 000,00                                                    | 7 990 139,78                                                                         | 11 627 000,00                                                     | 10 700 000,00                          | 72 332 860,22                                      |
| 33003E07 33003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments d | 38 063 685,31                                       | 0,00                        | 38 063 685,31                                                     | 19 963 117,42                                                                        | 6 170 000,00                                                      | 2 800 000,00                           | 9 130 567,89                                       |
| 33003E11 33003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments | 182 509 393,82                                      | 0,00                        | 182 509 393,82                                                    | 53 330 403,22                                                                        | 7 628 064,03                                                      | 3 327 600,00                           | 118 223 326,57                                     |
| 33003E01 33003 - 2017 - AP - D - 2017 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments dépar | 45 720 000,00                                       | 800 000,00                  | 46 520 000,00                                                     | 13 334 055,64                                                                        | 5 375 000,00                                                      | 4 265 500,00                           | 23 545 444,36                                      |
| 33003E17 33003 - 2021 - AP - D - MO Travaux, acquisition, restruct                                            | 38 950 000,00                                       | 10 000 000,00               | 48 950 000,00                                                     | 22 740,30                                                                            | 770 000,00                                                        | 6 175 000,00                           | 41 982 259,70                                      |
| 33003E16 33003 - 2021 - AP - Subv Travaux, acquisition, reconst Bâ                                            | 1 900 000,00                                        | 0,00                        | 1 900 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 570 000,00                                                        | 1 330 000,00                           | 0,00                                               |
| 33003E19 33003 - 2023 - AP - D - MO Travaux, acquisition, restruct                                            | 9 100 000,00                                        | 0,00                        | 9 100 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 500 000,00                             | 8 600 000,00                                       |
| 34001E06 34001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Systèmes d'information et e-administration                      | 56 877 738,52                                       | 0,00                        | 56 877 738,52                                                     | 55 878 201,52                                                                        | 120 417,89                                                        | 25 096,12                              | 854 022,99                                         |
| 34001E18 34001 - 2021 - AP - D - Gen Systèmes d'information                                                   | 117 334 092,13                                      | 0,00                        | 117 334 092,13                                                    | 13 643 468,42                                                                        | 18 945 187,07                                                     | 16 654 903,88                          | 68 090 532,76                                      |
| 35001E01 35001 - 2023 - AP - D - Env. subv Actions d'Intérêt Local                                            | 2 000 000,00                                        | 0,00                        | 2 000 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 2 000 000,00                                       |
| 35004E11 35004 - 2022 - AP - D - Env. subv Fonds Départemental d'Int                                          | 25 000,00                                           | 0,00                        | 25 000,00                                                         | 0,00                                                                                 | 25 000,00                                                         | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 36001E06 36001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Charges de personnel hors paye                                  | 837 868,83                                          | -53 081,43                  | 784 787,40                                                        | 784 787,40                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 36001E11 36001 - 2021 - AP - D - Gen Charges de personnel hors paye                                           | 1 224 692,80                                        | 0,00                        | 1 224 692,80                                                      | 295 081,94                                                                           | 300 000,00                                                        | 300 000,00                             | 329 610,86                                         |

(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<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| <b>TOTAL</b>                                                               | <b>933 777 113,29</b>                               | <b>57 015 251,51</b>        | <b>990 792 364,80</b>                                             | <b>358 099 964,87</b>                                                                | <b>145 593 376,47</b>                                             | <b>152 787 829,19</b>                  | <b>334 311 194,27</b>                              |
| 11002E02 11002 - 2018 - AE - D - Serv Accueil familial                     | 344 145,29                                          | 0,00                        | 344 145,29                                                        | 344 145,29                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 11002E03 11002 - 2021 - AE - D - Serv Accueil familial                     | 502 880,00                                          | 0,00                        | 502 880,00                                                        | 69 046,46                                                                            | 135 960,00                                                        | 135 960,00                             | 161 913,54                                         |
| 11003E13 11003 - 2019 - AE - D - Serv Prévention et Accompagnement         | 1 033 846,67                                        | 0,00                        | 1 033 846,67                                                      | 927 190,81                                                                           | 94 952,87                                                         | 0,00                                   | 11 702,99                                          |
| 11003E11 11003 - 2019 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement         | 2 392 500,00                                        | 0,00                        | 2 392 500,00                                                      | 2 392 500,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 11003E20 11003 - 2021 - AE - D - Gen Prévention et Accompagnement          | 3 179 589,40                                        | 0,00                        | 3 179 589,40                                                      | 328 037,24                                                                           | 355 047,13                                                        | 1 014 952,87                           | 1 481 552,16                                       |
| 11003E18 11003 - 2021 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement         | 510 000,00                                          | 0,00                        | 510 000,00                                                        | 290 000,00                                                                           | 170 000,00                                                        | 50 000,00                              | 0,00                                               |
| 11003E21 11003 - 2022 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement         | 2 605 500,00                                        | 50,00                       | 2 605 550,00                                                      | 373 350,00                                                                           | 868 500,00                                                        | 868 500,00                             | 495 200,00                                         |
| 11003E23 11003 - 2023 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement         | 2 600 000,00                                        | 0,00                        | 2 600 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 455 000,00                                                        | 650 000,00                             | 1 495 000,00                                       |
| 11004E08 11004 - 2019 - AE - D - Gen Prévention et Autonomie               | 4 335 350,57                                        | 0,00                        | 4 335 350,57                                                      | 3 064 599,13                                                                         | 930 000,00                                                        | 0,00                                   | 340 751,44                                         |
| 11004E10 11004 - 2020 - AE - Sub Prévention et Autonomie                   | 3 450 000,00                                        | 0,00                        | 3 450 000,00                                                      | 3 120 000,00                                                                         | 330 000,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 11004E16 11004 - 2022 - AE - D - Gen Prévention et Autonomie               | 6 400 000,00                                        | 0,00                        | 6 400 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 670 000,00                                                        | 1 600 000,00                           | 4 130 000,00                                       |
| 11004E14 11004 - 2023 - AE - Subv Prévention et Autonomie                  | 3 450 000,00                                        | 0,00                        | 3 450 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 820 000,00                                                        | 1 150 000,00                           | 1 480 000,00                                       |
| 11005E04 11005 - 2018 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant                 | 1 577 719,62                                        | 0,00                        | 1 577 719,62                                                      | 1 577 719,62                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 11005E06 11005 - 2019 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant                 | 270 000,00                                          | 0,00                        | 270 000,00                                                        | 270 000,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 11005E07 11005 - 2020 - AE - D - Projet pour l'enfant                      | 6 827 886,64                                        | 0,00                        | 6 827 886,64                                                      | 2 433 684,42                                                                         | 1 445 000,00                                                      | 1 445 000,20                           | 1 504 202,02                                       |
| 11005E08 11005 - 2021 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant                 | 1 730 910,00                                        | 0,00                        | 1 730 910,00                                                      | 740 629,00                                                                           | 576 970,00                                                        | 413 311,00                             | 0,00                                               |
| 11005E09 11005 - 2022 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant                 | 381 000,00                                          | -90 000,00                  | 291 000,00                                                        | 54 000,00                                                                            | 97 000,00                                                         | 97 000,00                              | 43 000,00                                          |
| 12002E02 12002 - 2017 - AE - D - Subv Insertion sociale et professionnelle | 11 520 055,88                                       | 0,00                        | 11 520 055,88                                                     | 9 883 810,02                                                                         | 15 121,20                                                         | 1 621 124,66                           | 0,00                                               |
| 12002E13 12002 - 2018 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 5 866 716,37                                        | 0,00                        | 5 866 716,37                                                      | 5 208 338,75                                                                         | 656 270,61                                                        | 0,00                                   | 2 107,01                                           |
| 12002E09 12002 - 2018 - AE - D -Insertion sociale et professionnelle       | 144 000,00                                          | 0,00                        | 144 000,00                                                        | 97 014,60                                                                            | 14 336,40                                                         | 21 406,00                              | 11 243,00                                          |
| 12002E14 12002 - 2019 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 101 635 227,37                                      | 0,00                        | 101 635 227,37                                                    | 94 050 440,17                                                                        | 3 209 275,21                                                      | 3 647 705,04                           | 727 806,95                                         |
| 12002E21 12002 - 2020 - AE - D - Insertion sociale et profession           | 2 382 500,00                                        | 915 000,00                  | 3 297 500,00                                                      | 1 195 150,00                                                                         | 1 446 643,32                                                      | 0,00                                   | 655 706,68                                         |
| 12002E19 12002 - 2020 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 7 160 000,00                                        | 0,00                        | 7 160 000,00                                                      | 5 852 840,03                                                                         | 1 181 706,10                                                      | 0,00                                   | 125 453,87                                         |
| 12002E24 12002 - 2021 - AE - D - Gen - Insertion sociale et professio      | 7 200 047,00                                        | 0,00                        | 7 200 047,00                                                      | 1 497,60                                                                             | 2 863 663,60                                                      | 66 736,40                              | 4 268 149,40                                       |
| 12002E23 12002 - 2021 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 8 118 545,48                                        | 0,00                        | 8 118 545,48                                                      | 4 787 167,09                                                                         | 3 280 419,20                                                      | 50 933,24                              | 25,95                                              |
| 12002E27 12002 - 2022 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 86 827 487,68                                       | 0,00                        | 86 827 487,68                                                     | 8 634 475,22                                                                         | 19 277 207,68                                                     | 31 593 582,58                          | 27 322 222,20                                      |
| 12002E33 12002 - 2023 - AE - CALPAE                                        | 0,00                                                | 2 400 000,00                | 2 400 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 2 400 000,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 12002E31 12002 - 2023 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession      | 0,00                                                | 1 100 000,00                | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 1 100 000,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 12002E29 12002 - 2023 - AE - Subv - FSE - Prog européenne 2023-2027        | 26 325 091,00                                       | 5 744 928,00                | 32 070 019,00                                                     | 0,00                                                                                 | 6 720 019,00                                                      | 9 000 000,00                           | 16 350 000,00                                      |
| 13001E23 13001 - 2020 - AE - D - Allocation APA                            | 8 525 858,28                                        | -74 570,63                  | 8 451 287,65                                                      | 4 712 205,06                                                                         | 500 000,00                                                        | 0,00                                   | 3 239 082,59                                       |
| 13001E27 13001 - 2022 - AE - Gen - D - Allocation APA                      | 1 470 000,00                                        | 1 230 000,00                | 2 700 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 675 000,00                             | 2 025 000,00                                       |
| 13003E14 13003 - 2020 - AE - D - Subv Prévention et soutien                | 4 993 762,00                                        | 0,00                        | 4 993 762,00                                                      | 4 993 762,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |

| N° ou intitulé de l'AE                                                                | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 13003E25 13003 - 2021 - AE - D - AVP Prévention et soutien                            | 9 068 750,00                                        | 0,00                        | 9 068 750,00                                                      | 515 250,00                                                                           | 897 500,00                                                        | 1 232 500,00                           | 6 423 500,00                                       |
| 13003E21 13003 - 2021 - AE - D - Gen Prévention et soutien                            | 997 650,00                                          | 0,00                        | 997 650,00                                                        | 335 520,00                                                                           | 295 275,00                                                        | 0,00                                   | 366 855,00                                         |
| 13003E19 13003 - 2021 - AE - D - Subv Prévention et soutien                           | 13 311 950,00                                       | 0,00                        | 13 311 950,00                                                     | 4 202 652,00                                                                         | 1 731 987,00                                                      | 6 628 772,60                           | 748 538,40                                         |
| 13003E30 13003 - 2023 - AE - Subv Phosphor'âge 2023-2024                              | 6 505 965,00                                        | 2 823,00                    | 6 508 788,00                                                      | 0,00                                                                                 | 3 348 104,00                                                      | 3 157 861,00                           | 2 823,00                                           |
| 14001E02 14001 - 2023 - AE - Alloc PCH - Cadre d'adhésion                             | 0,00                                                | 248 000,00                  | 248 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 248 000,00                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 14003E09 14003 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Fonctionnement de la MDPH            | 138 669,93                                          | 0,00                        | 138 669,93                                                        | 89 696,55                                                                            | 24 602,75                                                         | 6 062,98                               | 18 307,65                                          |
| 14003E07 14003 - 2020 - AE - D - Fonctionnement de la MDPH                            | 2 596 314,00                                        | 0,00                        | 2 596 314,00                                                      | 222 875,75                                                                           | 586 714,00                                                        | 591 000,00                             | 1 195 724,25                                       |
| 14004E12 14004 - 2021 - AE - AVP Soutien à domicile personnes h                       | 20 566 875,00                                       | 0,00                        | 20 566 875,00                                                     | 776 000,00                                                                           | 2 080 000,00                                                      | 2 782 500,00                           | 14 928 375,00                                      |
| 14006E01 14006 - 2019 - AE - D - Serv Transport des person                            | 42 065 152,93                                       | 20 794 670,15               | 62 859 823,08                                                     | 30 609 823,08                                                                        | 10 750 000,00                                                     | 10 750 000,00                          | 10 750 000,00                                      |
| 15001E10 15001 - 2018 - AE - D - Serv PMI et planification familiale                  | 1 538 044,80                                        | -7 063,85                   | 1 530 980,95                                                      | 1 530 980,95                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 15001E18 15001 - 2021 - AE - D - Serv PMI et planification familiale                  | 1 983 661,83                                        | 0,00                        | 1 983 661,83                                                      | 336 358,54                                                                           | 515 000,00                                                        | 515 000,00                             | 617 303,29                                         |
| 15001E20 15001 - 2022 - AE - D - Subv PMI et planification familiale                  | 3 750 000,00                                        | 0,00                        | 3 750 000,00                                                      | 1 180 000,00                                                                         | 1 250 000,00                                                      | 1 250 000,00                           | 70 000,00                                          |
| 15002E06 15002 - 2018 - AE - D - Env. Serv Service de Prévention sant                 | 544 000,00                                          | 0,00                        | 544 000,00                                                        | 333 387,02                                                                           | 47 472,60                                                         | 95 557,58                              | 67 582,80                                          |
| 15002E09 15002 - 2019 - AE - D - Env. Serv Service de Prévention sant                 | 200 000,00                                          | 0,00                        | 200 000,00                                                        | 398,18                                                                               | 2 527,40                                                          | 50 000,00                              | 147 074,42                                         |
| 15002E10 15002 - 2021 - AE - D - Env. subv Service de Prévention sant                 | 2 012 000,00                                        | 0,00                        | 2 012 000,00                                                      | 1 196 460,00                                                                         | 660 000,00                                                        | 154 040,00                             | 1 500,00                                           |
| 15002E11 15002 - 2023 - AE - Vaccinations HPV                                         | 0,00                                                | 1 000 000,00                | 1 000 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 1 000 000,00                                                      | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 16001E21 16001 - 2020 - AE - D - Serv Accompagnement des collégiens                   | 45 730 565,76                                       | 0,00                        | 45 730 565,76                                                     | 15 094 258,40                                                                        | 8 358 275,10                                                      | 10 200 000,00                          | 12 078 032,26                                      |
| 16001E24 16001 - 2021 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens                   | 2 127 755,00                                        | 0,00                        | 2 127 755,00                                                      | 2 127 755,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 16001E25 16001 - 2022 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens                   | 21 196 394,00                                       | 300 000,00                  | 21 496 394,00                                                     | 4 343 795,00                                                                         | 5 737 925,00                                                      | 5 773 033,00                           | 5 641 641,00                                       |
| 16002E02 16002 - 2018 - AE - D - Serv Collèges numériques                             | 6 591 159,45                                        | 0,00                        | 6 591 159,45                                                      | 3 843 310,32                                                                         | 750 000,00                                                        | 800 000,00                             | 1 197 849,13                                       |
| 16002E12 16002 - 2019 - AE - D - Serv Collèges numériques                             | 2 483 308,37                                        | 0,00                        | 2 483 308,37                                                      | 1 859 426,00                                                                         | 201 062,00                                                        | 203 938,00                             | 218 882,37                                         |
| 16002E14 16002 - 2020 - AE - D - Serv Collèges numériques                             | 12 574 258,54                                       | 0,00                        | 12 574 258,54                                                     | 5 686 433,13                                                                         | 1 845 938,00                                                      | 2 393 062,00                           | 2 648 825,41                                       |
| 16005E34 16005 - 2021 - AE - D - Serv Maintenance - GER Collèges                      | 45 600 000,00                                       | 2 500 000,00                | 48 100 000,00                                                     | 3 083 966,53                                                                         | 5 100 000,00                                                      | 5 100 000,00                           | 34 816 033,47                                      |
| 21003E03 21003 - 2018 - AE - D - Serv Préservation du patrimoine                      | 964 470,00                                          | 0,00                        | 964 470,00                                                        | 289 395,00                                                                           | 163 000,00                                                        | 73 000,00                              | 439 075,00                                         |
| 21006E05 21006 - 2021 - AE - D - Serv Service hivernal -                              | 15 805 000,00                                       | 200 000,00                  | 16 005 000,00                                                     | 1 623 131,25                                                                         | 2 200 000,00                                                      | 2 000 000,00                           | 10 181 868,75                                      |
| 23002E22 23002 - 2020 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique                    | 5 110 500,00                                        | 0,00                        | 5 110 500,00                                                      | 3 150 500,00                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 1 960 000,00                                       |
| 23002E29 23002 - 2022 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique                    | 1 768 000,00                                        | 0,00                        | 1 768 000,00                                                      | 201 500,00                                                                           | 371 500,00                                                        | 401 500,00                             | 793 500,00                                         |
| 23002E30 23002 - 2022 - AE - D - Subv - micro réseaux touristiques                    | 200 000,00                                          | 0,00                        | 200 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                   | 200 000,00                                         |
| 23002E33 23002 - 2023 - AE - D - Env Gen Attractivité touristique                     | 3 295 000,00                                        | 740 000,00                  | 4 035 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 1 572 500,00                                                      | 392 500,00                             | 2 070 000,00                                       |
| 23002E32 23002 - 2023 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique                    | 300 000,00                                          | 0,00                        | 300 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 100 000,00                                                        | 100 000,00                             | 100 000,00                                         |
| 23003E30 23003 - 2021 - AE - D - Subv Développement et aménagement ru                 | 630 000,00                                          | 0,00                        | 630 000,00                                                        | 92 786,60                                                                            | 210 000,00                                                        | 210 000,00                             | 117 213,40                                         |
| 23004E18 23004 - 2020- AE - D - Subv Environnement                                    | 1 425 165,97                                        | 0,00                        | 1 425 165,97                                                      | 202 470,97                                                                           | 66 000,00                                                         | 66 000,00                              | 1 090 695,00                                       |
| 23004E22 23004 - 2021 - AE - D - Subv Environnement                                   | 159 000,00                                          | 0,00                        | 159 000,00                                                        | 128 254,15                                                                           | 0,00                                                              | 30 687,64                              | 58,21                                              |
| 23004E29 23004 - 2022 - AE - D - Subv Environnement                                   | 307 271,12                                          | 0,00                        | 307 271,12                                                        | 0,00                                                                                 | 29 880,00                                                         | 0,00                                   | 277 391,12                                         |
| 23004E31 23004 - 2023 - AE - D - Subv Environnement                                   | 250 000,00                                          | 0,00                        | 250 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 90 120,00                                                         | 150 000,00                             | 9 880,00                                           |
| 23005E09 23005 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Espaces Naturels Sensibles (hors RH) | 5 855 923,13                                        | 0,00                        | 5 855 923,13                                                      | 4 709 572,53                                                                         | 709 000,00                                                        | 405 271,81                             | 32 078,79                                          |

| N° ou intitulé de l'AE                                                                                   | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 23005E13 23005 - 2018 - AE - D - Serv Espaces Naturels Sen                                               | 1 676 463,40                                        | 0,00                        | 1 676 463,40                                                      | 1 348 239,85                                                                         | 60 000,00                                                         | 0,00                                   | 268 223,55                                         |
| 23005E24 23005 - 2019 - AE - D - Serv Espaces Naturels Sensibles                                         | 124 842,75                                          | 0,00                        | 124 842,75                                                        | 62 780,79                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 62 061,96                                          |
| 23005E23 23005 - 2019 - AE - D - Subv Espaces Naturels Sen                                               | 360 300,00                                          | -20 000,00                  | 340 300,00                                                        | 300 798,00                                                                           | 10 000,00                                                         | 0,00                                   | 29 502,00                                          |
| 23005E27 23005 - 2020 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                           | 425 200,00                                          | 0,00                        | 425 200,00                                                        | 212 150,00                                                                           | 24 068,00                                                         | 0,00                                   | 188 982,00                                         |
| 23005E31 23005 - 2021 - AE - D - Serv Espaces Naturels du Nord                                           | 7 020 249,55                                        | 0,00                        | 7 020 249,55                                                      | 93 269,52                                                                            | 339 250,00                                                        | 665 000,00                             | 5 922 730,03                                       |
| 23005E28 23005 - 2021 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                           | 421 085,08                                          | 0,00                        | 421 085,08                                                        | 219 548,58                                                                           | 17 000,00                                                         | 17 000,00                              | 167 536,50                                         |
| 23005E34 23005 - 2022 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                           | 292 200,00                                          | 0,00                        | 292 200,00                                                        | 189 439,48                                                                           | 27 012,00                                                         | 25 000,00                              | 50 748,52                                          |
| 23005E36 23005 - 2023 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord                                           | 210 300,00                                          | 19 700,00                   | 230 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 176 920,00                                                        | 53 080,00                              | 0,00                                               |
| 23006E04 23006 - 2018 - AE - D - Serv Habitat, politiques                                                | 365 706,10                                          | 0,00                        | 365 706,10                                                        | 152 731,67                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 212 974,43                                         |
| 23006E10 23006 - 2019 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                                    | 326 580,00                                          | 0,00                        | 326 580,00                                                        | 313 200,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 13 380,00                                          |
| 23006E18 23006 - 2021 - AE - D - Serv Habitat, politiques                                                | 190 000,00                                          | 0,00                        | 190 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 15 000,00                                                         | 30 000,00                              | 145 000,00                                         |
| 23006E23 23006 - 2021 - AE - D - Subv Convention Bassin Minier                                           | 540 000,00                                          | 0,00                        | 540 000,00                                                        | 110 000,00                                                                           | 110 000,00                                                        | 110 000,00                             | 210 000,00                                         |
| 23006E16 23006 - 2021 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                                    | 360 000,00                                          | 0,00                        | 360 000,00                                                        | 120 000,00                                                                           | 60 000,00                                                         | 60 000,00                              | 120 000,00                                         |
| 23006E27 23006 - 2022 - AE - D - Serv Habitat, politiques                                                | 135 000,00                                          | 0,00                        | 135 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 5 000,00                                                          | 20 000,00                              | 110 000,00                                         |
| 23006E20 23006 - 2022 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et                                    | 915 000,00                                          | 0,00                        | 915 000,00                                                        | 50 000,00                                                                            | 200 000,00                                                        | 185 000,00                             | 480 000,00                                         |
| 23009E06 23009 - 2018 - AE - D - Subv Promotion et développe                                             | 2 576 500,00                                        | 0,00                        | 2 576 500,00                                                      | 1 988 000,00                                                                         | 188 500,00                                                        | 200 000,00                             | 200 000,00                                         |
| 23009E16 23009 - 2021 - AE - D - Subv Promotion et dévelop                                               | 780 000,00                                          | 0,00                        | 780 000,00                                                        | 780 000,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 23009E18 23009 - 2022 - AE - D - Subv Promotion et dévelop                                               | 3 035 800,00                                        | 239 400,00                  | 3 275 200,00                                                      | 603 200,00                                                                           | 1 382 000,00                                                      | 1 290 000,00                           | 0,00                                               |
| 23009E21 23009 - 2023 - AE - D - Promotion et développement des                                          | 0,00                                                | 288 000,00                  | 288 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                              | 144 000,00                             | 144 000,00                                         |
| 23010E01 23010 - 2017 - AE - D - Env Serv Val Joly                                                       | 841 253,38                                          | -168 923,43                 | 672 329,95                                                        | 527 493,60                                                                           | 82 900,00                                                         | 7 507,84                               | 54 428,51                                          |
| 23010E14 23010 - 2020 - AE - D - Subv DSP Val Joly                                                       | 19 422 978,08                                       | 111 771,92                  | 19 534 750,00                                                     | 6 177 750,00                                                                         | 1 627 000,00                                                      | 1 950 000,00                           | 9 780 000,00                                       |
| 23010E17 23010 - 2021 - AE - D - Gen Val Joly                                                            | 643 000,00                                          | 509 669,75                  | 1 152 669,75                                                      | 59 669,75                                                                            | 73 000,00                                                         | 180 000,00                             | 840 000,00                                         |
| 24001E09 24001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Equipements culturels et<br>patrimoniaux départementaux | 2 131 763,44                                        | 0,00                        | 2 131 763,44                                                      | 2 131 341,05                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 422,39                                             |
| 24001E08 24001 - 2018 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim                                    | 4 831 747,51                                        | 0,00                        | 4 831 747,51                                                      | 4 810 570,22                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 21 177,29                                          |
| 24001E10 24001 - 2019 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim                                    | 1 726 757,05                                        | 0,00                        | 1 726 757,05                                                      | 1 468 829,35                                                                         | 25 500,00                                                         | 134 440,13                             | 97 987,57                                          |
| 24001E23 24001 - 2020 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim                                    | 2 936 128,69                                        | 601 000,00                  | 3 537 128,69                                                      | 1 814 682,82                                                                         | 236 500,00                                                        | 619 952,19                             | 865 993,68                                         |
| 24001E25 24001 - 2021 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim                                    | 11 104 129,35                                       | 3 464 170,71                | 14 568 300,06                                                     | 1 721 589,81                                                                         | 2 764 041,24                                                      | 2 650 890,55                           | 7 431 778,46                                       |
| 25002E07 25002 - 2016 - AE - D - Env. subv Ingénierie territoriale                                       | 7 968 751,00                                        | 0,00                        | 7 968 751,00                                                      | 6 100 000,00                                                                         | 846 001,00                                                        | 1 022 750,00                           | 0,00                                               |
| 25002E09 25002 - 2021 - AE - D - Env. subv Ingénierie territoriale                                       | 6 000 000,00                                        | 0,00                        | 6 000 000,00                                                      | 0,00                                                                                 | 1 826 248,00                                                      | 1 500 000,00                           | 2 673 752,00                                       |
| 31004E03 31004 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Ingénierie financière                                    | 334 953,41                                          | -1 371,17                   | 333 582,24                                                        | 333 582,24                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 31004E13 31004 - 2022 - AE - D - Subv Ingénierie financière                                              | 190 000,00                                          | 0,00                        | 190 000,00                                                        | 0,00                                                                                 | 23 750,00                                                         | 23 750,00                              | 142 500,00                                         |
| 32001E02 32001 - 2018 - AE - D -Serv Affaires juridiques                                                 | 8 661 005,98                                        | 749 508,00                  | 9 410 513,98                                                      | 3 079 213,80                                                                         | 1 181 776,00                                                      | 1 731 572,00                           | 3 417 952,18                                       |
| 32001E03 32001 - 2019 - AE - D -Serv Affaires juridiques                                                 | 394 479,25                                          | 0,00                        | 394 479,25                                                        | 231 590,65                                                                           | 56 980,00                                                         | 82 250,00                              | 23 658,60                                          |
| 32001E05 32001 - 2020 - AE - D -Serv Affaires juridiques                                                 | 367 235,78                                          | 0,00                        | 367 235,78                                                        | 232 435,73                                                                           | 43 040,00                                                         | 65 500,00                              | 26 260,05                                          |
| 32001E06 32001 - 2021 - AE - D -Serv Affaires juridiques                                                 | 464 733,00                                          | 12 835,00                   | 477 568,00                                                        | 224 428,00                                                                           | 63 720,00                                                         | 105 000,00                             | 84 420,00                                          |
| 32001E07 32001 - 2022 - AE - D -Serv Affaires juridiques                                                 | 3 341 171,00                                        | 0,00                        | 3 341 171,00                                                      | 298 767,60                                                                           | 543 000,00                                                        | 486 000,00                             | 2 013 403,40                                       |
| 32002E06 32002 - 2018 - AE - D - Serv Communication                                                      | 1 411 478,12                                        | -11 316,25                  | 1 400 161,87                                                      | 1 400 161,87                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |

| N° ou intitulé de l'AE                                                                       | Montant des AE                                      |                             |                                                                   | Montant des CP                                                                       |                                                                   |                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                              | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement ouverts<br>au titre de<br>l'exercice N (2) | Restes à financer<br>de l'exercice N+1 | Restes à financer<br>(exercices au-delà<br>de N+1) |
| 32002E12 32002 - 2019 - AE - Gen - Communication                                             | 24 000,00                                           | -11 287,80                  | 12 712,20                                                         | 12 712,20                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 32002E13 32002 - 2021 - AE - Gen - Communication                                             | 4 660 149,12                                        | 230 060,61                  | 4 890 209,73                                                      | 660 209,73                                                                           | 838 000,00                                                        | 848 000,00                             | 2 544 000,00                                       |
| 32004E04 32004 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Fournitures et services<br>généraux           | 32 107,00                                           | -472,00                     | 31 635,00                                                         | 31 635,00                                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 32004E02 32004 - 2017 - AE - D - Serv Fournitures et service                                 | 640 000,00                                          | 0,00                        | 640 000,00                                                        | 565 503,23                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 74 496,77                                          |
| 32004E13 32004 - 2018 - AE - D - Serv Fournitures et service                                 | 2 178 063,27                                        | -278 913,79                 | 1 899 149,48                                                      | 1 701 360,95                                                                         | 197 788,53                                                        | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 32004E14 32004 - 2019 - AE - D - Serv Fournitures et service                                 | 670 691,78                                          | -26 588,53                  | 644 103,25                                                        | 555 786,91                                                                           | 60 799,92                                                         | 2 828,00                               | 24 688,42                                          |
| 32004E15 32004 - 2020 - AE - D - Serv Fournitures et service                                 | 221 454,00                                          | 0,00                        | 221 454,00                                                        | 164 386,84                                                                           | 0,00                                                              | 54 888,45                              | 2 178,71                                           |
| 32004E18 32004 - 2021 - AE - D - Serv Fournitures et service                                 | 3 724 210,00                                        | 928 697,92                  | 4 652 907,92                                                      | 265 037,27                                                                           | 946 861,47                                                        | 1 215 000,00                           | 2 226 009,18                                       |
| 32005E03 32005 - 2020 - AE - Env. Gen - fonct Gestion des locaux                             | 1 121 000,00                                        | 0,00                        | 1 121 000,00                                                      | 603 888,23                                                                           | 215 000,00                                                        | 112 427,47                             | 189 684,30                                         |
| 32005E06 32005 - 2023 - AE - Env. Gen - fonct Gestion des locaux                             | 3 448 000,00                                        | 8 000 000,00                | 11 448 000,00                                                     | 0,00                                                                                 | 3 448 000,00                                                      | 3 900 000,00                           | 4 100 000,00                                       |
| 32006E14 32006 - 2021 - AE - D - Serv Gestion des véhicules                                  | 1 060 000,00                                        | 0,00                        | 1 060 000,00                                                      | 305 867,43                                                                           | 220 000,00                                                        | 110 000,00                             | 424 132,57                                         |
| 33001E02 33001 - 2017 - AE - D - Serv Locations immobilières                                 | 780 390,00                                          | 0,00                        | 780 390,00                                                        | 780 390,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 33001E03 33001 - 2019 - AE - D - Locations immobilières                                      | 3 892 656,49                                        | -20 616,03                  | 3 872 040,46                                                      | 3 872 040,46                                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 33001E06 33001 - 2021 - AE - D - Locations immobilières                                      | 22 003 100,00                                       | 4 312 153,00                | 26 315 253,00                                                     | 0,00                                                                                 | 7 412 000,00                                                      | 4 131 960,00                           | 14 771 293,00                                      |
| 33002E08 33002 - 2021 - AE - D - Serv Maintenance - GER Bâtiments dép                        | 16 293 000,00                                       | 0,00                        | 16 293 000,00                                                     | 1 003 837,98                                                                         | 1 329 200,00                                                      | 1 950 000,00                           | 12 009 962,02                                      |
| 33003E10 33003 - 2019 - AE- D - Env. Travaux, acquisition, reconst Bâ                        | 51 446 602,00                                       | 0,00                        | 51 446 602,00                                                     | 9 094 228,89                                                                         | 2 778 100,00                                                      | 113 000,00                             | 39 461 273,11                                      |
| 34001E04 34001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Systèmes d'information et<br>e-administration | 48 491 687,75                                       | 0,00                        | 48 491 687,75                                                     | 45 837 289,05                                                                        | 191 939,77                                                        | 1 640 226,54                           | 822 232,39                                         |
| 34001E16 34001 - 2021 - 2027 - AE - D - Serv Systèmes d'information                          | 74 784 032,62                                       | 0,00                        | 74 784 032,62                                                     | 6 453 869,69                                                                         | 12 382 592,38                                                     | 12 620 863,13                          | 43 326 707,42                                      |
| 34001E05 34001 - 2021 - AE - D - Serv Systèmes d'information                                 | 392 064,00                                          | 0,00                        | 392 064,00                                                        | 205 312,39                                                                           | 97 812,99                                                         | 88 910,33                              | 28,29                                              |
| 35002E06 35002 - 2021 - AE - D - Subv Assemblée locale                                       | 1 964 000,00                                        | 1 144 667,00                | 3 108 667,00                                                      | 697 667,00                                                                           | 644 000,00                                                        | 589 000,00                             | 1 178 000,00                                       |
| 35004E07 35004 - 2018 - AE - D - Env. subv Fonds Départemental d'Inte                        | 100 000,00                                          | 0,00                        | 100 000,00                                                        | 100 000,00                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 36001E02 36001 - 2018 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye                         | 1 449 952,21                                        | 0,00                        | 1 449 952,21                                                      | 1 371 079,23                                                                         | 0,00                                                              | 51 258,59                              | 27 614,39                                          |
| 36001E07 36001 - 2019 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye                         | 851 364,58                                          | -60 730,07                  | 790 634,51                                                        | 790 634,51                                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                                               |
| 36001E08 36001 - 2020 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye                         | 776 181,96                                          | 0,00                        | 776 181,96                                                        | 595 526,23                                                                           | 0,00                                                              | 89 346,15                              | 91 309,58                                          |
| 36001E10 36001 - 2021 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye                         | 8 294 590,51                                        | 0,00                        | 8 294 590,51                                                      | 2 108 677,81                                                                         | 2 106 320,00                                                      | 2 029 129,22                           | 2 050 463,48                                       |
| 36001E12 36001 - 2023 - AE - D - Subv Charges de personnel hors paye                         | 537 600,00                                          | 0,00                        | 537 600,00                                                        | 0,00                                                                                 | 161 280,00                                                        | 268 800,00                             | 107 520,00                                         |

(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 |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 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           |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                      |                | <b>12,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>12,00</b>    | <b>6,00</b>                                           | <b>2,00</b>           | <b>8,00</b>     |
| Directeur général des services                                                       | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00            |
| Directeur général adjoint des services                                               | A              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00           | 6,00                                                  | 1,00                  | 7,00            |
| 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            |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                    |                | <b>2 986,00</b>                    | <b>6,00</b>                            | <b>2 992,00</b> | <b>2 442,30</b>                                       | <b>372,65</b>         | <b>2 814,95</b> |
| Adjoint administratif territorial                                                    | C              | 308,00                             | 0,00                                   | 308,00          | 233,60                                                | 53,80                 | 287,40          |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe                           | C              | 459,00                             | 0,00                                   | 459,00          | 430,30                                                | 1,00                  | 431,30          |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe                           | C              | 235,00                             | 0,00                                   | 235,00          | 214,90                                                | 3,00                  | 217,90          |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non complet 26h15 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Administrateur territorial                                                           | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00           | 6,00                                                  | 4,00                  | 10,00           |
| Administrateur territorial général                                                   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Administrateur territorial général à temps non complet 8 h 45                        | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,25                  | 0,25            |
| Administrateur territorial hors classe                                               | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00            | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00            |
| Attaché territorial                                                                  | A              | 479,00                             | 0,00                                   | 479,00          | 275,40                                                | 179,60                | 455,00          |
| Attaché territorial hors classe                                                      | A              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00           | 18,00                                                 | 0,00                  | 18,00           |
| Attaché territorial principal                                                        | A              | 363,00                             | 0,00                                   | 363,00          | 334,80                                                | 13,50                 | 348,30          |
| Attaché territorial principal à temps non complet 22 h 45                            | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Directeur territorial                                                                | A              | 44,00                              | 0,00                                   | 44,00           | 39,50                                                 | 2,80                  | 42,30           |
| Rédacteur                                                                            | B              | 369,00                             | 0,00                                   | 369,00          | 237,80                                                | 110,90                | 348,70          |
| Rédacteur principal de 1ère classe                                                   | B              | 550,00                             | 0,00                                   | 550,00          | 518,50                                                | 1,00                  | 519,50          |
| Rédacteur principal de 2e classe                                                     | B              | 140,00                             | 0,00                                   | 140,00          | 129,50                                                | 2,00                  | 131,50          |
| Rédacteur à temps non complet 17 h 30                                                | B              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Rédacteur à temps non complet 28h00                                                  | B              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,80                  | 0,80            |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                         |                | <b>2 576,00</b>                    | <b>28,00</b>                           | <b>2 604,00</b> | <b>2 354,36</b>                                       | <b>78,80</b>          | <b>2 433,16</b> |
| Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 17h30                 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,50                                                  | 0,00                  | 0,50            |
| Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 21h                   | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,60                                                  | 0,00                  | 0,60            |
| Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet 28h                   | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 17h30                 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 20h00                 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 21h00                 | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,60                                                  | 0,00                  | 0,60            |

| 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           |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 24h00                     | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 24h30                     | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 25h00                     | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 28h00                     | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80            |
| Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 29h00                     | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 1,66                                                  | 0,00                  | 1,66            |
| Adjoint technique territorial                                                            | C              | 377,00                             | 0,00                                   | 377,00          | 342,70                                                | 8,80                  | 351,50          |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement                          | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00            | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00            |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe                                   | C              | 666,00                             | 0,00                                   | 666,00          | 640,60                                                | 2,00                  | 642,60          |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement | C              | 36,00                              | 0,00                                   | 36,00           | 32,00                                                 | 0,00                  | 32,00           |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe                                   | C              | 392,00                             | 0,00                                   | 392,00          | 373,30                                                | 3,00                  | 376,30          |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00            | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 12h30                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 15h00                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 20h00                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 21h00                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 22h00                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 24h30                                              | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 28h00                                              | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,80                                                  | 0,00                  | 0,80            |
| Adjoint technique à temps non complet 29h00                                              | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 3h00                                               | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique à temps non complet 7h00                                               | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,20                  | 0,20            |
| Agent de maîtrise                                                                        | C              | 191,00                             | 0,00                                   | 191,00          | 180,30                                                | 3,00                  | 183,30          |
| Agent de maîtrise territorial principal                                                  | C              | 346,00                             | 0,00                                   | 346,00          | 338,40                                                | 0,00                  | 338,40          |
| Agent de maîtrise à temps non complet 24h00                                              | C              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Ingénieur                                                                                | A              | 95,00                              | 0,00                                   | 95,00           | 46,60                                                 | 37,00                 | 83,60           |
| Ingénieur en chef                                                                        | A              | 16,00                              | 0,00                                   | 16,00           | 13,90                                                 | 0,00                  | 13,90           |
| Ingénieur en chef hors classe                                                            | A              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00            | 5,90                                                  | 1,00                  | 6,90            |
| Ingénieur hors classe                                                                    | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00            |
| Ingénieur principal                                                                      | A              | 171,00                             | 0,00                                   | 171,00          | 159,70                                                | 2,80                  | 162,50          |
| Technicien                                                                               | B              | 89,00                              | 0,00                                   | 89,00           | 61,50                                                 | 17,00                 | 78,50           |
| Technicien principal de 1ère classe                                                      | B              | 123,00                             | 0,00                                   | 123,00          | 108,70                                                | 1,00                  | 109,70          |
| Technicien principal de 2ème classe                                                      | B              | 51,00                              | 0,00                                   | 51,00           | 40,00                                                 | 1,00                  | 41,00           |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                               |                | <b>1 516,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>1 516,00</b> | <b>1 133,49</b>                                       | <b>263,10</b>         | <b>1 396,59</b> |
| Assistant socio-éducatif                                                                 | A              | 626,00                             | 0,00                                   | 626,00          | 342,60                                                | 247,10                | 589,70          |
| Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle                                        | A              | 794,00                             | 0,00                                   | 794,00          | 722,89                                                | 0,00                  | 722,89          |
| Conseiller socio-éducatif                                                                | A              | 35,00                              | 0,00                                   | 35,00           | 22,40                                                 | 9,00                  | 31,40           |
| Conseiller supérieur socio-éducatif                                                      | A              | 32,00                              | 0,00                                   | 32,00           | 28,60                                                 | 1,00                  | 29,60           |
| Conseillers hors classe socio-éducatif                                                   | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00           | 10,00                                                 | 0,00                  | 10,00           |

| 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         |
| Educateur de jeunes enfants                                              | A              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00         | 6,00                                                  | 6,00                  | 12,00         |
| Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle                     | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                                         |                | <b>929,00</b>                      | <b>17,00</b>                           | <b>946,00</b> | <b>702,20</b>                                         | <b>72,43</b>          | <b>774,63</b> |
| Auxiliaire de puériculture de catégorie B classe normale                 | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Auxiliaire de puériculture de catégorie B classe supérieure              | B              | 13,00                              | 0,00                                   | 13,00         | 10,60                                                 | 0,00                  | 10,60         |
| Cadre de santé                                                           | A              | 37,00                              | 0,00                                   | 37,00         | 32,50                                                 | 0,00                  | 32,50         |
| Cadre de santé de 1e classe                                              | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Cadre supérieur de santé                                                 | A              | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00         | 18,10                                                 | 0,00                  | 18,10         |
| Cadre territorial de santé infirmier                                     | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Infirmier territorial de classe normale                                  | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Infirmier territorial de classe supérieure                               | B              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00         | 13,60                                                 | 0,00                  | 13,60         |
| Infirmier territorial en soins généraux                                  | A              | 102,00                             | 0,00                                   | 102,00        | 74,10                                                 | 5,00                  | 79,10         |
| Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure                | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Infirmier territorial en soins généraux hors classe                      | A              | 122,00                             | 0,00                                   | 122,00        | 110,50                                                | 0,00                  | 110,50        |
| Médecin de 1ère classe à temps non complet 17h30                         | A              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin de 1ère classe à temps non complet 21h                           | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin de 1ère classe à temps non complet 24h30                         | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin de 2ème classe à temps non complet 17h30                         | A              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin de 2ème classe à temps non complet 21h                           | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin de 2ème classe à temps non complet 24h30                         | A              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin hors classe à temps non complet 17h30                            | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin hors classe à temps non complet 21h                              | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Médecin territorial de 1ère classe                                       | A              | 34,00                              | 0,00                                   | 34,00         | 21,00                                                 | 1,00                  | 22,00         |
| Médecin territorial de 2ème classe                                       | A              | 35,00                              | 0,00                                   | 35,00         | 9,00                                                  | 8,40                  | 17,40         |
| Médecin territorial hors classe                                          | A              | 49,00                              | 0,00                                   | 49,00         | 35,20                                                 | 4,00                  | 39,20         |
| Psychologue territorial de classe normale                                | A              | 63,00                              | 0,00                                   | 63,00         | 22,60                                                 | 35,40                 | 58,00         |
| Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 17h30      | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,50                  | 0,50          |
| Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 18h30      | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,53                  | 0,53          |
| Psychologue territorial hors classe                                      | A              | 89,00                              | 0,00                                   | 89,00         | 78,00                                                 | 0,00                  | 78,00         |
| Puéricultrice classe supérieure                                          | A              | 15,00                              | 0,00                                   | 15,00         | 11,10                                                 | 0,00                  | 11,10         |
| Puéricultrice de classe normale                                          | A              | 75,00                              | 0,00                                   | 75,00         | 53,40                                                 | 13,00                 | 66,40         |
| Puéricultrice de classe normale à temps non complet 17H30                | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,80                  | 0,80          |
| Puéricultrice hors classe                                                | A              | 191,00                             | 0,00                                   | 191,00        | 168,90                                                | 0,00                  | 168,90        |
| Puéricultrice hors classe à temps non complet 28h                        | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,80                  | 0,80          |
| Sage femme de classe normale                                             | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00         | 4,60                                                  | 3,00                  | 7,60          |
| Sage femme de classe normale à temps non complet 17H30                   | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Sage femme hors classe à temps non complet 17H30                         | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Sage-femme hors classe                                                   | A              | 46,00                              | 0,00                                   | 46,00         | 39,00                                                 | 0,00                  | 39,00         |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                      |                | <b>22,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>22,00</b>  | <b>10,90</b>                                          | <b>3,00</b>           | <b>13,90</b>  |
| Biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial de classe exceptionnelle | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00          |
| Biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial hors classe              | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |

| 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         |
| Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste                                           | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00          |
| Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe                               | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Pédicures-podo.,ergothér.,psychomotric.,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.             | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00          | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00          |
| Pédicures-podo.,ergothér.,psychomotric.,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr. hors classe | A              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00          | 6,90                                                  | 0,00                  | 6,90          |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                          |                | <b>6,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>6,00</b>   | <b>2,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>2,00</b>   |
| Conseiller territorial des activités physiques et sportives                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Conseiller territorial des activités physiques et sportives principal                                | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Educateur territorial des activités physiques et sportives                                           | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe                  | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                        |                | <b>183,00</b>                      | <b>3,00</b>                            | <b>186,00</b> | <b>148,30</b>                                         | <b>13,51</b>          | <b>161,81</b> |
| Adjoint territorial du patrimoine                                                                    | C              | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00         | 15,60                                                 | 1,00                  | 16,60         |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe                                           | C              | 34,00                              | 0,00                                   | 34,00         | 31,80                                                 | 0,00                  | 31,80         |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe                                           | C              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00         | 18,90                                                 | 0,00                  | 18,90         |
| Assistant de conservation                                                                            | B              | 22,00                              | 0,00                                   | 22,00         | 14,20                                                 | 5,00                  | 19,20         |
| Assistant de conservation principal de 1ère classe                                                   | B              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00         | 13,50                                                 | 0,00                  | 13,50         |
| Assistant de conservation principal de 2e classe                                                     | B              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00         | 19,00                                                 | 0,00                  | 19,00         |
| Assistant de conservation à temps non complet 12h00                                                  | B              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Assistant de conservation à temps non complet 18h00                                                  | B              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,51                  | 0,51          |
| Assistant de conservation à temps non complet 21h00                                                  | B              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Attaché principal territorial de conservation du patrimoine                                          | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00          | 3,00                                                  | 1,00                  | 4,00          |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine                                                    | A              | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00         | 13,80                                                 | 6,00                  | 19,80         |
| Bibliothécaire principal                                                                             | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 5,90                                                  | 0,00                  | 5,90          |
| Bibliothécaire territorial                                                                           | A              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00         | 9,60                                                  | 0,00                  | 9,60          |
| Conservateur territorial de bibliothèque                                                             | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Conservateur territorial de bibliothèque en chef                                                     | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| Conservateur territorial du patrimoine                                                               | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Conservateur territorial du patrimoine en chef                                                       | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                         |                | <b>34,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>34,00</b>  | <b>23,40</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>23,40</b>  |
| Adjoint territorial d'animation                                                                      | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00          | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00          |
| Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe                                             | C              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00          |
| Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe                                             | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00          | 5,90                                                  | 0,00                  | 5,90          |
| Animateur                                                                                            | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 6,00                                                  | 0,00                  | 6,00          |
| Animateur principal de 1re classe                                                                    | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 2,50                                                  | 0,00                  | 2,50          |
| Animateur principal de 2e classe                                                                     | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                                                                     |                | <b>34,00</b>                       | <b>25,00</b>                           | <b>59,00</b>  | <b>2,00</b>                                           | <b>8,00</b>           | <b>10,00</b>  |
| CIFRE                                                                                                | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |
| Collaborateur de Cabinet                                                                             | A              | 13,00                              | 0,00                                   | 13,00         | 2,00                                                  | 6,00                  | 8,00          |
| Conseillère conjugale et familiale                                                                   | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00          |

**Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2023**

| 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           |
| Contractuel Niveau A                                         | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00            | 0,00                                                  | 2,00                  | 2,00            |
| Contractuel de niveau C                                      | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Directeur technique de l'atelier du verre de Sars-Poteries   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Infirmier en pratique avancée                                | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Infirmier en pratique avancée à temps non complet 28 h       | A              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Infirmier en pratique avancée à temps non complet 7 h        | A              | 0,00                               | 2,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Médecin de centre de santé                                   | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Médecin de centre de santé à temps non complet 12 h          | A              | 0,00                               | 4,00                                   | 4,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Médecin de centre de santé à temps non complet 17 h 30       | A              | 0,00                               | 16,00                                  | 16,00           | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Médecin du travail                                           | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Médecin du travail hors classe à temps non complet 12h00     | A              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| Technicien de niveau A                                       | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00            |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>8 286,00</b>                    | <b>79,00</b>                           | <b>8 365,00</b> | <b>6 818,95</b>                                       | <b>811,49</b>         | <b>7 630,44</b> |

(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<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                 |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 378              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 18724            | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe      | C                 | ADM            | 558              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe      | C                 | ADM            | 758              | 0,00        | 38                       | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 806              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 368              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe          | C                 | TECH           | 558              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe          | C                 | TECH           | 525              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe          | C                 | TECH           | 368              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Adjoint technique à temps non complet 7h00                      | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint territorial du patrimoine                               | C                 | CULT           | 367              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Administrateur territorial                                      | A                 | ADM            | 862              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Administrateur territorial                                      | A                 | ADM            | 2751             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial général à temps non complet 8 h 45   | A                 | ADM            | HEB bis          | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Agent de maîtrise                                               | C                 | TECH           | 499              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Agent de maîtrise                                               | C                 | TECH           | 388              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Agent de maîtrise                                               | C                 | TECH           | 372              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Assistant de conservation                                       | B                 | CULT           | 389              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant de conservation                                       | B                 | CULT           | 415              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Assistant de conservation                                       | B                 | CULT           | 395              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Assistant de conservation à temps non complet 18h00             | B                 | CULT           | 415              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Assistant socio-éducatif                                        | A                 | S              | 1416             | 0,00        | 38                       | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                        | A                 | S              | 2959             | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                        | A                 | S              | 1877             | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Assistant socio-éducatif                                        | A                 | S              | 4657             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                        | A                 | S              | 2994             | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché principal territorial de conservation du patrimoine     | A                 | CULT           | 1015             | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Attaché territorial                                             | A                 | ADM            | 1438             | 0,00        | 38                       | CDD                   |
| Attaché territorial                                             | A                 | ADM            | 3451             | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                                             | A                 | ADM            | 5756             | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Attaché territorial                                             | A                 | ADM            | 6792             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                             | A                 | ADM            | 6290             | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine               | A                 | CULT           | 469              | 0,00        | 38                       | CDD                   |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine               | A                 | CULT           | 444              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine               | A                 | CULT           | 469              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine               | A                 | CULT           | 444              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                                            | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                         |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine                                       | A                 | CULT           | 444              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché territorial principal                                                           | A                 | ADM            | 791              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial principal                                                           | A                 | ADM            | 2518             | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                                                           | A                 | ADM            | 3262             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial de classe<br>exceptionnelle             | A                 | MT             | 8890             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| CIFRE                                                                                   | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                                                                | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 110                      | CDD                   |
| Conseiller socio-éducatif                                                               | A                 | S              | 712              | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Conseiller socio-éducatif                                                               | A                 | S              | 2933             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Conseiller socio-éducatif                                                               | A                 | S              | 680              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Conseiller supérieur socio-éducatif                                                     | A                 | S              | 751              | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Conseillère conjugale et familiale                                                      | B                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Contractuel Niveau A                                                                    | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Contractuel de niveau C                                                                 | C                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Directeur général adjoint des services départementaux de<br>plus de 900 0 0 0 habitants | A                 | OTR            | 831              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Directeur général des services départementaux de plus de<br>900 000 habitants           | A                 | OTR            | 9124             | 0,00  | 47                       | CDD                   |
| Directeur technique de l'atelier du verre de Sars-Poteries                              | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Directeur territorial                                                                   | A                 | ADM            | 1020             | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Educateur de jeunes enfants                                                             | A                 | S              | 444              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                                                             | A                 | S              | 956              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                                                             | A                 | S              | 444              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Infirmier en pratique avancée                                                           | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Infirmier en pratique avancée à temps non complet 28 h                                  | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Infirmier en pratique avancée à temps non complet 7 h                                   | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Infirmier territorial en soins généraux                                                 | A                 | MS             | 1264             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Infirmier territorial en soins généraux                                                 | A                 | MS             | 444              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Ingénieur                                                                               | A                 | TECH           | 518              | 0,00  | 38                       | CDD                   |
| Ingénieur                                                                               | A                 | TECH           | 1573             | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Ingénieur                                                                               | A                 | TECH           | 1915             | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Ingénieur                                                                               | A                 | TECH           | 3965             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                                                               | A                 | TECH           | 518              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Ingénieur en chef hors classe                                                           | A                 | TECH           | 9013             | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Ingénieur hors classe                                                                   | A                 | TECH           | 8890             | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                                                                     | A                 | TECH           | 791              | 0,00  | 3-4                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                                                                     | A                 | TECH           | 1628             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et<br>orthophoniste                           | A                 | MT             | 489              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et<br>orthophoniste                           | A                 | MT             | 489              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin de centre de santé                                                              | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Médecin de centre de santé à temps non complet 12 h                                     | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Médecin de centre de santé à temps non complet 17 h 30                                  | A                 | OTR            |                  | 0,00  | 3-3-1°                   | CDD                   |
| Médecin du travail hors classe à temps non complet 12h00                                | A                 | OTR            | 9124             | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Médecin territorial de 1ère classe                                                      | A                 | MS             | '8 972           | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                                                      | A                 | MS             | 2601             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                                                         | A                 | MS             | 18191            | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                        | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                     |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 500              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 3894             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 17h30 | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 18h30 | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Puéricultrice de classe normale                                     | A                 | MS             | 489              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Puéricultrice de classe normale                                     | A                 | MS             | 595              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Puéricultrice de classe normale                                     | A                 | MS             | 1007             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Puéricultrice de classe normale                                     | A                 | MS             | 1676             | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Puéricultrice de classe normale à temps non complet 17H30           | A                 | MS             | 489              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Puéricultrice hors classe à temps non complet 28h                   | A                 | MS             | 489              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur                                                           | B                 | ADM            | 2080             | 0,00        | 38                       | CDD                   |
| Rédacteur                                                           | B                 | ADM            | 389              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur                                                           | B                 | ADM            | 3858             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Rédacteur                                                           | B                 | ADM            | 867              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur principal de 1ère classe                                  | B                 | ADM            | 660              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Rédacteur principal de 2e classe                                    | B                 | ADM            | 542              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur principal de 2e classe                                    | B                 | ADM            | 480              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Rédacteur à temps non complet 28h00                                 | B                 | ADM            | 389              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Sage femme de classe normale                                        | A                 | MS             | 631              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Sage femme de classe normale                                        | A                 | MS             | 577              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Sage femme de classe normale                                        | A                 | MS             | 577              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien                                                          | B                 | TECH           | 841              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien                                                          | B                 | TECH           | 820              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Technicien                                                          | B                 | TECH           | 2449             | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Technicien                                                          | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien de niveau A                                              | A                 | OTR            |                  | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Technicien principal de 1ère classe                                 | B                 | TECH           | 446              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                                 | B                 | TECH           | 480              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>                  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif territorial                                   | C                 | ADM            | 367              | 0,00        | 3-b                      | CDD                   |
| Adjoint technique à temps non complet 12h30                         | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint technique à temps non complet 24h30                         | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Adjoint technique à temps non complet 28h00                         | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Assistant socio-éducatif                                            | A                 | S              | 478              | 0,00        | 3-b                      | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-4                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale                           | A                 | MS             | 444              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Puéricultrice territoriale de classe normale                        | A                 | MS             | 653              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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<br>(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 (1).  
Toute personne a le droit de demander communication des budgets et des comptes du département.

| Nature de l'engagement (2)                    | Nom de l'organisme                                                           | Raison sociale de l'organisme                                                | Nature juridique de l'organisme                          | Montant de l'engagement |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>       |                                                                              |                                                                              |                                                          |                         |
| - Délégation de service public                | Mondial Assistance                                                           | GTS Mondial Assistance                                                       | SA                                                       | 0,00                    |
| - Délégation de service public                | Société VERT MARINE                                                          | Société VERT MARINE                                                          | SAS                                                      | 22 971 889,00           |
| <b>Détention d'une part du capital</b>        |                                                                              |                                                                              |                                                          |                         |
| - Prise de participation en capital           | SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural Flandres Artois | SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural Flandres Artois | SA                                                       | 67 909,44               |
| - Prise de participation en capital           | Société Publique Locale Euralille                                            | Société Publique Locale Euralille                                            | SPL                                                      | 119 282,00              |
| - Prise de participation en capital           | Société Locale d'Épargne de Lille Est                                        | Société Locale d'Épargne de Lille Est                                        | SA                                                       | 26 676,00               |
| - Prise de participation en capital           | Société Locale d'Épargne de Lille Ouest                                      | Société Locale d'Épargne de Lille Ouest                                      | SA                                                       | 26 676,00               |
| - Prise de participation en capital           | Société Locale d'Épargne de Valenciennes                                     | Société Locale d'Épargne de Valenciennes                                     | SA                                                       | 22 856,00               |
| - Prise de participation en capital           | SA Habitat du Nord                                                           | SA Habitat du Nord                                                           | SA                                                       | 16,00                   |
| - Prise de participation en capital           | COOP Habitat du Nord                                                         | COOP Habitat du Nord                                                         | SA                                                       | 0,10                    |
| - Prise de participation en capital           | Société Anonyme HLM La Maison Flamande                                       | Société Anonyme HLM La Maison Flamande                                       | SA                                                       | 0,10                    |
| - Prise de participation en capital           | Société Publique Locale du Vélodrome de Roubaix                              | Société Publique Locale du Vélodrome de Roubaix                              | SPL                                                      | 125 000,00              |
| - Prise de participation en capital           | Société Anonyme d'Economie Mixte Aménagement du Nord                         | Société Anonyme d'Economie Mixte Aménagement du Nord                         | SAEM                                                     | 1 905 900,00            |
| - Prise de participation en capital           | SPL Gayant                                                                   | SPL Gayant                                                                   | SPL                                                      | 12 500,00               |
| - Prise de participation en capital           | SCIC AlterEos                                                                | SCIC AlterEos                                                                | SCIC                                                     | 77 760,00               |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b> |                                                                              |                                                                              |                                                          |                         |
| - Garantie emprunt                            | TEMPS DE VIE                                                                 |                                                                              | Association                                              | 6 958 545,06            |
| - Garantie emprunt                            | Ass institution Notre Dame                                                   |                                                                              | Association                                              | 1 171 141,27            |
| - Garantie emprunt                            | Ass Ecole Famille Charlemagne                                                |                                                                              | Association                                              | 377 192,32              |
| - Garantie emprunt                            | Centre Hélène Borel.                                                         |                                                                              | Association                                              | 4 734 280,23            |
| - Garantie emprunt                            | APAHM AIDE PERSONNES HANDICAP MO                                             |                                                                              | Association                                              | 934 662,04              |
| - Garantie emprunt                            | AUTISME 59-62                                                                |                                                                              | Association                                              | 13 688 447,55           |
| - Garantie emprunt                            | OGEC Dominique SAVIO                                                         |                                                                              | Association                                              | 595 401,36              |
| - Garantie emprunt                            | SOLIHA BATISSEUR HAUTS DE FRANCE                                             |                                                                              | SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré | 74 302,41               |
| - Garantie emprunt                            | SA 3F Immobiliere nord Artois.                                               |                                                                              | SA HLM                                                   | 469 913,58              |
| - Garantie emprunt                            | SCI 98 Rue des Stations                                                      |                                                                              | Entreprise                                               | 281 233,94              |
| - Garantie emprunt                            | OPH PARTENORD HABITAT                                                        |                                                                              | Logt Soc Priv                                            | 1 237 085 233,87        |
| - Garantie emprunt                            | AFLB Asso.Fonc. Lille Banlieue                                               |                                                                              | Association                                              | 3 372 157,65            |

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme                          | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - Garantie emprunt         | HABITAT HDF ESH                             |                               | SA HLM                          | 3 028 458,89            |
| - Garantie emprunt         | SIA HABITAT                                 |                               | Logt Soc Priv                   | 6 586 822,11            |
| - Garantie emprunt         | L Arche lille metropole                     |                               | Association                     | 1 407 002,86            |
| - Garantie emprunt         | SOCIETE CIVILE EHPAD CAPINGHEM              |                               | Maison de retraite (privée)     | 10 874 959,68           |
| - Garantie emprunt         | Ass Foncière Flandre Intérieur              |                               | Association                     | 638 847,00              |
| - Garantie emprunt         | NOREVIE                                     |                               | Logt Soc Priv                   | 23 272 695,21           |
| - Garantie emprunt         | Ass La vie devant soi                       |                               | Association                     | 3 757 393,85            |
| - Garantie emprunt         | ASS GESTION POLYCLINIQUE                    |                               | Association                     | 5 599 873,76            |
| - Garantie emprunt         | Association les Abeilles                    |                               | Association                     | 71 618,04               |
| - Garantie emprunt         | ASS ASRL - Action sanitaire région          |                               | Association                     | 5 560 585,40            |
| - Garantie emprunt         | ASS PAPILLONS BLANCS DENAIN                 |                               | Association                     | 254 126,21              |
| - Garantie emprunt         | La Prévoyance                               |                               | Association                     | 281 274,16              |
| - Garantie emprunt         | ASSOCIATION VISA                            |                               | Association                     | 643 856,15              |
| - Garantie emprunt         | 2I-SCT ass Im Inst.sacré coeur              |                               | Association                     | 1 391 932,35            |
| - Garantie emprunt         | EHPAD Rés. de Beaupré à LA GORGUE           |                               | Maison de retraite (publique)   | 4 180 516,62            |
| - Garantie emprunt         | EHPAD DRONSART à BOUCHAIN                   |                               | Maison de retraite (publique)   | 7 227 618,52            |
| - Garantie emprunt         | ASS PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESI            |                               | Association                     | 2 229 053,90            |
| - Garantie emprunt         | Fondation Van Kempen                        |                               | Association                     | 87 039,78               |
| - Garantie emprunt         | EHPAD Saint Jean BERGUES                    |                               | Maison de retraite (publique)   | 333 559,39              |
| - Garantie emprunt         | AFTL                                        |                               | Association                     | 221 730,84              |
| - Garantie emprunt         | ASS HOME DES FLANDRES                       |                               | Association                     | 839 824,59              |
| - Garantie emprunt         | TOURCOING                                   |                               |                                 |                         |
| - Garantie emprunt         | Associat Notre-Dame de la Paix              |                               | Association                     | 29 295,26               |
| - Garantie emprunt         | FLANDRE OPALE HABITAT                       |                               | SA HLM                          | 9 057 638,70            |
| - Garantie emprunt         | ASS des ASPERGES du NORDPAS                 |                               | Association                     | 136 436,83              |
| - Garantie emprunt         | OGEC Collège Bailleul Steenwee              |                               | Association                     | 98 883,46               |
| - Garantie emprunt         | EHPAD LES AULNES HEM                        |                               | Maison de retraite (publique)   | 6 647 237,32            |
| - Garantie emprunt         | S.P R.N.                                    |                               | Association                     | 302 363,80              |
| - Garantie emprunt         | AFPM Asso Fonc. Pevele Melant               |                               | Association                     | 34 106,56               |
| - Garantie emprunt         | EHPAD Marguerite de Flandre                 |                               | Maison de retraite (publique)   | 2 257 353,60            |
| - Garantie emprunt         | ORCHIES                                     |                               |                                 |                         |
| - Garantie emprunt         | Maison de retraite Emile Dubois             |                               | Maison de retraite (publique)   | 4 820 000,00            |
| - Garantie emprunt         | VILOGIA                                     |                               | Logt Soc Priv                   | 6 668 566,57            |
| - Garantie emprunt         | Maison de retraite l'Orée du Mont à HALLUIN |                               | Maison de retraite (publique)   | 7 087 012,98            |
| - Garantie emprunt         | Papillons Blancs Hazebrouck                 |                               | Association                     | 355 703,71              |
| - Garantie emprunt         | TISSERIN HABITAT                            |                               | SA HLM                          | 9 983 753,33            |
| - Garantie emprunt         | APEI DOUAI                                  |                               | Association                     | 3 164 634,78            |
| - Garantie emprunt         | AFTE Asso.Fonc.Tourcoing envir              |                               | Association                     | 2 677 935,75            |
| - Garantie emprunt         | Asso. des paralysés de France               |                               | Association                     | 11 999 549,39           |
| - Garantie emprunt         | ASS CLAIRE FONTAINE                         |                               | Association                     | 4 776 919,71            |
| - Garantie emprunt         | Les Papillons Blancs de Lille               |                               | Association                     | 734 059,96              |
| - Garantie emprunt         | Maison Familiale Hospitalière à LILLE       |                               | Maison de retraite (privée)     | 758 168,23              |
| - Garantie emprunt         | ASS BOUEE DES JEUNES DOUAI                  |                               | Association                     | 1 336 898,04            |
| - Garantie emprunt         | AEF WATTRELOS CENTRE                        |                               | Association                     | 6 606,67                |
| - Garantie emprunt         | ASS PAPILLONS BLANCS HELLEMMES              |                               | Association                     | 208 241,91              |
| - Garantie emprunt         | LOGIS METROPOLE SA                          |                               | Logt Soc Priv                   | 16 639 345,86           |
| - Garantie emprunt         | prévention culture formation                |                               | Association                     | 211 774,44              |

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme                              | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - Garantie emprunt         | EHPAD RESID CLOOSTERMEULEN à STEENVOORDE        |                               | Maison de retraite (publique)   | 2 295 021,40            |
| - Garantie emprunt         | 3F NOTRE LOGIS                                  |                               | SA HLM                          | 620 741,06              |
| - Garantie emprunt         | SOCIETE IMMOBILIERE GD HAINAUT                  |                               | Logt Soc Priv                   | 10 156 434,39           |
| - Garantie emprunt         | EHPAD LA COLOMBE à RONCQ                        |                               | Maison de retraite (publique)   | 7 758 040,75            |
| - Garantie emprunt         | EPINORPA.                                       |                               | Autres Struct Pub               | 6 825 000,00            |
| - Garantie emprunt         | Association Quanta                              |                               | Association                     | 56 168,77               |
| - Garantie emprunt         | Asso. Fonc. littoral Dunker                     |                               | Association                     | 353 759,94              |
| - Garantie emprunt         | CIG                                             |                               | Maison de retraite              | 2 000 000,00            |
| - Garantie emprunt         | ASSOCIATION LA PASSERELLE VINCENT               |                               | Association                     | 594 102,22              |
| - Garantie emprunt         | EHPAD RESIDENCE OBERT                           |                               | Maison de retraite              | 7 210 990,00            |
| - Garantie emprunt         | ANIMAT aide soci prof personne inadapt          |                               | Association                     | 2 734 407,33            |
| - Garantie emprunt         | APEI DU VALENCIENNOIS                           |                               | Association                     | 1 462 806,78            |
| - Garantie emprunt         | EHPAD RESIDENCE DE LA VIGNE à SAINGHIN EN WEPPE |                               | Maison de retraite (publique)   | 1 310 046,25            |
| - Garantie emprunt         | OGECE NOTRE DAME DE LOURDES                     |                               | Association                     | 79 695,73               |
| - Garantie emprunt         | VILOGIA LOGIFIM                                 |                               | SA HLM                          | 124 734,14              |
| - Garantie emprunt         | Mission Emploi LYS-TOURCOING                    |                               | Association                     | 0,00                    |
| - Garantie emprunt         | SAHLM MAISON DU CIL                             |                               | SA HLM                          | 11 171,55               |
| - Garantie emprunt         | ASS GESTION THERESE D AVILA                     |                               | Association                     | 2 624 758,47            |
| - Garantie emprunt         | FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME                 |                               | Entreprise                      | 424 819,90              |
| - Garantie emprunt         | AGEMME-animat gestion espace                    |                               | Association                     | 98 821,17               |
| - Garantie emprunt         | ADNSEA- La Sauvegarde du Nord                   |                               | Association                     | 811 921,42              |
| - Garantie emprunt         | Asso. Sainte Jeanne d Arc                       |                               | Association                     | 1 339 268,10            |
| - Garantie emprunt         | Fondation Schadet Vercoustre                    |                               | Association                     | 3 536 883,48            |
| - Garantie emprunt         | ALEFPA                                          |                               | Association                     | 1 809 383,51            |
| - Garantie emprunt         | ALTERNA                                         |                               | Entreprise                      | 5 120 976,61            |
| - Garantie emprunt         | LOGI FIM                                        |                               | Logt Soc Priv                   | 262 562,06              |
| - Garantie emprunt         | Papillons blancs Roubaix Tourc                  |                               | Association                     | 1 235 625,47            |
| - Garantie emprunt         | ASS NATALIE DOIGNIES                            |                               | Association                     | 1 815 381,58            |
| - Garantie emprunt         | Asso gestion instit. Ste Odile                  |                               | Association                     | 679 551,38              |
| - Garantie emprunt         | EHPAD Les Résidences de la Pévèle               |                               | Maison de retraite (publique)   | 9 140 103,43            |
| - Garantie emprunt         | CYSOING                                         |                               |                                 |                         |
| - Garantie emprunt         | OGECE LA RENAISSANCE                            |                               | Association                     | 4 492 551,51            |
| - Garantie emprunt         | AXENTIA                                         |                               | Entreprise                      | 21 621 004,92           |
| - Garantie emprunt         | OGECE Sainte Marie Perenchies                   |                               | Association                     | 94 532,91               |
| - Garantie emprunt         | SA.HLM HABITAT DU NORD                          |                               | Logt Soc Priv                   | 15 271 277,65           |
| - Garantie emprunt         | MAISONS ET CITES                                |                               | SA HLM                          | 88 012 088,32           |
| - Garantie emprunt         | LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE                |                               | Association                     | 1 802 987,63            |
| - Garantie emprunt         | SAHLM PROMOCIL                                  |                               | SA HLM                          | 3 339 787,13            |
| - Garantie emprunt         | Ass Rencontres et loisirs                       |                               | Association                     | 191 846,74              |
| - Garantie emprunt         | AFEJI.                                          |                               | Association                     | 1 102 966,52            |
| - Garantie emprunt         | LOGIS 62                                        |                               | SA HLM                          | 6 922 975,98            |
| - Garantie emprunt         | AGSS DE L UDAF                                  |                               | Association                     | 485 817,56              |
| - Garantie emprunt         | SCI GROUPE SOS SENIORS                          |                               | Association                     | 1 674 203,15            |
| - Garantie emprunt         | SAHLM L AVESNOISE                               |                               | SA HLM                          | 1 983 378,87            |

| Nature de l'engagement (2)                                                                                                      | Nom de l'organisme                                               | Raison sociale de l'organisme                                    | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - Garantie emprunt                                                                                                              | UDAPEI DU NORD PAPILLONS BLANCS                                  |                                                                  | Association                     | 5 386,13                |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                                                                  |                                                                  |                                 |                         |
| 21/11/2022 - Subvention MDPH 2023 - CMI PA PH 2023                                                                              | GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH | GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH | Groupements de collectivités    | 240 000,00              |
| 21/11/2022 - Subvention MDPH 2023                                                                                               | GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH | GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH | Groupements de collectivités    | 1 965 490,00            |
| 21/11/2022 - ENTRETIEN HAIES BOCAGERES 2022/2023                                                                                | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MORMAL                         | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MORMAL                         | Groupements de collectivités    | 90 000,00               |
| 12/12/2022 - Participation investissement 2023-2026                                                                             | SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS LILLE             | SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS LILLE             | Départements                    | 16 000 000,00           |
| 12/12/2022 - CONVENTION OTN 2023-2025                                                                                           | OFFICES DE TOURISME DU NORD -RELAIS TERRITORIAL                  | OFFICES DE TOURISME DU NORD -RELAIS TERRITORIAL                  | association                     | 540 000,00              |
| 12/12/2022 - CONVENTION EDHEC 2023                                                                                              | ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL                                | ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL                                | association                     | 172 800,00              |
| 23/01/2023 - SUBVENTION 2023 AMFD PARTICIPATION DIPLE                                                                           | MIRIAD ACCOMPAGNEMENT                                            | MIRIAD ACCOMPAGNEMENT                                            | association                     | 160 000,00              |
| 23/01/2023 - SUB 2023 AMFD CROIX                                                                                                | MIRIAD ACCOMPAGNEMENT                                            | MIRIAD ACCOMPAGNEMENT                                            | association                     | 85 000,00               |
| 23/01/2023 - PLDI DOUAI Axe 5.1 MOBILITE EN NORD-En route vers l'emploi - Douai                                                 | MOBILITE EN NORD                                                 | MOBILITE EN NORD                                                 | association                     | 203 166,67              |
| 23/01/2023 - AAPI DTA - Parcours Intégré ENTR'AIDE action 8                                                                     | ENTRAIDE                                                         | ENTRAIDE                                                         | association                     | 102 900,00              |
| 23/01/2023 - AAPI DTA - Parcours Intégré Réussir en Sambre Avesnois action 284                                                  | GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS                                   | GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS                                   | Groupements de collectivités    | 247 500,00              |
| 23/01/2023 - AAPI DTML - Parcours Intégré Alliance Pour l'Emploi et la Solidarité action 131                                    | ALPES ALLIANCE POUR L EMPLOI ET LA SOLIDARITE                    | ALPES ALLIANCE POUR L EMPLOI ET LA SOLIDARITE                    | association                     | 374 934,00              |
| 23/01/2023 - AAPI DTA - Parcours Intégré ARPEGE INSERTION action 392                                                            | ARPEGE INSERTION                                                 | ARPEGE INSERTION                                                 | association                     | 85 000,00               |
| 20/03/2023 - RHJ-FJT AVANCES 2023                                                                                               | ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION                                 | ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION                                 | association                     | 99 051,00               |
| 20/03/2023 - PRIMTOIT CAMBRAI                                                                                                   | ASSOCIATION PRIM TOIT                                            | ASSOCIATION PRIM TOIT                                            | association                     | 82 168,00               |
| 20/03/2023 - PRIMTOIT VALENCIENNES MARLY                                                                                        | ASSOCIATION PRIM TOIT                                            | ASSOCIATION PRIM TOIT                                            | association                     | 79 923,00               |
| 20/03/2023 - AAE BLOOTLAND DUNKERQUE                                                                                            | ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE AAES                   | ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE AAES                   | association                     | 85 686,00               |
| 20/03/2023 - ARELI AROUET AVANCE 2023                                                                                           | AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION ND                         | AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION ND                         | association                     | 150 000,00              |
| 20/03/2023 - ARCADIS AVANCE 2023                                                                                                | ASS ROUBAIS COORD ACT DEVE INSERT SOCIALE                        | ASS ROUBAIS COORD ACT DEVE INSERT SOCIALE                        | association                     | 166 946,00              |
| 20/03/2023 - MAJT ATRIHOME AVANCE 2023                                                                                          | MAJT ATRIHOME                                                    | MAJT ATRIHOME                                                    | association                     | 178 242,00              |
| 20/03/2023 - MAJT LILLE AVANCE 2023                                                                                             | MAISON ACCUEIL JEUNES TRAVAILLEURS LILLE MAJT                    | MAISON ACCUEIL JEUNES TRAVAILLEURS LILLE MAJT                    | association                     | 193 800,00              |
| 20/03/2023 - BETHANIE AVANCE 2023                                                                                               | HABITAT JEUNES BETHANIE                                          | HABITAT JEUNES BETHANIE                                          | association                     | 149 619,00              |
| 20/03/2023 - TEMPS DE VIE AVANCE 2023                                                                                           | TEMPS DE VIE FJT NAZARETH                                        | TEMPS DE VIE FJT NAZARETH                                        | association                     | 94 627,00               |
| 20/03/2023 - AAPI DTD - Parcours IOD Impulsions Metropole SUD action 161                                                        | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                         | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                         | association                     | 134 600,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                    | Nom de l'organisme                                                          | Raison sociale de l'organisme                                                  | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 20/03/2023 - AAPI DTML - Parcours IOD Impulsions Metropole SUD action 160     | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                    | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                       | association                     | 134 600,00              |
| 20/03/2023 - AAPI DTML - Parcours IOD Impulsions Metropole SUD action 159     | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                    | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                       | association                     | 134 600,00              |
| 20/03/2023 - AAPI DTML - Parcours Intégré Impulsions Metropole SUD action 191 | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                    | IMPULSIONS METROPOLE SUD                                                       | association                     | 143 800,00              |
| 20/03/2023 - SOUTIEN TETE DE RESEAU - OP TETE DE RESEAU                       | NORD ACTIF FONDS<br>DEPARTEMENTAL POUR L<br>INSERTION ET L EMPLOI           | NORD ACTIF FONDS<br>DEPARTEMENTAL POUR L<br>INSERTION ET L EMPLOI              | association                     | 89 500,00               |
| 20/03/2023 - SUB 2023 POSITIVE PLANET DIAGNOSTIC CIS                          | POSITIVE PLANET                                                             | POSITIVE PLANET                                                                | association                     | 800 000,00              |
| 20/03/2023 - Fonctionnement pour 2023                                         | CENTRE REGIONAL DE<br>PHYTOSOCIOLOGIE                                       | CENTRE REGIONAL DE<br>PHYTOSOCIOLOGIE                                          | association                     | 100 000,00              |
| 20/03/2023 - Fonctionnement 2023                                              | COMITE DEPARTEMENTAL<br>OLYMPIQUE ET SPORTIF DU NORD                        | COMITE DEPARTEMENTAL<br>OLYMPIQUE ET SPORTIF DU<br>NORD                        | association                     | 82 000,00               |
| 20/03/2023 - SUBVENTION SVC 2023                                              | LE CONCERT D ASTREE                                                         | LE CONCERT D ASTREE                                                            | association                     | 100 000,00              |
| 20/03/2023 - SUBVENTION SVC 2023                                              | ORCHESTRE NATIONALE DE LILLE<br>REGION ND PDC                               | ORCHESTRE NATIONALE DE<br>LILLE REGION ND PDC                                  | association                     | 87 500,00               |
| 20/03/2023 - Subvention COS 2023                                              | COS COMITE DES OEUVRES<br>SOCIALES DU PERSONNEL DU<br>DEPARTEMENT DU NORD   | COS COMITE DES OEUVRES<br>SOCIALES DU PERSONNEL DU<br>DEPARTEMENT DU NORD      | association                     | 1 697 900,00            |
| 15/05/2023 - MDPH Ergothérapeutes                                             | GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES<br>PERSONNES HANDICAPEES DU<br>NORD MDPH      | GIP MAISON<br>DEPARTEMENTALE DES<br>PERSONNES HANDICAPEES<br>DU NORD MDPH      | Groupements de collectivités    | 160 000,00              |
| 15/05/2023 - La Marguerite des champs                                         | LA MARGUERITE DES CHAMPS                                                    | LA MARGUERITE DES CHAMPS                                                       | société par actions simplifiée  | 100 000,00              |
| 15/05/2023 - Résidence Bethanie                                               | ASSOCIATION BIEN ETRE                                                       | ASSOCIATION BIEN ETRE                                                          | association                     | 100 000,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 AVESNOIS                                   | ADAR AIDE A DOMICILE EN<br>ACTIVITES REGROUPEES EN<br>SAMBRE AVESNOIS       | ADAR AIDE A DOMICILE EN<br>ACTIVITES REGROUPEES EN<br>SAMBRE AVESNOIS          | association                     | 173 192,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 V SAMBRE                                   | TEMPS DE VIE CLIC DU VAL DE<br>SAMBRE                                       | TEMPS DE VIE CLIC DU VAL DE<br>SAMBRE                                          | association                     | 189 229,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 CAMBR ES                                   | RELAIS AUTONOMIE CLIC EST<br>CAMBRESIS                                      | RELAIS AUTONOMIE CLIC EST<br>CAMBRESIS                                         | association                     | 178 415,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 DOUAISIS                                   | FONDATION PARTAGE ET VIE                                                    | FONDATION PARTAGE ET VIE                                                       | Fondation                       | 275 251,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 CAMB OUE                                   | ENTOUR AGE COORDINATION<br>GERONTOLOGIQUE DU CAMBRESIS                      | ENTOUR AGE COORDINATION<br>GERONTOLOGIQUE DU<br>CAMBRESIS                      | association                     | 180 278,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 FLANDRES                                   | FLANDRE ET LYS AUTONOMIE                                                    | FLANDRE ET LYS AUTONOMIE                                                       | association                     | 258 450,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 MOUL FLA                                   | AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A<br>HANDICAP MOTEUR                            | AIDE AUX PERSONNES AGEES<br>OU A HANDICAP MOTEUR                               | association                     | 105 745,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 C METROP                                   | CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE<br>METROPOLE                                 | CLIC RELAIS AUTONOMIE<br>COEUR DE METROPOLE                                    | association                     | 208 671,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 EOLLIS                                     | EOLLIS ENSEMBLE ORGANISONS<br>LIEN LUTTER CONTRE ISOLEMENT<br>PROMOUV SANTE | EOLLIS ENSEMBLE<br>ORGANISONS LIEN LUTTER<br>CONTRE ISOLEMENT<br>PROMOUV SANTE | association                     | 299 364,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 RIV AGE                                    | GROUPEMENT COOPERATION<br>MEDICO SOCIALE LISAS                              | GROUPEMENT COOPERATION<br>MEDICO SOCIALE LISAS                                 | société                         | 128 837,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                            | Nom de l'organisme                                                | Raison sociale de l'organisme                                     | Nature juridique de l'organisme           | Montant de l'engagement |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 VALENCIE                           | ASSOCIATION EMERA ECOUTE SOUTIEN MALADES ENTRAIDE ACCOMPAG        | ASSOCIATION EMERA ECOUTE SOUTIEN MALADES ENTRAIDE ACCOMPAG        | association                               | 203 831,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 P HAINAU                           | ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS                                       | ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS                                       | association                               | 195 444,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 P MORMAL                           | CENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY                                     | CENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY                                     | Etablissements publics de santé           | 104 998,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 LITTORAL                           | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DUNKERQUE                        | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DUNKERQUE                        | Etablissements publics de santé           | 143 240,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 SENIORS                            | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS LILLE                       | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS LILLE                       | CCAS                                      | 125 898,00              |
| 15/05/2023 - CLIC RELAIS AUTO 2023 LYS TOUR                           | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS TOURCOING                   | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS TOURCOING                   | CCAS                                      | 193 621,00              |
| 15/05/2023 - Inv. PA 2023 EHPAD LA BELLE EPOQUE MOUVAUX               | EHPAD RESIDENCE LA BELLE EPOQUE DE MOUVAUX                        | EHPAD RESIDENCE LA BELLE EPOQUE DE MOUVAUX                        | Etablissements publics de santé           | 500 000,00              |
| 15/05/2023 - Inv. PA 2023 CCAS TOURCOING RESIDENCE LA ROSERAIE        | CCAS TOURCOING LFR RESIDENCE LA ROSERAIE                          | CCAS TOURCOING LFR RESIDENCE LA ROSERAIE                          | CCAS                                      | 460 000,00              |
| 15/05/2023 - Inv PA 2023 CCAS HEM                                     | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS HEM                         | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS HEM                         | CCAS                                      | 100 000,00              |
| 15/05/2023 - Inv PA 2023 AXENTIA                                      | AXENTIA                                                           | AXENTIA                                                           | société anonyme                           | 850 000,00              |
| 15/05/2023 - Inv PA 2023 EHPAD Noël Leduc                             | FCES RESIDENCE NOEL LEDUC                                         | FCES RESIDENCE NOEL LEDUC                                         | Fondation                                 | 150 000,00              |
| 15/05/2023 - APEI DENAIN                                              | PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS                               | PAPILLONS BLANCS DENAIN ET ENVIRONS                               | association                               | 100 000,00              |
| 15/05/2023 - SUBVENTIONS PROGRAMME D ACTIVITES 2023                   | LE SAVOIR VERT DES AGRICULTEURS                                   | LE SAVOIR VERT DES AGRICULTEURS                                   | association                               | 105 000,00              |
| 15/05/2023 - Subvention 2023 Mission Bassin Minier                    | MISSION BASSIN MINIER DU NORD PAS DE CALAIS                       | MISSION BASSIN MINIER DU NORD PAS DE CALAIS                       | association                               | 110 000,00              |
| 26/06/2023 - SUB 2023 PPJ ABEJ SOLIDARITE                             | ABEJ SOLIDARITE                                                   | ABEJ SOLIDARITE                                                   | association                               | 76 000,00               |
| 26/06/2023 - SPASAD ASSAD                                             | ASSAD ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE                 | ASSAD ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE                 | association                               | 96 030,00               |
| 26/06/2023 - PANIERS SOLIDAIRES 2023                                  | SOLIDARITE DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET FILIERES ALIMENTAIRES HDF | SOLIDARITE DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET FILIERES ALIMENTAIRES HDF | association                               | 785 000,00              |
| 26/06/2023 - PROGRAMME D ACTIONS 2023                                 | GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE SANITAIRE DES ANIMAUX DU NORD | GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DE DEFENSE SANITAIRE DES ANIMAUX DU NORD | association                               | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - Participation au fonctionnement 2023                     | MAISON DE L ELEVAGE DU NORD                                       | MAISON DE L ELEVAGE DU NORD                                       | association                               | 113 500,00              |
| 26/06/2023 - ST POL SUR MER ALLEE TAMARIS 25 LOGTS                    | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | Autres organismes sociaux de droit public | 115 000,00              |
| 26/06/2023 - POTELLE Chemin du Moulin 18 LOGMTS                       | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | Autres organismes sociaux de droit public | 324 000,00              |
| 26/06/2023 - ARLEUX rue Salvador Allendé - Domaine des Fucus 15 LOGTS | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | Autres organismes sociaux de droit public | 270 000,00              |
| 26/06/2023 - FOURMIES rue du Maire Coppeaux 10 LOGTS                  | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU NORD                                | Autres organismes sociaux de droit public | 180 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                         | Nom de l'organisme            | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - RUGBY COUPE DU MONDE RUGBY FRANCE 2023 DU 08 09 AU 28 10 2023 A LILLE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Grouperments de collectivités   | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000010-1-2023-COMMUNE AUBENCHEUL AU BAC-Requalifi...          | COMMUNE AUBENCHEUL AU BAC     | COMMUNE AUBENCHEUL AU BAC     | Communes                        | 122 658,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000040-1-2023-COMMUNE SAINT SOUPLET-Construction ...          | COMMUNE SAINT SOUPLET         | COMMUNE SAINT SOUPLET         | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000062-1-2023-COMMUNE FONTAINE AU BOIS-Cons espac...          | COMMUNE FONTAINE AU BOIS      | COMMUNE FONTAINE AU BOIS      | Communes                        | 139 438,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000068-1-2023-COMMUNE WIGNEHIES-Réhab therm et sé...          | COMMUNE WIGNEHIES             | COMMUNE WIGNEHIES             | Communes                        | 344 977,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000078-1-2023-COMMUNE NOYELLES SUR ESCAUT-Plaine ...          | COMMUNE NOYELLES SUR ESCAUT   | COMMUNE NOYELLES SUR ESCAUT   | Communes                        | 83 377,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000083-1-2023-COMMUNE SAULTAIN-Modernisation écla...          | COMMUNE SAULTAIN              | COMMUNE SAULTAIN              | Communes                        | 142 725,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000085-1-2023-COMMUNE EBBLINGHEM-Cimetière écolog...          | COMMUNE EBBLINGHEM            | COMMUNE EBBLINGHEM            | Communes                        | 151 053,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000105-1-2023-COMMUNE BUSIGNY-Rénov qual rue Poirier          | COMMUNE BUSIGNY               | COMMUNE BUSIGNY               | Communes                        | 97 816,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000112-1-2023-COMMUNE BERLAIMONT-Trvx réfectoire+...          | COMMUNE BERLAIMONT            | COMMUNE BERLAIMONT            | Communes                        | 195 120,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000114-1-2023-COMMUNE DEULEMONT-Réam ext salle fê...          | COMMUNE DEULEMONT             | COMMUNE DEULEMONT             | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000125-1-2023-COMMUNE BAVAY-Plateau multisports               | COMMUNE BAVAY                 | COMMUNE BAVAY                 | Communes                        | 79 808,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000126-1-2023-COMMUNE PRISCHES-Cons vestiaires et...          | COMMUNE PRISCHES              | COMMUNE PRISCHES              | Communes                        | 275 180,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000128-1-2023-COMMUNE LECELLES-Rénov ther salle f...          | COMMUNE LECELLES              | COMMUNE LECELLES              | Communes                        | 141 309,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000132-1-2023-COMMUNE DE NOMAIN-Extension réhab é...          | COMMUNE DE NOMAIN             | COMMUNE DE NOMAIN             | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000138-1-2023-COMMUNE FERON-Creation salle polyv ...          | COMMUNE FERON                 | COMMUNE FERON                 | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000139-1-2023-COMMUNE VIESLY-Amtg parc intergéné...           | COMMUNE VIESLY                | COMMUNE VIESLY                | Communes                        | 163 128,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000148-1-2023-COMMUNE LA LONGUEVILLE-Extens réamé...          | COMMUNE LA LONGUEVILLE        | COMMUNE LA LONGUEVILLE        | Communes                        | 174 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000154-1-2023-COMMUNE ANHIERS-Construction salle ...          | COMMUNE ANHIERS               | COMMUNE ANHIERS               | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000155-1-2023-COMMUNE BERSEE-Requalification gpe ...          | COMMUNE BERSEE                | COMMUNE BERSEE                | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000158-1-2023-COMMUNE SALOME-Construction restau ...          | COMMUNE SALOME                | COMMUNE SALOME                | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000159-1-2023-COMMUNE VICQ-Deploiement videoprote...          | COMMUNE VICQ                  | COMMUNE VICQ                  | Communes                        | 77 415,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000161-1-2023-COMMUNE WARGNIES LE PETIT-Renovatio...          | COMMUNE WARGNIES LE PETIT     | COMMUNE WARGNIES LE PETIT     | Communes                        | 104 251,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000170-1-2023-COMMUNE FOURNES EN WEPPEES-Restaurat...         | COMMUNE FOURNES EN WEPPEES    | COMMUNE FOURNES EN WEPPEES    | Communes                        | 137 406,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000172-1-2023-COMMUNE THUN SAINT AMAND-Réhab sall...          | COMMUNE THUN SAINT AMAND      | COMMUNE THUN SAINT AMAND      | Communes                        | 300 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                | Nom de l'organisme             | Raison sociale de l'organisme  | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000174-1-2023-COMMUNE BOUSBECQUE-Plan sport - réh... | COMMUNE BOUSBECQUE             | COMMUNE BOUSBECQUE             | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000179-1-2023-COMMUNE VILLERS GUISLAIN-Rénov ther... | COMMUNE VILLERS GUISLAIN       | COMMUNE VILLERS GUISLAIN       | Communes                        | 97 860,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000184-1-2023-COMMUNE ERRE-Rénov énergétique écol... | COMMUNE ERRE                   | COMMUNE ERRE                   | Communes                        | 274 029,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000186-1-2023-COMMUNE WALLON CAPPEL-Création vest... | COMMUNE WALLON CAPPEL          | COMMUNE WALLON CAPPEL          | Communes                        | 95 000,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000188-1-2023-COMMUNE AUBRY DU HAINAUT-Modernisat... | COMMUNE AUBRY DU HAINAUT       | COMMUNE AUBRY DU HAINAUT       | Communes                        | 128 740,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000200-1-2023-COMMUNE VERTAIN-Trvx école et annexes  | COMMUNE VERTAIN                | COMMUNE VERTAIN                | Communes                        | 79 515,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000219-1-2023-COMMUNE SAINT REMY DU NORD-Aménagem... | COMMUNE SAINT REMY DU NORD     | COMMUNE SAINT REMY DU NORD     | Communes                        | 219 149,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000221-1-2023-COMMUNE MARESCHEs-Chaufferie bois r... | COMMUNE MARESCHEs              | COMMUNE MARESCHEs              | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000224-1-2023-COMMUNE NEUF BERQUIN-Création resta... | COMMUNE NEUF BERQUIN           | COMMUNE NEUF BERQUIN           | Communes                        | 294 782,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000226-1-2023-COMMUNE BETHENCOURT-Rén énerg norme... | COMMUNE BETHENCOURT            | COMMUNE BETHENCOURT            | Communes                        | 208 452,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000229-1-2023-COMMUNE EPPE SAUVAGE-Restauration é... | COMMUNE EPPE SAUVAGE           | COMMUNE EPPE SAUVAGE           | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000230-1-2023-COMMUNE SAINT PYTHON-Réno salle pol... | COMMUNE SAINT PYTHON           | COMMUNE SAINT PYTHON           | Communes                        | 276 738,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000233-1-2023-COMMUNE MILLONFOSSE-Construction ca... | COMMUNE MILLONFOSSE            | COMMUNE MILLONFOSSE            | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000239-1-2023-COMMUNE COUTICHES-Constr 2ème tr éc... | COMMUNE COUTICHES              | COMMUNE COUTICHES              | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000240-1-2023-COMMUNE ENNEVELIN-Rénov école Deven... | COMMUNE ENNEVELIN              | COMMUNE ENNEVELIN              | Communes                        | 151 363,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000253-1-2023-COMMUNE BOUVIGNIES-Agt city-stade a... | COMMUNE BOUVIGNIES             | COMMUNE BOUVIGNIES             | Communes                        | 134 099,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000259-1-2023-COMMUNE ST MARTIN SUR ECAILLON-Créa... | COMMUNE ST MARTIN SUR ECAILLON | COMMUNE ST MARTIN SUR ECAILLON | Communes                        | 98 000,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000263-1-2023-COMMUNE JENLAIN-Réh bâti en mairie ... | COMMUNE JENLAIN                | COMMUNE JENLAIN                | Communes                        | 109 513,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000264-1-2023-COMMUNE PROUVY-Amén qualit RD 70 et... | COMMUNE PROUVY                 | COMMUNE PROUVY                 | Communes                        | 144 647,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000286-1-2023-COMMUNE AUBERCHICOURT-Renov. salle ... | COMMUNE AUBERCHICOURT          | COMMUNE AUBERCHICOURT          | Communes                        | 132 443,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000288-1-2023-COMMUNE BOUSIES-Construction vestia... | COMMUNE BOUSIES                | COMMUNE BOUSIES                | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000298-1-2023-COMMUNE GLAGEON-Transition écolo éc... | COMMUNE GLAGEON                | COMMUNE GLAGEON                | Communes                        | 75 474,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000302-1-2023-COMMUNE LES RUES DES VIGNES-Constr.... | COMMUNE LES RUES DES VIGNES    | COMMUNE LES RUES DES VIGNES    | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000304-1-2023-COMMUNE VILLERS AU TERTRE-Réam sall... | COMMUNE VILLERS AU TERTRE      | COMMUNE VILLERS AU TERTRE      | Communes                        | 141 984,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000314-1-2023-COMMUNE LIEU SAINT AMAND-Aménag par... | COMMUNE LIEU SAINT AMAND       | COMMUNE LIEU SAINT AMAND       | Communes                        | 300 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                | Nom de l'organisme          | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000324-1-2023-COMMUNE MAING-Réf toiture gpe sco V... | COMMUNE MAING               | COMMUNE MAING                 | Communes                        | 100 078,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000330-1-2023-COMMUNE ANOR-Création d'une micro-c... | COMMUNE ANOR                | COMMUNE ANOR                  | Communes                        | 222 732,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000338-1-2023-COMMUNE MALINCOURT-Rénov énerg écol... | COMMUNE MALINCOURT          | COMMUNE MALINCOURT            | Communes                        | 207 900,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000342-1-2023-COMMUNE LIMONT FONTAINE-Rénovation ... | COMMUNE LIMONT FONTAINE     | COMMUNE LIMONT FONTAINE       | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000350-1-2023-COMMUNE POIX DU NORD-Réamé verdisse... | COMMUNE POIX DU NORD        | COMMUNE POIX DU NORD          | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000359-1-2023-COMMUNE LOFFRE-Géothermie batiments... | COMMUNE LOFFRE              | COMMUNE LOFFRE                | Communes                        | 296 352,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000364-1-2023-COMMUNE RIBECOURT LA TOUR-Rest égli... | COMMUNE RIBECOURT LA TOUR   | COMMUNE RIBECOURT LA TOUR     | Communes                        | 204 792,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000369-1-2023-COMMUNE BUYSSCHEURE-Construc salle ... | COMMUNE BUYSSCHEURE         | COMMUNE BUYSSCHEURE           | Communes                        | 151 281,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000371-1-2023-COMMUNE ROUVIGNIES-Rénov salle spor... | COMMUNE ROUVIGNIES          | COMMUNE ROUVIGNIES            | Communes                        | 188 696,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000383-1-2023-COMMUNE GOEULZIN-aménagement paysa ... | COMMUNE GOEULZIN            | COMMUNE GOEULZIN              | Communes                        | 339 802,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000389-1-2023-COMMUNE AUCHY LEZ ORCHIES-Remise en... | COMMUNE AUCHY LEZ ORCHIES   | COMMUNE AUCHY LEZ ORCHIES     | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000393-1-2023-COMMUNE AUDIGNIES-Rénov agrandi sal... | COMMUNE AUDIGNIES           | COMMUNE AUDIGNIES             | Communes                        | 106 573,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000401-1-2023-COMMUNE RACHES-Trvx église St Léona... | COMMUNE RACHES              | COMMUNE RACHES                | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000445-1-2023-COMMUNE BOESCHEPE-Démol reconstruct... | COMMUNE BOESCHEPE           | COMMUNE BOESCHEPE             | Communes                        | 229 656,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000446-1-2023-COMMUNE ETH-Réhabilitation de la ma... | COMMUNE ETH                 | COMMUNE ETH                   | Communes                        | 212 500,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000453-1-2023-COMMUNE POTELLE-Rénov énergétique m... | COMMUNE POTELLE             | COMMUNE POTELLE               | Communes                        | 82 639,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000455-1-2023-COMMUNE BOUCHAIN-Rénov énergétique ... | COMMUNE BOUCHAIN            | COMMUNE BOUCHAIN              | Communes                        | 120 288,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000459-1-2023-COMMUNE SAINT AUBIN-Réh éne perf bâ... | COMMUNE SAINT AUBIN         | COMMUNE SAINT AUBIN           | Communes                        | 135 608,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000466-1-2023-COMMUNE PAILLENCOURT-Réaménagem tro... | COMMUNE PAILLENCOURT        | COMMUNE PAILLENCOURT          | Communes                        | 147 083,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000473-1-2023-COMMUNE GUSSIGNIES-Réhab gd Place a... | COMMUNE GUSSIGNIES          | COMMUNE GUSSIGNIES            | Communes                        | 99 255,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000474-1-2023-COMMUNE BAIVES-Réno énergétique sal... | COMMUNE BAIVES              | COMMUNE BAIVES                | Communes                        | 283 130,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000476-1-2023-COMMUNE VILLERS OUTREUX-Constructi...  | COMMUNE VILLERS OUTREUX     | COMMUNE VILLERS OUTREUX       | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000482-1-2023-COMMUNE MERCKEGHEM-Rénov ther réage... | COMMUNE MERCKEGHEM          | COMMUNE MERCKEGHEM            | Communes                        | 83 862,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000500-1-2023-COMMUNE LOUVIGNIES QUESNOY-Rénov én... | COMMUNE LOUVIGNIES QUESNOY  | COMMUNE LOUVIGNIES QUESNOY    | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000501-1-2023-COMMUNE SAINT REMY CHAUSSEE-Réno sa... | COMMUNE SAINT REMY CHAUSSEE | COMMUNE SAINT REMY CHAUSSEE   | Communes                        | 184 167,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                | Nom de l'organisme             | Raison sociale de l'organisme  | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000507-1-2023-COMMUNE LA SENTINELLE-Construction ... | COMMUNE LA SENTINELLE          | COMMUNE LA SENTINELLE          | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000550-1-2023-COMMUNE ORSINVAL-Agt liaison piéton... | COMMUNE ORSINVAL               | COMMUNE ORSINVAL               | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000552-1-2023-COMMUNE TILLOY LEZ CAMBRAI-Aménagem... | COMMUNE TILLOY LEZ CAMBRAI     | COMMUNE TILLOY LEZ CAMBRAI     | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000565-1-2023-COMMUNE CLARY-Création espace péris... | COMMUNE CLARY                  | COMMUNE CLARY                  | Communes                        | 164 439,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000574-1-2023-COMMUNE PHALEMPIN-Photovoltaïque bâ... | COMMUNE PHALEMPIN              | COMMUNE PHALEMPIN              | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000582-1-2023-COMMUNE NEUVILLE SUR ESCAUT-Aménag ... | COMMUNE NEUVILLE SUR ESCAUT    | COMMUNE NEUVILLE SUR ESCAUT    | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000604-1-2023-COMMUNE AVESNES SUR HELPE-Aménageme... | COMMUNE AVESNES SUR HELPE      | COMMUNE AVESNES SUR HELPE      | Communes                        | 223 566,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000610-1-2023-COMMUNE LAUWIN PLANQUE-Requal résid... | COMMUNE LAUWIN PLANQUE         | COMMUNE LAUWIN PLANQUE         | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000614-1-2023-COMMUNE RECQUIGNIES-Rempl menuiseri... | COMMUNE RECQUIGNIES            | COMMUNE RECQUIGNIES            | Communes                        | 86 011,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000621-1-2023-COMMUNE LIGNY EN CAMBRESIS-Aménagem... | COMMUNE LIGNY EN CAMBRESIS     | COMMUNE LIGNY EN CAMBRESIS     | Communes                        | 262 976,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000627-1-2023-COMMUNE LOURCHES-Réhab gymnase Léo ... | COMMUNE LOURCHES               | COMMUNE LOURCHES               | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000634-1-2023-COMMUNE HAMEL-Aménagement rue M Dét... | COMMUNE HAMEL                  | COMMUNE HAMEL                  | Communes                        | 130 566,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000637-1-2023-COMMUNE BERMERAIN-Réhab salle fêtes... | COMMUNE BERMERAIN              | COMMUNE BERMERAIN              | Communes                        | 297 376,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000652-1-2023-COMMUNE TAISNIERES SUR HON-Création... | COMMUNE TAISNIERES SUR HON     | COMMUNE TAISNIERES SUR HON     | Communes                        | 94 244,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000667-1-2023-SIECF-Rénov éclair public Méteren      | SIECF                          | SIECF                          | Groupements de collectivités    | 222 710,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000680-1-2023-COMMUNE FOREST SUR MARQUE-Construct... | COMMUNE FOREST SUR MARQUE      | COMMUNE FOREST SUR MARQUE      | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000681-1-2023-COMMUNE FLAUMONT WAUDRECHIES-Rénova... | COMMUNE FLAUMONT WAUDRECHIES   | COMMUNE FLAUMONT WAUDRECHIES   | Communes                        | 124 120,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000695-1-2023-COMMUNE ROMBIES ET MARCHIPONT-Conce... | COMMUNE ROMBIES ET MARCHIPONT  | COMMUNE ROMBIES ET MARCHIPONT  | Communes                        | 116 180,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000709-1-2023-COMMUNE ESCARMAIN-Travaux de mise a... | COMMUNE ESCARMAIN              | COMMUNE ESCARMAIN              | Communes                        | 277 200,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000710-1-2023-COMMUNE GHISSIGNIES-Acce salle fête... | COMMUNE GHISSIGNIES            | COMMUNE GHISSIGNIES            | Communes                        | 124 381,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000717-1-2023-COMMUNE SAMEON-Ext mairie accessib/... | COMMUNE SAMEON                 | COMMUNE SAMEON                 | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000718-1-2023-COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT-Réha... | COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT | COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT | Groupements de collectivités    | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000727-1-2023-COMMUNE LEZ FONTAINE-Réno éner acc...  | COMMUNE LEZ FONTAINE           | COMMUNE LEZ FONTAINE           | Communes                        | 137 586,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000731-1-2023-COMMUNE ILLIES-Tranche 2 Ecole Jean... | COMMUNE ILLIES                 | COMMUNE ILLIES                 | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000732-1-2023-COMMUNE ELINCOURT-Réf charp toiture... | COMMUNE ELINCOURT              | COMMUNE ELINCOURT              | Communes                        | 140 152,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                | Nom de l'organisme                                      | Raison sociale de l'organisme                           | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000740-1-2023-COMMUNE WINNEZEELE-Restau. église S... | COMMUNE WINNEZEELE                                      | COMMUNE WINNEZEELE                                      | Communes                        | 126 671,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000744-1-2023-COMMUNE ROEULX-Requal parvis mairie... | COMMUNE ROEULX                                          | COMMUNE ROEULX                                          | Communes                        | 126 630,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000745-1-2023-COMMUNE BEUGNIES-Réno partielle ext... | COMMUNE BEUGNIES                                        | COMMUNE BEUGNIES                                        | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000761-1-2023-COMMUNE HERGNIES-Extension restau s... | COMMUNE HERGNIES                                        | COMMUNE HERGNIES                                        | Communes                        | 119 246,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000762-1-2023-COMMUNE CAESTRE-Aménagement espace ... | COMMUNE CAESTRE                                         | COMMUNE CAESTRE                                         | Communes                        | 153 288,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000774-1-2023-COMMUNE WAHAGNIES-Rénov therm énerg... | COMMUNE WAHAGNIES                                       | COMMUNE WAHAGNIES                                       | Communes                        | 94 575,00               |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000781-1-2023-COMMUNE BIERNE-Rénov énerg gpe sco ... | COMMUNE BIERNE                                          | COMMUNE BIERNE                                          | Communes                        | 121 065,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000784-1-2023-COMMUNE PETITE FORET-Rénovation écl... | COMMUNE PETITE FORET                                    | COMMUNE PETITE FORET                                    | Communes                        | 221 710,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000785-1-2023-COMMUNE GRUSON-Aménagement plaine d... | COMMUNE GRUSON                                          | COMMUNE GRUSON                                          | Communes                        | 175 188,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000799-1-2023-COMMUNE LEWARDE-Réhab gpe sco Salengro | COMMUNE LEWARDE                                         | COMMUNE LEWARDE                                         | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000815-1-2023-COMMUNE LE FAVRIL-Réseau de chaleur... | COMMUNE LE FAVRIL                                       | COMMUNE LE FAVRIL                                       | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000819-1-2023-COMMUNE ESQUELBECQ-Réno complexe sp... | COMMUNE ESQUELBECQ                                      | COMMUNE ESQUELBECQ                                      | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000857-1-2023-COMMUNE GOMMEGNIES-Extensio école J... | COMMUNE GOMMEGNIES                                      | COMMUNE GOMMEGNIES                                      | Communes                        | 345 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000878-1-2023-COMMUNE SAINGHIN EN MELANTOIS-Réhab... | COMMUNE SAINGHIN EN MELANTOIS                           | COMMUNE SAINGHIN EN MELANTOIS                           | Communes                        | 186 417,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000884-1-2023-SAEML NORDSEM-Agt de la Maladrerie ... | SAEML NORDSEM                                           | SAEML NORDSEM                                           | Personnes morales               | 153 888,00              |
| 26/06/2023 - AT-ADVB-000885-1-2023-SAEML NORDSEM-Agt La Rubanerie Flin... | SAEML NORDSEM                                           | SAEML NORDSEM                                           | Personnes morales               | 202 055,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000006-1-2023-COMMUNE JEUMONT-Rénov centre admin P... | COMMUNE JEUMONT                                         | COMMUNE JEUMONT                                         | Communes                        | 704 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000008-1-2023-SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CAMB... | COMMUNAUTE D AGGLO DE CAMBRAI                           | COMMUNAUTE D AGGLO DE CAMBRAI                           | Groupements de collectivités    | 1 000 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000014-1-2023-Syndicat Intercommunal de la vallée ... | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SCARPE (SIVS) | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA SCARPE (SIVS) | Groupements de collectivités    | 440 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000015-1-2023-COMMUNE RAISMES-Renov thermique ecol... | COMMUNE RAISMES                                         | COMMUNE RAISMES                                         | Communes                        | 495 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000016-1-2023-COMMUNE GRAVELINES-Modernisation du ... | COMMUNE GRAVELINES                                      | COMMUNE GRAVELINES                                      | Communes                        | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000022-1-2023-COMMUNE CONDE SUR L ESCAUT-Constr gr... | COMMUNE CONDE SUR L ESCAUT                              | COMMUNE CONDE SUR L ESCAUT                              | Communes                        | 1 000 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000025-1-2023-COMMUNE VILLENEUVE D ASCQ-Réhab exte... | COMMUNE VILLENEUVE D ASCQ                               | COMMUNE VILLENEUVE D ASCQ                               | Communes                        | 500 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000028-1-2023-SIVU SIGPH-Réhab piscine Hornaing       | SIVU SIGPH                                              | SIVU SIGPH                                              | Groupements de collectivités    | 400 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                | Nom de l'organisme             | Raison sociale de l'organisme  | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-PTS-000030-1-2023-DOUAISIS AGGLO-EURADOUAI Agt espaces... | DOUAISIS AGGLO                 | DOUAISIS AGGLO                 | Groupements de collectivités    | 1 650 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000037-1-2023-COMMUNE CUINCY-Rénov charp salle Lag... | COMMUNE CUINCY                 | COMMUNE CUINCY                 | Communes                        | 250 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000039-1-2023-COMMUNE MAUBEUGE-Réhab hôtel de ville   | COMMUNE MAUBEUGE               | COMMUNE MAUBEUGE               | Communes                        | 250 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000040-1-2023-COMMUNE FRESNES SUR ESCAUT-Agt ancie... | COMMUNE FRESNES SUR ESCAUT     | COMMUNE FRESNES SUR ESCAUT     | Communes                        | 660 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000041-1-2023-COMMUNE AULNOYE AYMERIES-Création éq... | COMMUNE AULNOYE AYMERIES       | COMMUNE AULNOYE AYMERIES       | Communes                        | 250 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000042-1-2023-COMMUNE VALENCIENNES-Cstr pôle éduc ... | COMMUNE VALENCIENNES           | COMMUNE VALENCIENNES           | Communes                        | 1 000 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000044-1-2023-COMMUNE COUDEKERQUE BRANCHE-Centre a... | COMMUNE COUDEKERQUE BRANCHE    | COMMUNE COUDEKERQUE BRANCHE    | Communes                        | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000045-1-2023-COMMUNE ANNOEULLIN-Création pôle pet... | COMMUNE ANNOEULLIN             | COMMUNE ANNOEULLIN             | Communes                        | 638 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000052-1-2023-COMMUNAUTE URBAINE DK-Cstruction hal... | COMMUNAUTE URBAINE DK          | COMMUNAUTE URBAINE DK          | Groupements de collectivités    | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000054-1-2023-COMMUNE LE CATEAU CAMBRESIS-Halle ex... | COMMUNE LE CATEAU CAMBRESIS    | COMMUNE LE CATEAU CAMBRESIS    | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000055-1-2023-COMMUNE SECLIN-Réh salle fêtes en sa... | COMMUNE SECLIN                 | COMMUNE SECLIN                 | Communes                        | 1 008 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000060-1-2023-SI AMENAGEMENT TOURIS VAL RIOT-Trvx ... | SI AMENAGEMENT TOURIS VAL RIOT | SI AMENAGEMENT TOURIS VAL RIOT | Groupements de collectivités    | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000066-1-2023-CC DES HAUTS DE FLANDRE-Aménagement ... | CC DES HAUTS DE FLANDRE        | CC DES HAUTS DE FLANDRE        | Groupements de collectivités    | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000072-1-2023-CC PEVELE CAREMBAULT-Site AGFA-GEVAE... | CC PEVELE CAREMBAULT           | CC PEVELE CAREMBAULT           | Groupements de collectivités    | 550 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000074-1-2023-COMMUNE DOUAI-Maison proximité Frais... | COMMUNE DOUAI                  | COMMUNE DOUAI                  | Communes                        | 210 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000077-1-2023-COMMUNE SIN LE NOBLE-Rénovation cuis... | COMMUNE SIN LE NOBLE           | COMMUNE SIN LE NOBLE           | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000079-1-2023-COMMUNE FOURMIES-Aménagement Place V... | COMMUNE FOURMIES               | COMMUNE FOURMIES               | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000080-1-2023-COMMUNE HEM-Reconstruction salle Leplat | COMMUNE HEM                    | COMMUNE HEM                    | Communes                        | 500 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000082-1-2023-COMMUNE LAMBERSART-Rén terrains écla... | COMMUNE LAMBERSART             | COMMUNE LAMBERSART             | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000083-1-2023-COMMUNE CAMBRAI-Réhabilitation école... | COMMUNE CAMBRAI                | COMMUNE CAMBRAI                | Communes                        | 550 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000086-1-2023-COMMUNE DOUAI-Amé place Caux rénov m... | COMMUNE DOUAI                  | COMMUNE DOUAI                  | Communes                        | 165 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000091-1-2023-COMMUNE TEMPLEUVE EN PEVELE-Restaur ... | COMMUNE TEMPLEUVE EN PEVELE    | COMMUNE TEMPLEUVE EN PEVELE    | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000098-1-2023-COMMUNE COMINES-Création aire jeux r... | COMMUNE COMINES                | COMMUNE COMINES                | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000099-1-2023-COMMUNE BAILLEUL-Complexe sportif ph... | COMMUNE BAILLEUL               | COMMUNE BAILLEUL               | Communes                        | 100 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000100-1-2023-COMMUNE ROOST WARENDIN-Const halles ... | COMMUNE ROOST WARENDIN         | COMMUNE ROOST WARENDIN         | Communes                        | 330 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                 | Nom de l'organisme            | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-PTS-000107-1-2023-COMMUNE ANICHE-extensio énergétique ...  | COMMUNE ANICHE                | COMMUNE ANICHE                | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000117-1-2023-CAVM-Réhabilitation du Phénix - p3       | CAVM                          | CAVM                          | Groupements de collectivités    | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000119-1-2023-COMMUNE HAUTMONT-Trvx complexe sport...  | COMMUNE HAUTMONT              | COMMUNE HAUTMONT              | Communes                        | 1 650 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000120-1-2023-COMMUNE ESTAIRES-Construction salle ...  | COMMUNE ESTAIRES              | COMMUNE ESTAIRES              | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000127-1-2023-COMMUNE LALLAING-Amé place Jaurès et...  | COMMUNE LALLAING              | COMMUNE LALLAING              | Communes                        | 440 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000134-1-2023-COMMUNE DUNKERQUE-Réhab extension bâ...  | COMMUNE DUNKERQUE             | COMMUNE DUNKERQUE             | Communes                        | 800 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000136-1-2023-COMMUNE BEUVRAGES-Requal espaces pub...  | COMMUNE BEUVRAGES             | COMMUNE BEUVRAGES             | Communes                        | 350 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000140-1-2023-COMMUNE AUBY-Renaturation friche ilo...  | COMMUNE AUBY                  | COMMUNE AUBY                  | Communes                        | 330 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000150-1-2023-COMMUNE MARCQ EN BAROEUL-Cons Conser...  | COMMUNE MARCQ EN BAROEUL      | COMMUNE MARCQ EN BAROEUL      | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000153-1-2023-COMMUNE SAINT ANDRE LEZ LILLE-Réfect...  | COMMUNE SAINT ANDRE LEZ LILLE | COMMUNE SAINT ANDRE LEZ LILLE | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000173-1-2023-COMMUNE ATTICHES-Construction salle ...  | COMMUNE ATTICHES              | COMMUNE ATTICHES              | Communes                        | 420 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000184-1-2023-COMMUNE BAUVIN-Aménagement pôle mult...  | COMMUNE BAUVIN                | COMMUNE BAUVIN                | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000188-1-2023-COMMUNE ROUBAIX-Parc des sports séqu...  | COMMUNE ROUBAIX               | COMMUNE ROUBAIX               | Communes                        | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000190-1-2023-CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE-Réfection ...  | CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE     | CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE     | Groupements de collectivités    | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000194-1-2023-COMMUNE BRUAY SUR L ESCAUT-Extension...  | COMMUNE BRUAY SUR L ESCAUT    | COMMUNE BRUAY SUR L ESCAUT    | Communes                        | 315 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000202-1-2023-COMMUNE WATTIGNIES-Cstr vestiaire & ...  | COMMUNE WATTIGNIES            | COMMUNE WATTIGNIES            | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000203-1-2023-COMMUNE LA GORGUE-Démol recons Hôtel...  | COMMUNE LA GORGUE             | COMMUNE LA GORGUE             | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000205-1-2023-COMMUNE DECHY-Amé qual paysa abords ...  | COMMUNE DECHY                 | COMMUNE DECHY                 | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000207-1-2023-COMMUNE LOOS-Construction cuisine ce...  | COMMUNE LOOS                  | COMMUNE LOOS                  | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000208-1-2023-COMMUNE ANZIN-Réfection Salle Sports...  | COMMUNE ANZIN                 | COMMUNE ANZIN                 | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000209-1-2023-COMMUNE RONCHIN-Rénov énergt et moder... | COMMUNE RONCHIN               | COMMUNE RONCHIN               | Communes                        | 400 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000212-1-2023-COMMUNE NEUVILLE EN FERRAIN-Requalif...  | COMMUNE NEUVILLE EN FERRAIN   | COMMUNE NEUVILLE EN FERRAIN   | Communes                        | 504 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000215-1-2023-COMMUNE SOMAIN-Requ cité Chauffour ERBM  | COMMUNE SOMAIN                | COMMUNE SOMAIN                | Communes                        | 250 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000218-1-2023-COMMUNE LILLE-Extension maison tropi...  | COMMUNE LILLE                 | COMMUNE LILLE                 | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000221-1-2023-COMMUNE QUIEVRECHAIN-Restructuration...  | COMMUNE QUIEVRECHAIN          | COMMUNE QUIEVRECHAIN          | Communes                        | 440 000,00              |

| Nature de l'engagement (2)                                                    | Nom de l'organisme             | Raison sociale de l'organisme     | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 26/06/2023 - AT-PTS-000226-1-2023-COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT-Espac...     | COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT | COMMUNAUTE AGGLO PORTE HAINAUT    | Groupements de collectivités    | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000234-1-2023-COMMUNE DECHY-Rénov énergt<br>bâtiments ... | COMMUNE DECHY                  | COMMUNE DECHY                     | Communes                        | 157 500,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000235-1-2023-COMMUNE SOMAIN-Géothermie<br>au Cascal      | COMMUNE SOMAIN                 | COMMUNE SOMAIN                    | Communes                        | 210 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000236-1-2023-COMMUNE WASQUEHAL-Rénovation église ...     | COMMUNE WASQUEHAL              | COMMUNE WASQUEHAL                 | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000244-1-2023-COMMUNE ORCHIES-Requal<br>Maison Chicor...  | COMMUNE ORCHIES                | COMMUNE ORCHIES                   | Communes                        | 500 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000251-1-2023-COMMUNE LANDRECIES-Ext<br>salle JM Leblanc  | COMMUNE LANDRECIES             | COMMUNE LANDRECIES                | Communes                        | 210 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000262-1-2023-COMMUNE LE QUESNOY-Valo.<br>tourisme + ...  | COMMUNE LE QUESNOY             | COMMUNE LE QUESNOY                | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000266-1-2023-CAVM-Trvx dojo Vieux-Condé                  | CAVM                           | CAVM                              | Groupements de collectivités    | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000272-1-2023-COMMUNE MARLY-Création gpe<br>scolaire ...  | COMMUNE MARLY                  | COMMUNE MARLY                     | Communes                        | 1 650 000,00            |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000287-1-2023-COMMUNE GOUZEAUCOURT-Maison Santé un...     | COMMUNE GOUZEAUCOURT           | COMMUNE GOUZEAUCOURT              | Communes                        | 420 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000289-1-2023-COMMUNE WALLERS-Travaux<br>urgent école...  | COMMUNE WALLERS                | COMMUNE WALLERS                   | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000292-1-2023-COMMUNE BEUVRY LA<br>FORET-Aménag végét...  | COMMUNE BEUVRY LA FORET        | COMMUNE BEUVRY LA FORET           | Communes                        | 330 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000296-1-2023-COMMUNE CAUDRY-Requalification rue L...     | COMMUNE CAUDRY                 | COMMUNE CAUDRY                    | Communes                        | 250 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000300-1-2023-COMMUNE FEIGNIES-Réno<br>terrain synthé...  | COMMUNE FEIGNIES               | COMMUNE FEIGNIES                  | Communes                        | 300 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000331-1-2023-COMMUNE MONS EN<br>BAROEUL-Rénovation S...  | COMMUNE MONS EN BAROEUL        | COMMUNE MONS EN BAROEUL           | Communes                        | 450 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000332-1-2023-COMMUNE SAINT SAULVE-Cstr<br>halle poly...  | COMMUNE SAINT SAULVE           | COMMUNE SAINT SAULVE              | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000333-1-2023-CC COEUR DE L<br>AVESNOIS-Rehab auberge...  | CC COEUR DE L AVESNOIS         | CC COEUR DE L AVESNOIS            | Groupements de collectivités    | 880 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000336-1-2023-COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE-Agt aven...  | COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE | COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE    | Communes                        | 150 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000341-1-2023-COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE-Agt espa...  | COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE | COMMUNE COUDEKERQUE<br>BRANCHE    | Communes                        | 200 000,00              |
| 26/06/2023 - AT-PTS-000347-1-2023-SIVOM DES RIVES AA ET LA<br>COLME-Réno ...  | SIVOM DES RIVES AA ET LA COLME | SIVOM DES RIVES AA ET LA<br>COLME | Groupements de collectivités    | 200 000,00              |
| <b>Autres</b>                                                                 |                                |                                   |                                 |                         |

(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...).

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

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

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

A , le

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

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

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



**info.lenord.fr**

### **ANNEXE 3 : ETAT AP - AE - BS 2023 - BUDGET PRINCIPAL**

#### **AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DEPENSES BS 2023**

| BUDGET PRINCIPAL                         | MONTANT TOTAL           |
|------------------------------------------|-------------------------|
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME BP 2023       | 4 248 576 973,25        |
| MODIFICATIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME | 62 364 279,72           |
| NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME     | 768 545,60              |
| SOUS-TOTAL                               | 4 311 709 798,57        |
| CLOTURE AUTORISATIONS DE PROGRAMME       | 263 785 116,67          |
| <b>TOTAL GENERAL AP EN COURS</b>         | <b>4 047 924 681,90</b> |

#### **AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) DEPENSES BS 2023**

| BUDGET PRINCIPAL                         | MONTANT TOTAL         |
|------------------------------------------|-----------------------|
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT BP 2023       | 933 777 113,29        |
| MODIFICATIONS AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | 51 979 251,51         |
| NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT     | 5 036 000,00          |
| SOUS-TOTAL                               | 990 792 364,80        |
| CLOTURE AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT       | 17 465 978,68         |
| <b>TOTAL GENERAL AE EN COURS</b>         | <b>973 326 386,12</b> |

## AP - AE NOUVELLES BS 2023

### AP Investissement

| Code AP/EPCP | Description AP/EPCP                                     | Montant           |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13003E33     | 13003 - 2023 - AP - D - Subv Prévention et soutien      | 184 545,60        |
| 14004E16     | 14004 - 2023 - AP - Subv Soutien à domicile personnes h | 34 000,00         |
| 15004E04     | 15004 - 2023 - AP - D - Subv Bus de prévention          | 50 000,00         |
| 17001E02     | 17001 - 2023 - AP - D - Centres de santé                | 500 000,00        |
|              | <b>Total AP nouvelles</b>                               | <b>768 545,60</b> |

### AE Fonctionnement

| Code AP/EPCP | Description AP/EPCP                                          | Montant             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12002E31     | 12002 - 2023 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession | 1 100 000,00        |
| 12002E33     | 12002 - 2023 - AE - CALPAE                                   | 2 400 000,00        |
| 14001E02     | 14001 - 2023 - AE - Alloc PCH - Cadre d'adhésion             | 248 000,00          |
| 15002E11     | 15002 - 2023 - AE - Vaccinations HPV                         | 1 000 000,00        |
| 23009E21     | 23009 - 2023 - AE - D - Promotion et développement des       | 288 000,00          |
|              | <b>Total AE nouvelles</b>                                    | <b>5 036 000,00</b> |

## CLOTURE ENVELOPPES PLURIANNUELLES BS 2023

### AP Investissement

| Code AP/EPCP | Description AP/EPCP                                                                                  | Montant               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 13001E22     | 13001 - 2020 - AP - D - Sub Allocation APA                                                           | 208 605,14            |
| 13004E09     | 13004 - 2018 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA                                                     | 136 000,00            |
| 13004E14     | 13004 - 2020 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA                                                     | 45 795,23             |
| 14005E06     | 14005 - 2019 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH                                                     | 125 200,00            |
| 21003E10     | 21003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Préservation du patrimoine et projets de développement locaux | 222 562 570,55        |
| 23003E29     | 23003 - 2021 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru                                         | 0,00                  |
| 23009E13     | 23009 - 2020 - AP - D - Subv Promotion et développement des                                          | 273 364,94            |
| 23009E14     | 23009 - 2021 - AP - D - Subv Promotion et développement des                                          | 296 564,13            |
| 23010E04     | 23010 - 2018 - AP - D - Gen Val Joly                                                                 | 1 996 654,02          |
| 24002E06     | 24002- 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv - Mise en valeur du pat                                         | 190 754,00            |
| 32002E10     | 32002 - 2019 - AP - Gen - Communication                                                              | 329 296,83            |
| 32004E06     | 32004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Fournitures et services généraux                                | 2 590 400,45          |
| 33002E06     | 33002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments dépa | 35 029 911,38         |
|              | <b>Total AP clôturées BS</b>                                                                         | <b>263 785 116,67</b> |

### AE Fonctionnement

| Code AP/EPCP | Description AP/EPCP                                       | Montant      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 11002E02     | 11002 - 2018 - AE - D - Serv Accueil familial             | 344 145,29   |
| 11003E11     | 11003 - 2019 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement | 2 392 500,00 |
| 11005E04     | 11005 - 2018 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant         | 1 577 719,62 |

|          |                                                                      |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11005E06 | 11005 - 2019 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant                    | 270 000,00           |
| 13003E14 | 13003 - 2020 - AE - D - Subv Prévention et soutien                   | 4 993 762,00         |
| 15001E10 | 15001 - 2018 - AE - D - Serv PMI et planification familiale          | 1 530 980,95         |
| 16001E24 | 16001 - 2021 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens           | 2 127 755,00         |
| 23009E16 | 23009 - 2021 - AE - D - Subv Promotion et dévelop                    | 780 000,00           |
| 31004E03 | 31004 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Ingénierie financière         | 333 582,24           |
| 32002E06 | 32002 - 2018 - AE - D - Serv Communication                           | 1 400 161,87         |
| 32002E12 | 32002 - 2019 - AE - Gen - Communication                              | 12 712,20            |
| 32004E04 | 32004 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Fournitures et services généra | 31 635,00            |
| 33001E02 | 33001 - 2017 - AE - D - Serv Locations immobilières                  | 780 390,00           |
| 35004E07 | 35004 - 2018 - AE - D - Env. subv Fonds Départemental d'Inte         | 100 000,00           |
| 36001E07 | 36001 - 2019 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye          | 790 634,51           |
|          | <b>Total AE clôturées BS</b>                                         | <b>17 465 978,68</b> |

**Vérification du quorum :** 11h24

Nombre de Conseillers Départementaux en exercice : ..... 82

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment de l'engagement de la discussion : 63

**Déroulement du vote :**

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment du vote : ..... 62

Nombre de procurations : ..... 16

Absents sans procuration : ..... 4

**Vote intervenu à** 12h40

N'ont pas pris part au vote : ..... 0

Ont pris part au vote : ..... 78 (y compris les votants par procuration)

**Résultats du vote :**

Abstentions ..... 2 dont 0 pouvoirs

Suffrages exprimés : ..... 76

Pour ..... 49 dont ..... 9 pouvoirs

Contre ..... 27 dont ..... 7 pouvoirs

Le Budget principal – Budget supplémentaire 2023 est adopté.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en Préfecture le 18 octobre 2023  
et de la publication le 18 octobre 2023

A Lille, le 18 octobre 2023

Le Président du Conseil Départemental,

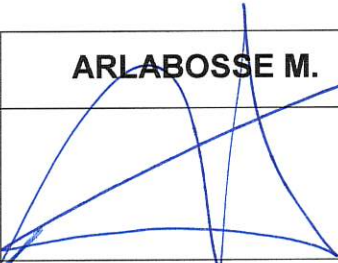
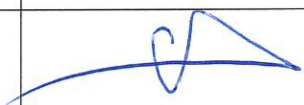
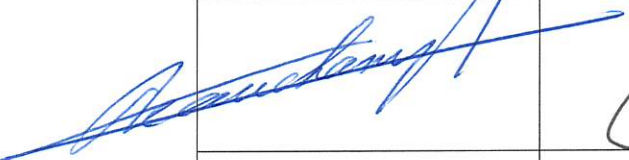
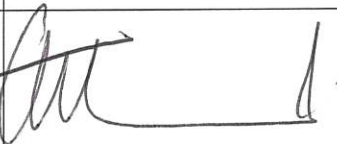
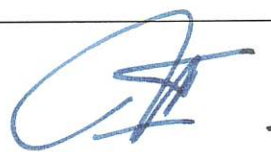
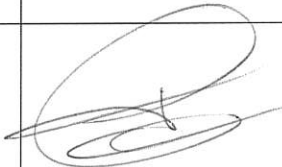
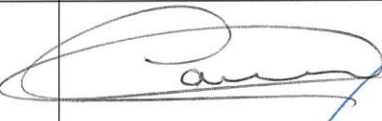
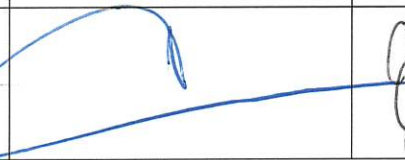
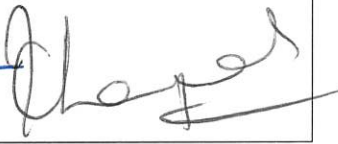
Christian POIRET

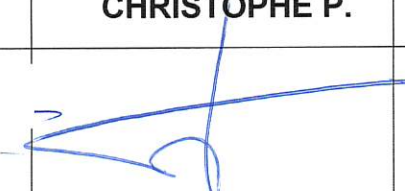
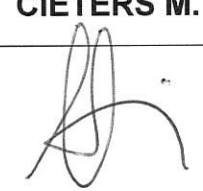
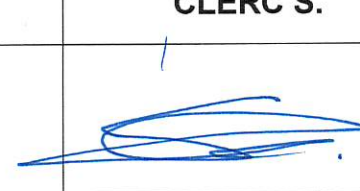
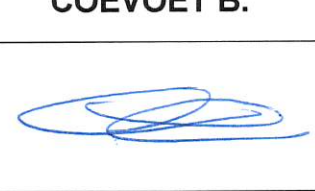
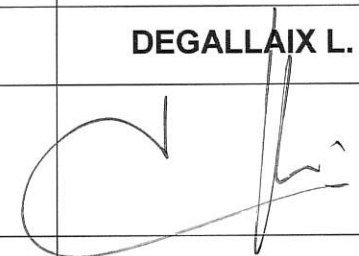
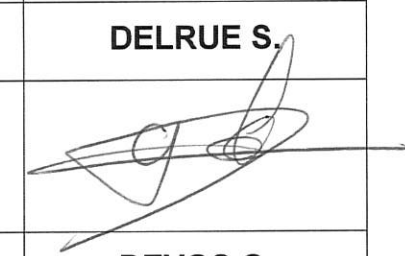
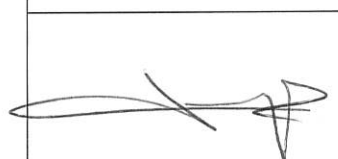
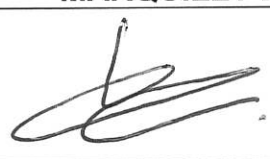
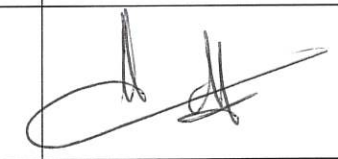
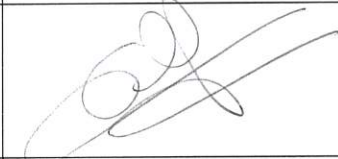
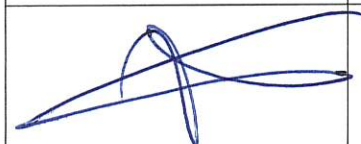
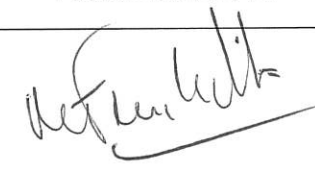
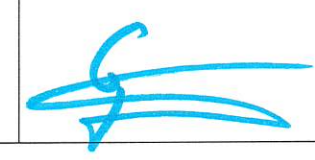
## ARRÊTÉ - SIGNATURES

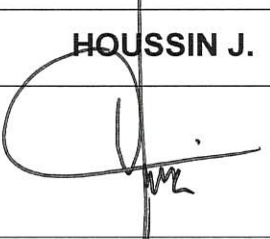
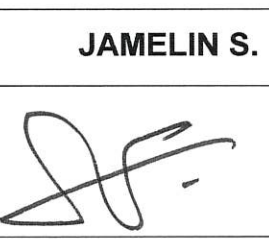
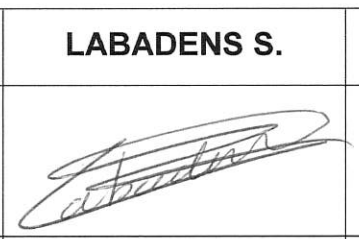
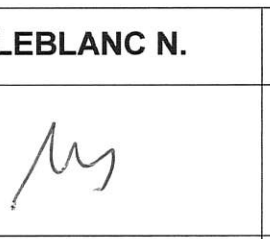
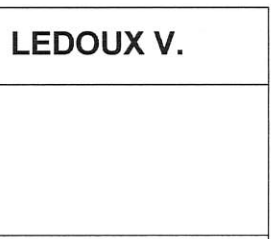
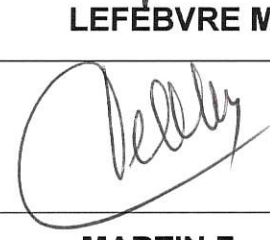
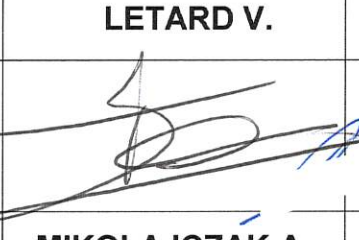
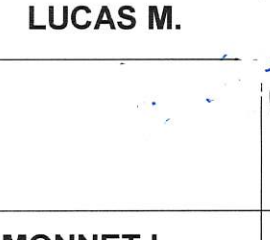
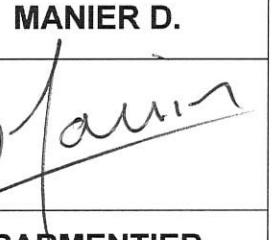
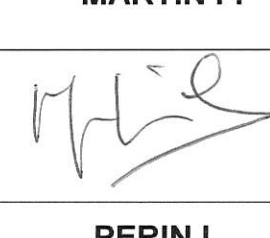
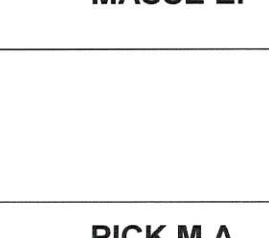
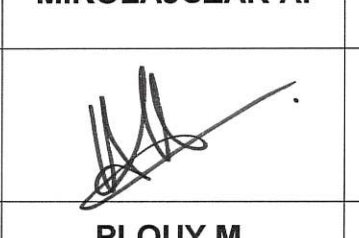
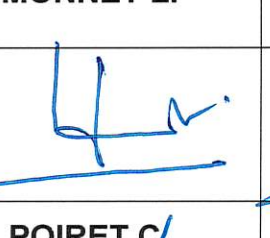
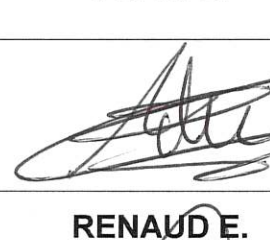
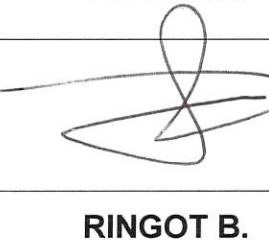
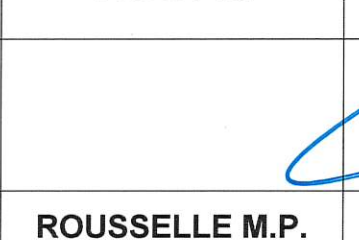
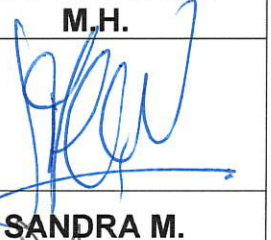
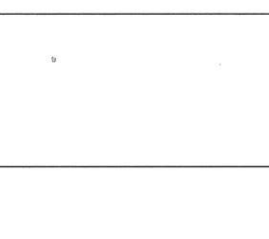
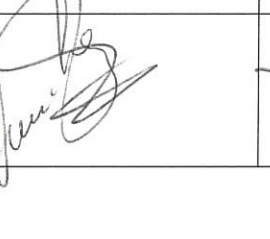
Présenté par le Président du Conseil Départemental

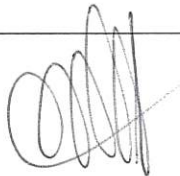
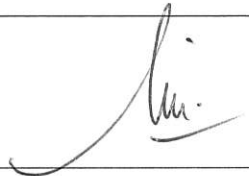
Délibéré par le Conseil Départemental

A Lille, le 9 octobre 2023

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ACHIBA S.                                                                           | ARLABOSSE M.                                                                        | BAILLEUL B.                                                                           | BARTHOLOMEUS G.                                                                       | BAUDOUX B.                                                                            |
|                                                                                     |    |    |    |                                                                                       |
| BEAUCHAMP C.                                                                        | BÉCUE D.                                                                            | BELLEVAL V.                                                                           | BERNARD P.M                                                                           | BOCQUET S.                                                                            |
|     |    |     |                                                                                       |    |
| BOISSEAUX A.S                                                                       | BRICOUT F.                                                                          | BRIDOUX J.                                                                            | CADART F.X                                                                            | CAILLIERET B.                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
| CAREMELLE O.                                                                        | CAREMELLE Y.                                                                        | CATHELAIN L.                                                                          | CAUCHE R.                                                                             | CHAMPAULT M.                                                                          |
|  |  |   |  |  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CHOAIN I.                                                                           | CHRISTOPHE P.                                                                       | CIETERS M.                                                                            | CLERC S.                                                                              | COEVOET B.                                                                            |
|                                                                                     |    |    |    |    |
| CONSEIL V.                                                                          | DECODTS C.                                                                          | DEGALLAIX L.                                                                          | DELANNOY F.                                                                           | DELRUE S.                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                     |     |                                                                                       |    |
| DENYS A.                                                                            | DEROEUX C.                                                                          | DESCAMPS-MARQUILLY B.                                                                 | DETAVERNIER J.L.                                                                      | DEVOS C.                                                                              |
|    |    |     |    |    |
| DIEUSAERT S.                                                                        | DULIEU JC.                                                                          | EVARD M.                                                                              | FAHEM S.                                                                              | FAUCHILLE L.                                                                          |
|   |                                                                                     |   |   |   |
| FERNANDEZ I                                                                         | GOKEL J.                                                                            | GRÉAUME M.                                                                            | GUIZIOU M.                                                                            | HIRAUX M.                                                                             |
|  |  |  |  |  |

|                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOUSSIN J.<br>  | JAMELIN S.<br>  | LABADENS S.<br>      | LEBLANC N.<br>   | LEDOUX V.<br>               |
| LEFEBVRE M.<br> | LEPRETRE S.<br> | LETARD V.<br>        | LUCAS M.<br>     | MANIER D.<br>               |
| MARTIN F.<br>   | MASSE E.<br>    | MIKOLAJCZAK A.<br>   | MONNET L.<br>    | PARMENTIER<br>LECOCQ C.<br> |
| PERIN L.<br>   | PICK M.A.<br>  | PLOUY M.<br>        | POIRET C.<br>   | QUATREBOEUF S.<br>M.H.<br> |
| RENAUD E.<br> | RINGOT B.<br> | ROUSSELLE M.P.<br> | SANCHEZ C.<br> | SANDRA M.<br>             |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SCAVENNEC C.                                                                      | SEELS F.                                                                          | SEGUIN S.                                                                           | SIEGLER N.     | TONNERRE DESMET<br>M.                                                               |
|  |  |  |                |  |
| VALOIS P.                                                                         | VAN<br>CAUWENBERGE A                                                              | VANPEENNE A.                                                                        | VERFAILLIEJ.N. | WAYMEL P.                                                                           |
|  |                                                                                   |   |                |                                                                                     |
| ZAWIEJA DENIZON<br>I.                                                             | ZOUGGAGH K.                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                     |
|  |  |                                                                                     |                |                                                                                     |



## CONSEIL DEPARTEMENTAL

### Réunion du 09 octobre 2023

#### OBJET : Budget supplémentaire 2023 - Budget principal

Le Budget Supplémentaire (BS) vise notamment à reprendre les résultats du Compte Administratif (CA) de l'exercice précédent et n'a pas vocation à bouleverser les équilibres du Budget Primitif (BP). Il prévoit l'ajustement des inscriptions budgétaires existantes et l'adoption de nouvelles dépenses, essentiellement équilibrées par la reprise du résultat.

Outre la reprise du résultat de l'exercice précédent (240 M€), le BS intègre l'actualisation des recettes, avec une baisse de 50 M€ du produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO). Le besoin d'emprunt a été revu à la baisse (- 85 M€), passant de 225 M€ au BP 2023 à 140 M€.

Le BS permet également d'adapter les inscriptions budgétaires en fonctionnement, à hauteur de 56,5 M€. Ces crédits complémentaires sont principalement déployés sur les secteurs Enfance, Famille et Jeunesse (+ 28,2 M€), Personnes Handicapées (+ 12,9 M€) et Ressources Humaines (+ 7,9 M€). Ils viennent couvrir les augmentations des salaires (Ségur, revalorisations salariales des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux et des assistants familiaux, augmentation du point d'indice de la fonction publique), les accroissements d'activité au sein des secteurs de l'action sociale (Enfance et Personnes Handicapées notamment) ainsi que l'augmentation du coût des fluides au sein des collèges.

Par ailleurs, le BS modifie les inscriptions budgétaires en investissement, à hauteur de 6,7 M€. Ces crédits supplémentaires concernent pour l'essentiel le secteur des collégiens (+ 6,4 M€) et visent notamment à compenser l'augmentation des coûts des matériaux dans le cadre des projets de construction et de rénovation des collèges du Département.

#### **La reprise du résultat de l'exercice 2022**

Les efforts de gestion menés par la Collectivité, conjugués à la dynamique exceptionnelle des DMTO, ont permis de dégager un résultat de fonctionnement cumulé de 322,3 M€.

Celui-ci a en partie été affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (82,3 M€) à l'occasion du vote du Compte Administratif (CA), permettant de conserver au BS un excédent de fonctionnement de 240 M€.

#### **I. Section de fonctionnement : des projections de recettes à la baisse mais résultat permettant de répondre aux besoins du Département**

Suite à la baisse de l'activité du marché de l'immobilier, les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) sont en nette baisse par rapport à 2022. Après une première projection de baisse au BP 2023 (400 M€ contre 456,4 M€ au CA 2022), les encaissements actuels obligent à une seconde projection avec 50 M€ de baisse supplémentaire. Cependant, le résultat 2022 de 240 M€ permet au Département de financer 98,3 M€ de dépenses complémentaires en fonctionnement.

## A. Les dépenses supplémentaires qui s'imposent au Département

L'exercice 2023, comme le précédent, est très touché par les différentes mesures gouvernementales, le contexte économique et les évolutions d'activités.

Le Ségur de la santé, la hausse du point d'indice, l'augmentation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) et le volet 2 de la loi Taquet notamment, entraînent un surcoût de 31 M€ sur les secteurs de l'Enfance, et de l'Autonomie.

Sont ainsi impactées les dépenses relatives aux établissements sous Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le secteur de l'Enfance (+ 10 M€) et dans le secteur des personnes handicapées (+ 4,1 M€).

Les mesures relatives à l'accueil familial engendrent des inscriptions complémentaires de 11,8 M€ répartis sur la paie des assistants familiaux (10 M€) et sur leurs frais de déplacements (1,8 M€).

Le budget supplémentaire prend en compte des ajustements dans l'activité des secteurs de l'Autonomie. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) augmente moins que prévu en 2023 (3,5% d'augmentation contre 7% estimés au BP soit - 7,9 M€) et les prestations pour les personnes handicapées sont, quant à elles, en hausse au BS : + 6,3 M€ pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et + 1,7 M€ pour l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP). Les dépenses relatives au transport des élèves en situation de handicap sont réajustées également de + 0,8 M€.

Les besoins liés à l'avenant 43 génèrent une hausse de 3,3 M€ dans les secteurs des personnes âgées et personnes handicapées.

Par ailleurs, le budget consacré aux ressources humaines augmente significativement au BS (+ 7,9 M€) sous l'effet de la hausse du point d'indice de 1,5% au 1<sup>er</sup> juillet (3,1 M€) et des mesures en faveur du pouvoir d'achat (augmentation du SMIC, réévaluation des grilles B et C... pour 1,9 M€).

Enfin, malgré une hausse de + 5,4M€ pour les fluides, le budget du secteur des collégiens n'augmente que de + 3,4M€, notamment du fait d'une baisse du nombre de demandes sur l'aide à la demi-pension (- 0,8M€) et à une baisse de - 0,7M€ sur le marché de propreté.

## B. Les politiques volontaristes

Malgré l'impact important de plusieurs mesures nationales sur ses finances, le Département maintient son ambition d'une politique très volontariste sur plusieurs secteurs.

En installant le 13 avril dernier le Comité départemental de la protection de l'Enfance, le Département renforce sa politique de protection de l'Enfance. Le Comité a identifié de nombreux projets à mettre en place. Un budget supplémentaire de 5,9 M€ sera donc consacré au Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l'Enfance (CDPPE).

Le Plan pauvreté volet insertion est abondé de 3,3 M€. 2,4 M€ seront consacrés au nouveau dispositif de Convention d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté et l'Accès à l'Emploi (CALPAE) et 0,9 M€ à la convention avec Pôle Emploi. Ces dépenses sont couvertes par des recettes complémentaires fléchées sur ces dispositifs.

Le secteur RH intègre 2,9 M€ de crédits complémentaires au titre du Ségur dans le cadre de l'élargissement du dispositif au-delà des seuls professionnels concernés par les obligations réglementaires.

Enfin sur le volet Insertion, 2,6 M€ seront consacrés aux Fonds Social Européen (FSE) et Fonds pour une Transition Juste (FTJ) dont 1,1 M€ correspond à la fin de gestion du programme FSE 2014-2020. Ces dépenses sont couvertes par des recettes européennes.

Dans le domaine du Développement Territorial, le Département met en place des paniers anti-inflation avec des produits locaux. Ce dispositif permet de valoriser l'activité économique locale tout en servant la mission d'action sociale du Département. Il nécessite une inscription de crédit de 1 M€ pour ce BS.

Dans le cadre du soutien de l'activité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), le BS intègre une subvention complémentaire de 0,5 M€, contribuant ainsi à la sécurité liée aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde de Rugby.

Le Département accentue ses missions de prévention liées à la santé des Nordistes en budgétant 1 M€ dans le cadre de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) des collégiennes et collégiens des classes de 5<sup>ème</sup>.

Enfin, le Département a décidé de créer un nouveau secteur nommé « Offres de soin » pour les futurs centres de santé départementaux. Ce sont ainsi 1 M€ qui sont inscrits pour la mise en place de centres de santé.

## **II. Section d'investissement : des dépenses ajustées à l'avancement des projets**

Les crédits supplémentaires inscrits au BS sur la section investissement (+ 6,7 M€) proviennent principalement de décalages opérationnels et d'augmentation de prix de marchés. Ils concernent les collèges (+ 6,4 M€), les infrastructures et réseaux (+ 1 M€) et le secteur Enfance, Famille et Jeunesse (+ 1,7 M€). Ces dépenses sont en partie prises en charge par des redéploiements de crédits d'opérations dont la prévision d'atterrissage a été ajustée au sein du secteur du patrimoine (- 3,7 M€).

Concernant le secteur des Collèges, l'essentiel de l'évolution des dépenses est lié à l'avancement physico-financier des opérations : + 4 M€ sur le collège Paul Duez à Cambrai, + 2,2 M€ sur le collège Rouges Barres à Marcq-en-Barœul, + 0,5 M€ sur le collège Maxence Van der Meersch à Mouvaux et + 0,8 M€ sur le collège Joséphine Baker à Valenciennes. Le BS prévoit aussi de renforcer le budget du programme de rénovation développement durable pour maintenir un haut niveau de prestation sur les bâtiments des collèges en inscrivant une dépense de 1 M€ au BS.

Au sein du secteur infrastructures et réseaux, 1 M€ de crédits supplémentaires sont affectés à la signalisation.

Pour ce qui concerne le secteur Enfance, Famille et Jeunesse, le BS prévoit des crédits sur des subventions versées aux établissements de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : 0,7 M€ pour le projet de l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA), 0,7 M€ pour celui de la Sauvegarde et 0,3 M€ de soldes à payer pour des dossiers antérieurs.

Dans un souci d'optimisation des dépenses, le secteur des moyens généraux consacre 0,7 M€ de crédits supplémentaires aux acquisitions de véhicules légers en remplacement de véhicules loués.

Enfin, ces augmentations sont en partie compensées par les redéploiements en provenance du secteur patrimoine. Si 0,8 M€ de crédits supplémentaires sont prévus au BS pour la reconstruction de l'EPDSAE de Monceau-Saint-Waast à Aulnoye-Aymeries, d'autres projets voient leurs crédits reportés sur l'exercice 2024. C'est le cas du projet concernant l'EPDSAE de Bauvin (- 1,8 M€), le regroupement des services départementaux de Douai (- 0,7 M€), le réaménagement de l'Hôtel du Département (- 0,6 M€) ou encore l'Unité Territoriale de Prévention et d'Action Sociale (UTPAS) de Condé-sur-l'Escaut (- 0,4 M€).

## **III. Provision et dépenses imprévues**

Une provision de 14 M€ est constituée au BS dans l'éventualité de nouvelles évolutions réglementaires, qui seraient décidées par l'État, ainsi que 27,8 M€ pour des dépenses imprévues.

## **IV. Utilisation de l'excédent de la section fonctionnement**

La part de l'excédent de fonctionnement reporté, non utilisée pour couvrir de nouvelles dépenses, entraîne une augmentation du virement entre sections (autofinancement) de 91,8 M€ et une baisse du recours à l'emprunt de - 85 M€. Le besoin d'emprunt est ainsi rapporté à 140 M€, soit un niveau proche de celui du remboursement du capital de la dette, permettant au Département de maintenir un endettement stable par rapport à l'an dernier.

## **V. La mise à jour des autorisations de programme et d'engagement**

Le BS intègre de nouvelles autorisations de programme et d'engagement, ainsi que la modification et la clôture d'autorisations de programme et d'engagement existantes, présentées en annexe.

## **VI. La mise à jour du tableau des effectifs**

L'état du personnel présenté en annexe du rapport budgétaire du BS tient compte des créations de postes décidées dans le cadre de mesures volontaristes du Département notamment dans le cadre du :

- déploiement de centres de santé départementaux afin d'améliorer la santé des Nordistes et de réduire les inégalités d'accès aux soins (création de 44 postes) ;
- renforcement du dispositif d'aide à l'autonomie (création de 10 postes délibérés dans le rapport DRH/2023/38 présenté à l'assemblée plénière du 23 janvier 2023) ;
- du renforcement du plan de sobriété dans le cadre de la politique de transition écologique et solidaire « Nord Durable » (création de 7 postes délibérés dans le rapport DRH/2023/38 présenté à l'assemblée plénière du 23 janvier 2023).

De plus, des ajustements dus à des transformations de postes (suite à des recrutements, à des réussites aux concours, à des requalifications de postes ou encore à des avancements ou des promotions) sont à prendre en compte dans la structure des effectifs permanents du Département.

Je propose au Conseil départemental :

- d'approuver les différents mouvements proposés dans le cadre du Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2023 conformément aux annexes 1 et 2 ;
- d'approuver les nouvelles autorisations de programme et d'engagement ainsi que les modifications et clôtures d'autorisations de programme et d'engagement conformément aux annexes 2 et 3 ;
- d'arrêter ainsi qu'il suit, le Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2023 ;

|                                                                       | DEPENSES              | RECETTES              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total section de fonctionnement</b>                                | <b>190 007 753,13</b> | <b>190 007 753,13</b> |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget            | 190 007 753,13        | -49 991 000,00        |
| Restes à réaliser n-1                                                 | -                     | -                     |
| Résultat de fonctionnement reporté                                    | -                     | 239 998 753,13        |
| <b>Total section d'investissement</b>                                 | <b>89 080 565,60</b>  | <b>89 080 565,60</b>  |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (dont 1068) | 6 751 825,00          | 89 080 565,60         |
| Restes à réaliser n-1                                                 | -                     | -                     |
| Solde d'exécution de la section d'investissement reporté              | 82 328 740,60         | -                     |
| <b>Total budget</b>                                                   | <b>279 088 318,73</b> | <b>279 088 318,73</b> |

- de m'autoriser à prendre tous engagements et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget 2023 ainsi modifié ;
- d'attribuer au SDIS une contribution complémentaire de fonctionnement au titre de l'exercice 2023 de 500 000 € ;
- de créer 449 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 ;
- de supprimer 388 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2.

Christian POIRET  
Président du Département du Nord