

0.2

Accusé de réception de la préfecture : 059-225900018-20220926-312269-BF-1-1

Date de réception en préfecture le 7 octobre 2022

Affiché le 7 octobre 2022

**REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 26 SEPTEMBRE 2022
SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022**

Suite à la convocation en date du 12 septembre 2022

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réuni à Lille, sous la présidence de Christian POIRET, Président du Conseil Départemental

Nombre de membres en exercices : 82

Étaient présents : Salim ACHIBA, Martine ARLABOSSE, Barbara BAILLEUL, Grégory BARTHOLOMEUS, Bernard BAUDOUX, Charles BEAUCHAMP, Doriane BECUE, Valentin BELLEVAL, Pierre-Michel BERNARD, Stéphanie BOCQUET, Anne-Sophie BOISSEAUX, Frédéric BRICOUT, Josyane BRIDOUX, François-Xavier CADART, Benjamin CAILLIERET, Olivier CAREMELLE, Yannick CAREMELLE, Loïc CATHELAIN, Marie CHAMPAULT, Isabelle CHOAIN, Paul CHRISTOPHE, Marie CIETERS, Barbara COEVOET, Valérie CONSEIL, Christine DECODTS, Frédéric DELANNOY, Sylvie DELRUE, Agnès DENYS, Béatrice DESCAMPS-MARQUILLY, Jean-Luc DETAVERNIER, Carole DEVOS, Jean-Claude DULIEU, Monique EVRARD, Soraya FAHEM, Marie-Laurence FAUCHILLE, Julien GOKEL, Michelle GREAUME, Maël GUIZIOU, Mickaël HIRAUX, Simon JAMELIN, Sylvie LABADENS, Nicolas LEBLANC, Vincent LEDOUX, Sébastien LEPRETRE, Maryline LUCAS, Didier MANIER, Françoise MARTIN, Elisabeth MASSE, Anne MIKOLAJCZAK, Luc MONNET, Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, Laurent PERIN, Max-André PICK, Michel PLOUY, Christian POIRET, Marie-Paule ROUSSELLE, Caroline SANCHEZ, Marie SANDRA, Céline SCAVENNEC, Frédérique SEELS, Sébastien SEGUIN, Marie TONNERRE-DESMET, Patrick VALOIS, Aude VAN CAUWENBERGE, Anne VANPEENE, Jean-Noël VERFAILLIE, Philippe WAYMEL, Isabelle ZAWIEJA-DENIZON.

Absent(e)(s) représenté(e)(s) : Régis CAUCHE donne pouvoir à Luc MONNET, Sylvie CLERC donne pouvoir à Yannick CAREMELLE, Laurent DEGALLAIX donne pouvoir à Jean-Noël VERFAILLIE, Stéphane DIEUSAERT donne pouvoir à Marie SANDRA, Isabelle FERNANDEZ donne pouvoir à Françoise MARTIN, Jacques HOUSSIN donne pouvoir à Marie-Laurence FAUCHILLE, Michel LEFEBVRE donne pouvoir à Isabelle ZAWIEJA-DENIZON, Valérie LETARD donne pouvoir à Doriane BECUE, Marie-Hélène QUATREBOEUFs donne pouvoir à Jean-Luc DETAVERNIER, Bertrand RINGOT donne pouvoir à Didier MANIER, Nicolas SIEGLER donne pouvoir à Christian POIRET, Karima ZOUGGAGH donne pouvoir à Max-André PICK.

Absent(e)(s) excusé(e)(s) : Claudine DEROEUX.

Absent(e)(s) : Eric RENAUD.

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire 2022

Vu le rapport DFCG/2022/271

Vu l'avis en date du 19 septembre 2022 de la Commission Finances, ressources humaines, administration

DECIDE à la majorité:

- d'approuver les différents mouvements proposés dans le cadre du Budget Supplémentaire pour l'exercice 2022 pour le Budget Principal, tels que présentés dans les 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 au document budgétaire (annexe 2) et à l'annexe 3 ci-joints ;
- d'arrêter ainsi qu'il suit le Budget Supplémentaire pour l'exercice 2022 du Budget Principal ;

		DEPENSES	RECETTES
	Total section de fonctionnement	183 974 132,83 €	183 974 132,83 €
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	183 974 132,83 €	10 882 506,00 €
REPORTS	Restes à réaliser n-1	0,00 €	0,00 €
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	173 091 626,83 €

		DEPENSES	RECETTES
	Total section d'investissement	115 018 960,02 €	115 018 960,02 €
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (dont 1068)	25 171 064,21 €	115 018 960,02 €
REPORTS	Restes à réaliser n-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 847 895,81 €	0,00 €

	Total budget	298 993 092,85 €	298 993 092,85 €
--	---------------------	-------------------------	-------------------------

- d'autoriser Monsieur le Président à prendre tous engagements et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget 2022 ainsi modifié ;
- de créer 431 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 ci-jointe ;
- de supprimer 306 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 ci-jointe.

(sachant que les annexes à la délibération sont libellées en euros)

Le quorum a été vérifié à l'appel de l'affaire à 14 h 43.

66 Conseillers départementaux étaient présents en séance. Ils étaient porteurs de 12 pouvoirs.

Ils ont été rejoints pendant la discussion par Madame BOISSEAUX et Monsieur LEDOUX.

Vote intervenu à 15 h 58.

Au moment du vote, 68 Conseillers départementaux étaient présents.

Nombre de procurations : 12
Absents sans procuration : 2
N'ont pas pris part au vote : 0
Ont pris part au vote : 80 (y compris les votants par procuration)

Résultat du vote :

Abstentions : 23 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen - Groupe Communiste et Républicain : Pour l'Humain d'Abord !)

Total des suffrages exprimés : 57

Majorité des suffrages exprimés : 29

Pour : 51 (Groupe Union Pour le Nord – Madame BAILLEUL, non inscrite)

Contre : 6 (Groupe Ecologiste Europe Ecologie Les Verts Génération.s)

Signé électroniquement



Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Affaires Juridiques
et de l'Achat Public,

Régis RICHARD

ANNEXE 1 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 PAR FONCTION ET CHAPITRE

Budget principal

Mouvements	Chapitres	Libellés des chapitres	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement
			Dépense	Recette	Dépense	Recette
Réel	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			89 847 895,81	0,00
	002	Résultat de fonctionnement reporté		173 091 626,83		
	900	SERVICES GENERAUX			188 000,00	0,00
	902	ENSEIGNEMENT			6 010 000,00	0,00
	903	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS			792 000,00	0,00
	904	PREVENTION MEDICO-SOCIALE			100 000,00	
	905	ACTION SOCIALE (HORS 9054 RMI ET HORS 9056 RSA)			2 020 000,00	0,00
	906	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES			6 443 206,40	0,00
	907	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT			280 000,00	0,00
	908	TRANSPORTS			0,00	0,00
	909	DEVELOPPEMENT			-13 000,00	0,00
	910	SERVICES GENERAUX			0,00	
	911	SECURITE			0,00	
	912	ENSEIGNEMENT			0,00	0,00
	913	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS			115 031,00	
	914	PREVENTION MEDICO-SOCIALE			-430 000,00	
	915	ACTION SOCIALE (HORS 9154 RMI ET HORS 9156 RSA)			1 160 000,00	0,00
	9156	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE			0,00	
	916	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES			-237 206,40	0,00
	917	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT			7 251 359,21	0,00
	918	TRANSPORTS			0,00	
	919	DEVELOPPEMENT			1 400 674,00	0,00
	922	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00	0,00
	923	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES			66 000,00	28 153 045,02
	92410	Remembrements effectués d'office pour le compte de tiers			-21 000,00	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)			46 000,00	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	4 176 948,24	885 000,00		
	931	SECURITE	0,00			
	932	ENSEIGNEMENT	4 562 338,31	0,00		
	933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 848 645,00	0,00		
	934	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 713 100,00	0,00		
	935	ACTION SOCIALE (HORS 9354 RMI, HORS 9355 APA ET HORS 9356 RSA)	30 508 699,71	6 511 706,00		
	9354	REVENU MINIMUM D'INSERTION	0,00	0,00		
	9355	PERSONNES DEPENDANTES (APA)	11 355 861,00	3 485 800,00		
	9356	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	2 896 980,00	0,00		
	936	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	3 031 370,57	0,00		
	937	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	639 275,00	0,00		
	938	TRANSPORTS	0,00	0,00		
	939	DEVELOPPEMENT	550 000,00	0,00		
	940	IMPOSITIONS DIRECTES	0,00	0,00		
	941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00		
	942	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00		
	943	OPERATIONS FINANCIERES	-175 000,00	0,00		
	944	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	0,00	0,00		
	945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	0,00	0,00		
	950	DEPENSES IMPREVUES (DEPENSES)			0,00	
	952	DEPENSES IMPREVUES (DEPENSES)	32 000 000,00			
	954	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)				0,00
Réel		Total Mouvements	97 108 217,83	183 974 132,83	115 018 960,02	28 153 045,02
Ordre	925	OPERATIONS PATRIMONIALES			0,00	0,00
	926	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS			0,00	0,00
	946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	0,00	0,00		
	951	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (RECETTES)				86 865 915,00
	953	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)	86 865 915,00			
Ordre		Total Mouvements	86 865 915,00	0,00	0,00	86 865 915,00
		TOTAL BUDGET PRINCIPAL	183 974 132,83	183 974 132,83	115 018 960,02	115 018 960,02

ETAT DU PERSONNEL

SUPPRESSIONS DE POSTES

FILIERES	GRADES	CATEGORIES	NOMBRE
FILIERE ADMINISTRATIVE	attaché principal	A	9
FILIERE ADMINISTRATIVE	rédacteur principal 1ère classe	B	28
FILIERE ADMINISTRATIVE	adjoint administratif principal 1ère classe	C	16
FILIERE ADMINISTRATIVE	adjoint administratif principal 2ème classe	C	14
FILIERE ANIMATION	adjoint d'animation	C	1
FILIERE CULTURELLE	conservateur du patrimoine en chef	A	1
FILIERE SPORTIVE	conseiller principal des APS	A	1
FILIERE SPORTIVE	éducateur des APS	B	1
FILIERE SPORTIVE	éducateur principal des APS	B	1
FILIERE TECHNIQUE	ingénieur principal	A	7
FILIERE TECHNIQUE	technicien principal 1ère classe	B	5
FILIERE TECHNIQUE	adjoint technique principal 1ère classe	C	23
FILIERE TECHNIQUE	adjoint technique principal des éts d'enseignement de 1ère classe	C	2
FILIERE TECHNIQUE	adjoint technique principal des éts d'enseignement de 2ème classe	C	1
FILIERE TECHNIQUE	agent de maîtrise principal	C	6
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	assistant socio éducatif de classe exceptionnelle	A	3
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	biologiste vétérinaire et pharmacien hors classe	A	1
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	cadre de santé de 1ère classe	A	13
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	cadre supérieur de santé	A	10
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	conseiller socio-éducatif supérieur	A	3
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	éducateur de jeunes enfants	A	1
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	infirmier hors classe en soins généraux	A	115
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	psychologue hors classe	A	5
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	puéricultrice de classe supérieure	A	27
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	technicien paramédical de classe supérieure	B	8
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	technicien paramédical de classe normale	B	3
			306

CREATIONS DE POSTES

FILIERES	GRADES	CATEGORIES	NOMBRE
FILIERE ADMINISTRATIVE	Administrateur général à temps non complet 8h75	A	1
FILIERE ADMINISTRATIVE	attaché	A	94
FILIERE ADMINISTRATIVE	rédacteur	B	58
FILIERE ADMINISTRATIVE	rédacteur principal 2ème classe	B	3
FILIERE ADMINISTRATIVE	adjoint administratif	C	15
FILIERE ANIMATION	adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1
FILIERE CULTURELLE	conservateur territorial du patrimoine	A	1
FILIERE TECHNIQUE	technicien	B	5
FILIERE TECHNIQUE	technicien principal 2ème classe	B	4
FILIERE TECHNIQUE	adjoint technique 2ème classe	C	14
FILIERE TECHNIQUE	adjoint technique des éts d'enseignement	C	1
FILIERE TECHNIQUE	agent de maîtrise	C	1
FILIERE TECHNIQUE	agent de maîtrise TNC 24H00	C	1
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	assistant socio-éducatif	A	44
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	cadre de santé de 2ème classe	A	21
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	conseiller socio-éducatif	A	5
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	infirmier de classe normale en soins généraux	A	22
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	infirmier de classe supérieure en soins généraux	A	93
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	Pédicure-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie mé	A	2
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	Pédicure-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie mé	A	7
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	psychologue de classe normale	A	4
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	puéricultrice de classe normale	A	31
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	puéricultrice hors classe	A	2
FILIERES MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE	sage femme hors classe	A	1
			431

PROJET BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

BUDGET PRINCIPAL

2022

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 2022

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	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	59
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	60
B93 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées	62
B94 - Section de fonctionnement - Opérations non ventilées	75
B95 - Section de fonctionnement - Opérations sans réalisation	83

IV - Annexes

A - Présentation croisée par nature

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	84
A1/0 - Fonction 0	86
A1/1 - Fonction 1	87
A1/2 - Fonction 2	88
A1/3 - Fonction 3	90
A1/4 - Fonction 4	92
A1/5 - Fonction 5	93
A1/6 - Fonction 6	96
A1/7 - Fonction 7	98
A1/8 - Fonction 8	99
A1/9 - Fonction 9	100
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	101
A2/0 - Fonction 0	105

A2/1 - Fonction 1	107
A2/2 - Fonction 2	108
A2/3 - Fonction 3	110
A2/4 - Fonction 4	113
A2/5 - Fonction 5	115
A2/6 - Fonction 6	121
A2/7 - Fonction 7	123
A2/8 - Fonction 8	125
A2/9 - Fonction 9	126
B - Eléments du bilan	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	127
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	129
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	130
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	132
C8 - Situation des autorisations d'engagement	138
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	143
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

E2 - Arrêté et signatures

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	2 638 696	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	1 685 236
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 827	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	10

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 270 285 164	1 685 074 388	642,08	679,17

(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	1099,52	
2	Produit des impositions directes/population	132,27	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1202,65	
4	Dépenses d'équipement brut/population	137,22	
5	Encours de dette/population (3) (4)	450,82	
6	DGF/population	193,30	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	18,87%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	95,36%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	11,41%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	37,49%	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante 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) (3)
TOTAL DU BUDGET	3 402 693 770,18	3 602 663 056,34	-26 877 659,33	A1 173 091 626,83
Investissement	475 304 017,85	485 264 211,37	(1) -99 808 089,33	A2 -89 847 895,81
Fonctionnement	2 927 389 752,33	3 117 398 844,97	(2) 72 930 430,00	A3 262 939 522,64

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	173 091 626,83
Investissement	A2 + B2	-89 847 895,81
Fonctionnement	A3 + B3	262 939 522,64

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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)	25 171 064,21	115 018 960,02
+		+	+
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) 89 847 895,81	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement(3)		115 018 960,02	115 018 960,02
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	183 974 132,83	10 882 506,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 173 091 626,83
=		=	=
Total de la section de fonctionnement(4)		183 974 132,83	183 974 132,83
TOTAL DU BUDGET(5)		298 993 092,85	298 993 092,85

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	25 171 064,21	0,00	25 171 064,21	28 153 045,02	86 865 915,00	115 018 960,02
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	97 108 217,83	86 865 915,00	183 974 132,83	10 882 506,00	0,00	10 882 506,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	122 279 282,04	86 865 915,00	209 145 197,04	39 035 551,02	86 865 915,00	125 901 466,02

(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
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	621 126 120,00	0,00	25 171 064,21	0,00	91 000,00	188 000,00	0,00	6 010 000,00	907 031,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	249 880 867,79	0,00	15 820 206,40	0,00		188 000,00	0,00	6 010 000,00	792 000,00
- en AP/CP	249 850 867,79	0,00	15 820 206,40	0,00		188 000,00	0,00	6 010 000,00	792 000,00
- hors AP/CP	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	84 538 340,00	0,00	9 259 857,81	0,00		0,00	0,00	0,00	115 031,00
- en AP/CP	84 508 340,00	0,00	9 259 857,81	0,00		0,00	0,00	0,00	115 031,00
- hors AP/CP	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES	286 701 300,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	507 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00				
950 DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00	0,00	0,00				
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	5 612,21			0,00					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	621 126 120,00	0,00	25 165 452,00	0,00	25 165 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Recettes d'équipement affectées)	38 597 300,00	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	524 478 463,00	0,00	-61 700 463,00	0,00	-61 700 463,00				
- dont 924 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	58 050 357,00	0,00	86 865 915,00	0,00	86 865 915,00				
954 Produit des cessions d'immobilisations	21 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
951 Virement de la section de fonctionnement	36 365 357,00		86 865 915,00	0,00	86 865 915,00				
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00			0,00					
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)	0,00			0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 006 554 000,00	0,00	183 974 132,83	0,00	118 690 915,00	4 176 948,24	0,00	4 562 338,31	1 848 645,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	2 715 641 089,00	0,00	65 283 217,83	0,00		4 176 948,24	0,00	4 562 338,31	1 848 645,00
- en AE/CP	122 570 356,40	0,00	2 567 041,00	0,00		712 289,00	0,00	-96 082,00	150 847,00
- hors AE/CP	2 593 070 732,60	0,00	62 716 176,83	0,00		3 464 659,24	0,00	4 658 420,31	1 697 798,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	254 547 554,00	0,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00				
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION	36 365 357,00		118 865 915,00	0,00	118 865 915,00				

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
952 Dépenses imprévues	0,00		32 000 000,00	0,00	32 000 000,00				
953 Virement à la section d'investissement	36 365 357,00		86 865 915,00	0,00	86 865 915,00				
002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	0,00			0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 006 554 000,00	0,00	10 882 506,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	299 727 458,62	0,00	10 882 506,00	0,00		885 000,00	0,00	0,00	0,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES	2 706 282 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	543 672,38			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 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA- STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-330 000,00	3 180 000,00	0,00		0,00	6 206 000,00	7 531 359,21	0,00	1 387 674,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (Equipements propres au dépt. 20 sauf 204, 21, 22, 23)	100 000,00	2 020 000,00	0,00		0,00	6 443 206,40	280 000,00	0,00	-13 000,00
- en AP/CP	100 000,00	2 020 000,00	0,00		0,00	6 443 206,40	280 000,00	0,00	-13 000,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX Subventions d'équipement à verser (c/204)	-430 000,00	1 160 000,00	0,00		0,00	-237 206,40	7 251 359,21	0,00	1 400 674,00
- en AP/CP	-430 000,00	1 160 000,00	0,00		0,00	-237 206,40	7 251 359,21	0,00	1 400 674,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 OPERATIONS NON VENTILEES - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
950 DEPENSES IMPREVUES									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (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 - dont 924 Opérations pour compte de tiers									
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 954 Produit des cessions d'immobilisations 951 Virement de la section de fonctionnement									
923-1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)									
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (1)									
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 713 100,00	30 508 699,71	0,00	11 355 861,00	2 896 980,00	3 031 370,57	639 275,00	0,00	550 000,00
93 OPERATIONS VENTILEES ou SERVICES INDIVIDUALISES (dont RMI, APA et RSA)	5 713 100,00	30 508 699,71	0,00	11 355 861,00	2 896 980,00	3 031 370,57	639 275,00	0,00	550 000,00
- en AE/CP	150 000,00	630 000,00	0,00	0,00	65 980,00	200 000,00	249 007,00	0,00	505 000,00
- hors AE/CP	5 563 100,00	29 878 699,71	0,00	11 355 861,00	2 831 000,00	2 831 370,57	390 268,00	0,00	45 000,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									

SECTION	4 PREVENTION MEDICO-SOCIALE	5 ACTION SOCIALE (hors RMI, APA et RSA)	5-4 RMI	5-5 APA	5-6 RSA	6 RESEAUX ET INFRA- STRUCTURES	7 AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	8 TRANSPORTS	9 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION 952 Dépenses imprévues <i>953 Virement à la section d'investissement</i>									
002 DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ (1)									
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	6 511 706,00	0,00	3 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 OPERATIONS VENTILEES OU SERVICES INDIVIDUALISES	0,00	6 511 706,00	0,00	3 485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 OPERATIONS NON VENTILEES OU SERVICES COMMUNS NON VENTILES									
002 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ DE N-1 (1)									

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	A3.1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Equipements départementaux	15 820 206,40	0,00
900 à 909 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	15 820 206,40	0,00
905-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
905-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
91 Equipements non départementaux (Subventions d'équipement à verser)	9 259 857,81	0,00
910 à 919 (chapitres répartis par fonction, hors RMI et RSA)	9 259 857,81	0,00
915-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
915-6 Revenu de solidarité active	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	91 000,00	-61 700 463,00
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)	66 000,00	-61 700 463,00
924 Opérations pour compte de tiers	25 000,00	0,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation	0,00	0,00
950 Dépenses imprévues	0,00	0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL	I 25 171 064,21	II -61 700 463,00

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section)	0,00	0,00
926 Transferts entre les sections	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	0,00	86 865 915,00
TOTAL	III 0,00	IV 86 865 915,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R (926 + 951) - D 926 :.....
86 865 915,00

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (1)	V	89 847 895,81	VI	0,00
923-1068 AFFECTATION (1)	VII	89 853 508,02		

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	115 018 960,02	II + IV + VI + VII	115 018 960,02
----------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

(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
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Opérations ventilées ou services individualisés	65 283 217,83	10 882 506,00
930 à 939 (chapitres répartis par fonction, hors RMI, APA et RSA)	51 030 376,83	7 396 706,00
935-4 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
935-5 Personnes dépendantes (APA)	11 355 861,00	3 485 800,00
935-6 Revenu de solidarité active	2 896 980,00	0,00
94 Services communs non ventilés	-175 000,00	0,00
940 Impositions directes	0,00	0,00
941 Autres impôts et taxes	0,00	0,00
942 Dotations et participations	0,00	0,00
943 Opérations financières	-175 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00
95 Opérations sans réalisation	32 000 000,00	0,00
952 Dépenses imprévues	32 000 000,00	0,00
TOTAL	I 97 108 217,83	II 10 882 506,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections	0,00	0,00
947 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	86 865 915,00	0,00
TOTAL	III 86 865 915,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = D (946 + 953) - R 946 :.....
86 865 915,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (1)	V	0,00	VI	173 091 626,83
---	----------	-------------	-----------	-----------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	183 974 132,83	II + IV + VI	183 974 132,83
----------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

(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) 0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00
20 (3)	Immobilisations incorporelles (hors 204)	828 206,40	0,00	828 206,40
204 (3)	Subventions d'équipement versées	9 375 857,81	0,00	9 375 857,81
21 (3)	Immobilisations corporelles	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
22 (3)	Immobilisations reçues en affectation	40 000,00	0,00	40 000,00
23 (3)	Immobilisations en cours	12 353 000,00	0,00	12 353 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 (3)	Autres immobilisations financières	-50 000,00	0,00	-50 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		25 171 064,21	0,00	25 171 064,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF ANTICIPE OU REPORTE (2)
89 847 895,81

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
115 018 960,02

(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)	-61 700 463,00	0,00	-61 700 463,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		86 865 915,00	86 865 915,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-61 700 463,00	86 865 915,00	25 165 452,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF ANTICIPE OU REPORTE (1)				0,00
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068 (1)				89 853 508,02
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				115 018 960,02

(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	10 288 967,83		10 288 967,83
012 (2)	Charges de personnel et frais assimilés	23 194 026,00		23 194 026,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	11 355 861,00		11 355 861,00
017	Revenu de solidarité active	2 896 980,00		2 896 980,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65 (2)	Autres charges de gestion courante	16 923 860,00		16 923 860,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 (2)	Charges exceptionnelles	448 523,00	0,00	448 523,00
68 (2)	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	32 000 000,00		32 000 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		86 865 915,00	86 865 915,00
Dépenses de fonctionnement –Total		97 108 217,83	86 865 915,00	183 974 132,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	183 974 132,83
--	-----------------------

(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	885 000,00		885 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	3 485 800,00		3 485 800,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (hors 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74 (2)	Dotations, subventions et participations	6 511 706,00		6 511 706,00
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	0,00	0,00
78 (2)	Reprises amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		10 882 506,00	0,00	10 882 506,00
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	173 091 626,83
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	183 974 132,83

(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
Groupe 90	Equipements départementaux	249 880 867,79	15 820 206,40	0,00
900	Services généraux	44 309 173,79	188 000,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	80 169 000,00	6 010 000,00	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	10 842 244,00	792 000,00	0,00
904	Prévention médico-sociale	70 000,00	100 000,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	11 234 200,00	2 020 000,00	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	96 317 750,00	6 443 206,40	0,00
907	Aménagement et environnement	5 890 500,00	280 000,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	1 048 000,00	-13 000,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	84 538 340,00	9 259 857,81	0,00
910	Services généraux	55 000,00	0,00	0,00
911	Sécurité	4 000 000,00	0,00	0,00
912	Enseignement	1 664 000,00	0,00	0,00
913	Culture, jeunesse, sports et loisirs	536 000,00	115 031,00	0,00
914	Prévention médico-sociale	720 000,00	-430 000,00	0,00
915	Action sociale (hors RMI et RSA)	19 785 500,00	1 160 000,00	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	810 110,00	-237 206,40	0,00
917	Aménagement et environnement	50 567 730,00	7 251 359,21	0,00
918	Transports	5 340 000,00	0,00	0,00
919	Développement	1 060 000,00	1 400 674,00	0,00
Groupe 92	Opérations non ventilées	286 701 300,00	91 000,00	0,00
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	225 174 000,00	66 000,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	507 000,00	25 000,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	43 920 300,00	0,00	0,00
926	Transferts entre les sections	17 100 000,00	0,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	0,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		621 120 507,79	25 171 064,21	0,00

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

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

D 001 Solde d'exécution reporté (1) - Déficit			89 853 508,02
CUMUL			736 145 080,02

(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
Groupe 90	Equipements départementaux	38 597 300,00	0,00	0,00
900	Services généraux	3 711 754,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	19 979 246,00	0,00	0,00
903	Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 790 000,00	0,00	0,00
904	Prévention médico-sociale	0,00	0,00	0,00
905	Action sociale (hors RMI et RSA)	825 000,00	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	9 071 300,00	0,00	0,00
907	Aménagement et environnement	220 000,00	0,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00
909	Développement	0,00	0,00	0,00
Groupe 91	Equipements non départementaux	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	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
Groupe 92	Opérations non ventilées	524 478 463,00	-61 700 463,00	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	29 580 100,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières (hors c/ 1068)	284 978 063,00	-61 700 463,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
925	Opérations patrimoniales	43 920 300,00	0,00	0,00
926	Transferts entre les sections	166 000 000,00	0,00	0,00
Groupe 95	Opérations sans réalisation	58 050 357,00	86 865 915,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	36 365 357,00	86 865 915,00	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	21 685 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		621 126 120,00	25 165 452,00	0,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Restes à réaliser			0,00
R 001 Solde d'exécution reporté (1) - Excédent			0,00
Affectation au compte 1068 (2)			89 853 508,02
CUMUL			736 145 080,02

(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
DEPENSES DE L'EXERCICE		44 309 173,79	0,00	188 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
900-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		44 309 173,79	0,00	188 000,00	0,00
900-2	<u>Administration générale</u>	44 309 173,79	0,00	188 000,00	0,00
900202	Admin. générale collect. (autres moy. gén.)	44 309 173,79	0,00	188 000,00	0,00
900-4	<u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		3 711 754,00	0,00	0,00	0,00
900-2	<u>Administration générale</u>	3 711 754,00	0,00	0,00	0,00
900202	Admin. générale collect. (autres moy. gén.)	3 711 754,00	0,00	0,00	0,00
900-4	<u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
901-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
901-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
901-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
DEPENSES DE L'EXERCICE		80 169 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
902-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
HORS PROGRAMMES		80 169 000,00	0,00	6 010 000,00	0,00
902-0	<u>Services communs</u>	28 000,00	0,00	10 000,00	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>	80 141 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
90221	Collèges	80 141 000,00	0,00	6 000 000,00	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
902-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
RECETTES DE L'EXERCICE		19 979 246,00	0,00	0,00	0,00
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>	19 979 246,00	0,00	0,00	0,00
90221	Collèges	19 979 246,00	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
902-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
DEPENSES DE L'EXERCICE		10 842 244,00	0,00	792 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	Culture	0,00	0,00	0,00	0,00
903-2	Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		10 842 244,00	0,00	792 000,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	Culture	10 842 244,00	0,00	792 000,00	0,00
90311	Activités artistiques et action culturelle	1 753 893,00	0,00	-583 000,00	0,00
90312	Patrimoine (musées, monuments...)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90313	Bibliothèques et médiathèques	1 175 441,00	0,00	0,00	0,00
90314	Musées	7 410 910,00	0,00	1 375 000,00	0,00
90315	Services d'archives	500 000,00	0,00	0,00	0,00
903-2	Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
903-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-1	Culture	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
90311	Activités artistiques et action culturelle	0,00	0,00	0,00	0,00
90313	Bibliothèques et médiathèques	0,00	0,00	0,00	0,00
90314	Musées	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
903-2	Sports	0,00	0,00	0,00	0,00
903-3	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00
903-4	Plan de relance (crise sanitaire)	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		70 000,00	0,00	100 000,00	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
904-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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		70 000,00	0,00	100 000,00	0,00
904-0	<u>Services communs</u>	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00
904-1	<u>PMI et planification familiale</u>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
904-2	<u>Prévention et éducation pour la santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
904-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	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
904-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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		11 234 200,00	0,00	2 020 000,00	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
905-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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		11 234 200,00	0,00	2 020 000,00	0,00
905-0	<u>Services communs</u>	7 784 200,00	0,00	2 020 000,00	0,00
905-1	<u>Famille et enfance</u>	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00
905-2	<u>Personnes handicapées</u>	495 000,00	0,00	0,00	0,00
905-3	<u>Personnes âgées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
90538	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
905-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	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		825 000,00	0,00	0,00	0,00
905-0	<u>Services communs</u>	500 000,00	0,00	0,00	0,00
905-1	<u>Famille et enfance</u>	325 000,00	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
905-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		96 317 750,00	0,00	6 443 206,40	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
906-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		96 317 750,00	0,00	6 443 206,40	0,00
906-0	<u>Services communs</u>	27 000,00	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>	84 790 750,00	0,00	5 843 206,40	0,00
90621	Réseau routier départemental	84 790 750,00	0,00	5 843 206,40	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>	11 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00
906-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
906-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		9 071 300,00	0,00	0,00	0,00
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>	9 071 300,00	0,00	0,00	0,00
90621	Réseau routier départemental	9 071 300,00	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
906-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
DEPENSES DE L'EXERCICE		5 890 500,00	0,00	280 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
907-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		5 890 500,00	0,00	280 000,00	0,00
907-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	200 000,00	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>	5 850 500,00	0,00	80 000,00	0,00
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	5 850 500,00	0,00	80 000,00	0,00
907-4	<u>Aménagement et développement rural</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
907-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		220 000,00	0,00	0,00	0,00
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>	220 000,00	0,00	0,00	0,00
90738	Autres actions en faveur milieu naturel	220 000,00	0,00	0,00	0,00
907-4	<u>Aménagement et développement rural</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
907-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
908-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
908-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
908-8	<u>Autres</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
908-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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		1 048 000,00	0,00	-13 000,00	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
909-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		1 048 000,00	0,00	-13 000,00	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>	1 048 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
909-5	<u>Maintien services publics non départ.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
909-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
909-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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		55 000,00	0,00	0,00	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
910-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		55 000,00	0,00	0,00	0,00
910-2	<u>Administration générale</u>	55 000,00	0,00	0,00	0,00
910202	Admin. gén. (autres moyens généraux)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
910-4	<u>Coopération décentralisée, action europe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
910-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
910-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
911-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
HORS PROGRAMMES		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
911-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
911-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 664 000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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 apprentissa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
HORS PROGRAMMES		1 664 000,00	0,00	0,00	0,00
912-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
912-1	<u>Enseignement du premier degré</u>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
912-2	<u>Enseignement du second degré</u>	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
91221	Collèges	1 514 000,00	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 apprentissa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
91221	Collèges	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 apprentissa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
912-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		536 000,00	0,00	115 031,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
913-4	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		536 000,00	0,00	115 031,00	0,00
913-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-1	<u>Culture</u>	236 000,00	0,00	15 031,00	0,00
91311	Activités artistiques et action culturelle	0,00	0,00	0,00	0,00
91312	Patrimoine (musées, monuments...)	139 972,26	0,00	0,00	0,00
91313	Bibliothèques et médiathèques	36 000,00	0,00	15 031,00	0,00
91314	Musées	60 027,74	0,00	0,00	0,00
913-2	<u>Sports</u>	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00
913-3	<u>Jeunesse (action socio-éducative...)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
913-4	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
913-4	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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		720 000,00	0,00	-430 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	<u>PMI et planification familiale</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	<u>Prévention et éducation pour la santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	<u>Autres actions</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		720 000,00	0,00	-430 000,00	0,00
914-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	<u>PMI et planification familiale</u>	720 000,00	0,00	-430 000,00	0,00
914-2	<u>Prévention et éducation pour la santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	<u>Autres actions</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
914-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-1	<u>PMI et planification familiale</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-2	<u>Prévention et éducation pour la santé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
914-8	<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 – 91 EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		19 785 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
915-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		19 785 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00
915-0	<u>Services communs</u>	100 010,78	0,00	80 000,00	0,00
915-1	<u>Famille et enfance</u>	5 200 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00
915-2	<u>Personnes handicapées</u>	3 686 716,00	0,00	0,00	0,00
915-3	<u>Personnes âgées</u>	10 798 773,22	0,00	0,00	0,00
91538	Autres	10 798 773,22	0,00	0,00	0,00
915-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
915-8	<u>Autres interventions sociales</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
915-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	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 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 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 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 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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		810 110,00	0,00	-237 206,40	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
916-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		810 110,00	0,00	-237 206,40	0,00
916-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-1	<u>Eaux et assainissement</u>	600 003,60	0,00	-37 100,00	0,00
916-2	<u>Routes et voirie</u>	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
91628	Autres réseaux de voirie	100 000,00	0,00	-100 000,00	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
916-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
916-8	<u>Autres réseaux</u>	110 106,40	0,00	-100 106,40	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
916-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		50 567 730,00	0,00	7 251 359,21	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
917-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		50 567 730,00	0,00	7 251 359,21	0,00
917-0	<u>Services communs</u>	42 378 546,24	0,00	5 785 359,21	0,00
917-1	<u>Aménagement et développement urbain</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
917-2	<u>Logement</u>	7 323 500,00	0,00	1 466 000,00	0,00
917-3	<u>Environnement</u>	860 000,00	0,00	0,00	0,00
91731	Actions de traitement des déchets	330 000,00	0,00	0,00	0,00
91738	Autres actions en faveur milieu naturel	530 000,00	0,00	0,00	0,00
917-4	<u>Aménagement et développement rural</u>	5 683,76	0,00	0,00	0,00
917-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
917-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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		5 340 000,00	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
918-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	<u>Autres</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		5 340 000,00	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
918-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
918-8	<u>Autres</u>	5 340 000,00	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
918-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 060 000,00	0,00	1 400 674,00	0,00
PROGRAMMES		0,00	0,00	0,00	0,00
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
919-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS PROGRAMMES		1 060 000,00	0,00	1 400 674,00	0,00
919-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
919-1	<u>Structures d'animation et développement</u>	60 000,00	0,00	1 400 674,00	0,00
919-2	<u>Agriculture et pêche</u>	600 000,00	0,00	0,00	0,00
91928	Autres	600 000,00	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>	400 000,00	0,00	0,00	0,00
919-5	<u>Maintien services publics non départ.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
919-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
919-6	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 – 92 OPERATIONS NON VENTILEES	A 92

92 – Opérations non ventilées

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		286 701 300,00	0,00	91 000,00	0,00
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	225 174 000,00	0,00	66 000,00	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	507 000,00	0,00	25 000,00	0,00
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	43 920 300,00		0,00	0,00
926	<i>Transferts entre les sections</i>	17 100 000,00		0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		524 478 463,00	0,00	28 153 045,02	0,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	29 580 100,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	284 978 063,00	0,00	28 153 045,02	0,00
924	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
925	<i>Opérations patrimoniales</i>	43 920 300,00		0,00	0,00
926	<i>Transferts entre les sections</i>	166 000 000,00		0,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	A 921 A 922

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
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	29 580 100,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	29 580 100,00	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
DEPENSES		225 174 000,00	0,00	66 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00
204152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 934 000,00	0,00	116 000,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	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	200 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
RECETTES		284 978 063,00	0,00	28 153 045,02	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	89 853 508,02	0,00
1641	Emprunts en euros	184 700 463,00	0,00	-61 700 463,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	132 000,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	145 600,00	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 924

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

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES (2)		507 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4542110	Remembrements effectués d'office (dépenses)	450 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
4544111	Curage des cours d'eau non domaniaux effectué d'office (dépenses)	0,00	0,00	0,00	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 (dépenses)	4 000,00	0,00	46 000,00	0,00
458117	Travaux sous mandat de constructions de salles de sports (dépenses)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
458120	Travaux sous mandats Constructions de bâtiments annexes aux collèges (Dépenses)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
4544211	Curage des cours d'eau non domaniaux effectué d'office (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
DEPENSES (2)		43 920 300,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	4 690 300,00	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
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
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	1 800 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 000 000,00	0,00	0,00
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		43 920 300,00	0,00	0,00
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	20 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	7 000 000,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	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) - 2022

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
21831	<i>Matériel informatique scolaire</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>Remboursements 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>	310 000,00	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
DEPENSES (2)		17 100 000,00	0,00	0,00
Reprises sur autofinancement		17 100 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 484 461,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	160 390,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	436 900,00	0,00	0,00
13915	Sub. transf cpte résult. Grpt collect.	788,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	118 691,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	273 517,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	233 158,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	496 486,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	12 960 346,00	0,00	0,00
13935	Sub. transf cpte résult. radars auto.	382 212,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	552 226,00	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
Charges transférées		0,00	0,00	0,00
RECETTES (3)		166 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	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
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	90 660,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	6 735,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	394 235,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	192 083,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 114,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	171 994,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	25 000 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	420,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	809 198,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 287 714,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	442 768,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	28 168,00	0,00	0,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	162 392,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	18 657,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 225 040,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 369,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 616 083,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	434 861,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 470 827,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	591 352,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	11 534,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	1 205 628,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	12,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	21 931,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	7 460 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	146 341,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 979 744,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	877 809,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	55 149 309,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 474 233,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	811 973,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	1 159 815,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	100 168,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	23 148 895,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 949 112,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	1 594 970,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 917 139,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	136 669,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	932 180,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	6 241 522,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	4 031 623,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 503 676,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	609 378,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	314 222,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 542 921,00	0,00	0,00
282311	Bâtiments administratifs (affectation)	241 292,00	0,00	0,00
282313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	104 753,00	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	188 197,00	0,00	0,00
28235	Installations générales (affectation)	143 954,00	0,00	0,00
28281	Autres immo. corporelles (affectation)	51 330,00	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 A 951 A 954

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		0.00	0.00	0.00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		58 050 357.00	86 865 915.00	0.00
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>36 365 357,00</i>	<i>86 865 915,00</i>	<i>0,00</i>
954	Produit des cessions d'immobilisations	21 685 000,00	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
Groupe 93	Opérations ventilées	2 715 641 089,00	65 283 217,83	0,00
930	Services généraux	138 255 451,00	4 176 948,24	0,00
931	Sécurité	97 000 000,00	0,00	0,00
932	Enseignement	155 598 456,00	4 562 338,31	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	32 559 667,00	1 848 645,00	0,00
934	Prévention médico-sociale	81 113 595,00	5 713 100,00	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	1 146 263 349,20	30 508 699,71	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	820 800,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	276 692 394,80	11 355 861,00	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	710 384 100,00	2 896 980,00	0,00
936	Réseaux et infrastructures	60 780 213,00	3 031 370,57	0,00
937	Aménagement et environnement	9 661 667,00	639 275,00	0,00
938	Transports	75,00	0,00	0,00
939	Développement	6 511 321,00	550 000,00	0,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	254 547 554,00	-175 000,00	0,00
940	Impositions directes	50 000,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	33 050 000,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	19 559 075,00	-175 000,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	888 479,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	35 000 000,00	0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>166 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Groupe 95	Opérations sans réalisation	36 365 357,00	118 865 915,00	0,00
952	Dépenses imprévues	0,00	32 000 000,00	0,00
953	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>36 365 357,00</i>	<i>86 865 915,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		3 006 554 000,00	183 974 132,83	0,00

Restes à réaliser				0,00
D 002 Résultat reporté (1) - Déficit				0,00
CUMUL				3 190 528 132,83

(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 – VUE D'ENSEMBLE	B

2 – RECETTES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice	Propositions du président	Vote de l'assemblée
Groupe 93	Opérations ventilées	299 727 458,62	10 882 506,00	0,00
930	Services généraux	15 857 084,62	885 000,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00
932	Enseignement	4 855 997,00	0,00	0,00
933	Culture, jeunesse, sports et loisirs	1 229 571,00	0,00	0,00
934	Prévention médico-sociale	6 690 040,00	0,00	0,00
935	Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	116 891 823,00	6 511 706,00	0,00
935-4	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
935-5	Personnes dépendantes (APA)	98 559 318,00	3 485 800,00	0,00
935-6	Revenu de solidarité active	37 691 883,00	0,00	0,00
936	Réseaux et infrastructures	1 488 184,00	0,00	0,00
937	Aménagement et environnement	15 999 598,00	0,00	0,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00
939	Développement	463 960,00	0,00	0,00
Groupe 94	Opérations non ventilées	2 706 282 869,00	0,00	0,00
940	Impositions directes	349 014 400,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	1 702 945 600,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	637 214 800,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	8 069,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	<i>17 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES GROUPES FONCTIONNELS		3 006 010 327,62	10 882 506,00	0,00

Restes à réaliser		0,00
R 002 Résultat reporté (1) - Excédent		173 635 299,21
CUMUL		3 190 528 132,83

(1) Incrire 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
DEPENSES DE L'EXERCICE		138 255 451,00	0,00	4 176 948,24	0,00
930-2	<u>Administration générale</u>	130 416 451,00	0,00	4 173 948,24	0,00
930201	Admin. généré. (personnel non ventilable)	85 175 896,00	0,00	2 011 742,69	0,00
930202	Admin. généré. (autres moyens généraux)	38 197 782,00	0,00	1 986 514,55	0,00
93021	Assemblée locale	5 651 273,00	0,00	40 691,00	0,00
93023	Information, communication, publicité	1 391 500,00	0,00	135 000,00	0,00
930-4	<u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u>	7 839 000,00	0,00	3 000,00	0,00
93041	Subvention globale	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00
93048	Autres	259 000,00	0,00	3 000,00	0,00
930-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		15 857 084,62	0,00	885 000,00	0,00
930-2	<u>Administration générale</u>	8 382 362,62	0,00	885 000,00	0,00
930201	Admin. généré. (personnel non ventilable)	3 905 163,00	0,00	885 000,00	0,00
930202	Admin. généré. (autres moyens généraux)	4 467 434,62	0,00	0,00	0,00
93021	Assemblée locale	9 765,00	0,00	0,00	0,00
930-4	<u>Coop. décent., act° europ. et inter.</u>	7 474 722,00	0,00	0,00	0,00
93041	Subvention globale	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00
93048	Autres	549 722,00	0,00	0,00	0,00
930-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 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	97 000 000,00	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>	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00
931-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
	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
931-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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	155 598 456,00	0,00	4 562 338,31	0,00
932-0	<u>Services communs</u>	205 437,00	0,00	10 000,00	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>	139 644 013,34	0,00	4 764 920,31	0,00
93221	Collèges	139 644 013,34	0,00	4 764 920,31	0,00
932-3	<u>Enseignement supérieur</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-4	<u>Formation professionnelle et apprentissa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-8	<u>Autres services périscolaires et annexes</u>	15 749 005,66	0,00	-212 582,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	4 855 997,00	0,00	0,00	0,00
932-0	<u>Services communs</u>	37 121,00	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>	4 818 876,00	0,00	0,00	0,00
93221	Collèges	4 818 876,00	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 apprentissa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
932-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
DEPENSES DE L'EXERCICE		32 559 667,00	0,00	1 848 645,00	0,00
933-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-1	<u>Culture</u>	29 158 594,00	0,00	1 548 645,00	0,00
93311	Activités artistiques, action culturelle	11 827 745,00	0,00	486 800,00	0,00
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	211 230,00	0,00	21 000,00	0,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	4 751 075,00	0,00	189 732,00	0,00
93314	Musées	9 548 147,00	0,00	605 113,00	0,00
93315	Services d'archives	2 820 397,00	0,00	246 000,00	0,00
933-2	<u>Sports</u>	3 381 073,00	0,00	300 000,00	0,00
933-3	<u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u>	20 000,00	0,00	0,00	0,00
933-4	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 229 571,00	0,00	0,00	0,00
933-0	<u>Services communs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-1	<u>Culture</u>	1 229 571,00	0,00	0,00	0,00
93311	Activités artistiques, action culturelle	498 931,00	0,00	0,00	0,00
93312	Patrimoine (musées, monuments...)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
93313	Bibliothèques et médiathèques	89 116,00	0,00	0,00	0,00
93314	Musées	526 010,00	0,00	0,00	0,00
93315	Services d'archives	65 514,00	0,00	0,00	0,00
933-2	<u>Sports</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-3	<u>Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
933-4	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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 934

DETAIL DU CHAPITRE 934 – 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		81 113 595,00	0,00	5 713 100,00	0,00
934-0	<u>Services communs</u>	71 295 655,00	0,00	5 433 100,00	0,00
934-1	<u>PMI et planification familiale</u>	6 837 940,00	0,00	280 000,00	0,00
934-2	<u>Prévention et éducation pour la santé</u>	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
934-3	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
934-8	<u>Autres actions</u>	35 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		6 690 040,00	0,00	0,00	0,00
934-0	<u>Services communs</u>	790 040,00	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	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
934-8	<u>Autres actions</u>	3 900 000,00	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
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 146 263 349,20	0,00	30 508 699,71	0,00
935-0	<u>Services communs</u>	166 693 604,00	0,00	5 489 487,71	0,00
935-1	<u>Famille et enfance</u>	480 703 611,00	0,00	16 571 712,00	0,00
935-2	<u>Personnes handicapées</u>	385 378 854,20	0,00	8 617 500,00	0,00
935-3	<u>Personnes âgées</u>	86 670 412,00	0,00	400 000,00	0,00
93531	Forfait autonomie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
93532	Autres actions de prévention	5 897 412,00	0,00	0,00	0,00
93538	Autres	79 073 000,00	0,00	400 000,00	0,00
935-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-8	<u>Autres interventions sociales</u>	26 816 868,00	0,00	-570 000,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		116 891 823,00	0,00	6 511 706,00	0,00
935-0	<u>Services communs</u>	1 862 973,00	0,00	0,00	0,00
935-1	<u>Famille et enfance</u>	25 361 000,00	0,00	0,00	0,00
935-2	<u>Personnes handicapées</u>	37 407 860,00	0,00	6 275 625,00	0,00
935-3	<u>Personnes âgées</u>	52 259 990,00	0,00	236 081,00	0,00
93531	Forfait autonomie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
93532	Autres actions de prévention	5 559 990,00	0,00	236 081,00	0,00
93538	Autres	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
935-7	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
935-8	<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 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 du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		820 800,00	0,00	0,00	0,00
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>	60 000,00	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>	760 800,00	0,00	0,00	0,00
935471	Revenu minimum d'insertion - Allocations	760 800,00	0,00	0,00	0,00
935-48	<u>Autres dépenses au titre du RMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
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 du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES DE L'EXERCICE		276 692 394,80	0,00	11 355 861,00	0,00
935-50	<u>Services communs</u>	76 000,00	0,00	0,00	0,00
935-51	<u>APA à domicile</u>	190 680 394,80	0,00	9 624 885,00	0,00
935-52	<u>APA versée au bénéficiaire en établisst</u>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
935-53	<u>APA versée à l'établissement</u>	85 932 000,00	0,00	1 730 976,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		98 559 318,00	0,00	3 485 800,00	0,00
935-50	<u>Services communs</u>	84 902 683,00	0,00	0,00	0,00
935-51	<u>APA à domicile</u>	13 656 635,00	0,00	3 485 800,00	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 du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	710 384 100,00	0,00	2 896 980,00	0,00
935-61	<u>Inscription sociale</u>	23 707 170,35	0,00	0,00	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	-4 020,00	0,00
935-64	<u>Inscription professionnelle</u>	16 658 432,65	0,00	2 801 000,00	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>	2 028 497,00	0,00	100 000,00	0,00
935-67	<u>Allocations RSA</u>	667 170 000,00	0,00	0,00	0,00
935-68	<u>Autres dépenses au titre du RSA</u>	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	37 691 883,00	0,00	0,00	0,00
935-61	<u>Inscription sociale</u>	0,00	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>Inscription 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>	11 883,00	0,00	0,00	0,00
935-67	<u>Allocations RSA</u>	37 680 000,00	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
DEPENSES DE L'EXERCICE		60 780 213,00	0,00	3 031 370,57	0,00
936-0	<u>Services communs</u>	25 786 107,00	0,00	2 249 807,00	0,00
936-1	<u>Eaux et assainissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-2	<u>Routes et voirie</u>	34 956 106,00	0,00	781 563,57	0,00
93621	Réseau routier départemental	8 345 100,00	0,00	581 563,57	0,00
93622	Viabilité hivernale et aléas climatiques	1 605 000,00	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>	38 000,00	0,00	0,00	0,00
936-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
936-8	<u>Autres réseaux</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 488 184,00	0,00	0,00	0,00
936-0	<u>Services communs</u>	212 214,00	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>	1 275 970,00	0,00	0,00	0,00
93621	Réseau routier départemental	1 275 970,00	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
936-5	<u>Plan de relance (crise sanitaire)</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
DEPENSES DE L'EXERCICE		9 661 667,00	0,00	639 275,00	0,00
937-0	Services communs	858 300,00	0,00	192 268,00	0,00
937-1	Aménagement et développement urbain	1 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00
937-2	Logement	630 000,00	0,00	15 000,00	0,00
937-3	Environnement	6 673 367,00	0,00	332 007,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	6 673 367,00	0,00	332 007,00	0,00
937-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
937-5	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		15 999 598,00	0,00	0,00	0,00
937-0	Services communs	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
937-1	Aménagement et développement urbain	2 537 931,00	0,00	0,00	0,00
937-2	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00
937-3	Environnement	12 321 667,00	0,00	0,00	0,00
93738	Autres actions en faveur milieu naturel	12 321 667,00	0,00	0,00	0,00
937-4	Aménagement et développement rural	0,00	0,00	0,00	0,00
937-5	Plan de relance (crise sanitaire)	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		75,00	0,00	0,00	0,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	Transports scolaires	75,00	0,00	0,00	0,00
938-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
93821	Routier	0,00	0,00	0,00	0,00
938-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
938-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
938-1	Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
938-2	Transports publics de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00
938-3	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
938-8	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 939

DETAIL DU CHAPITRE 939 – Développement

Article (1)	Libellé	Budget de l'exercice	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE	6 511 321,00	0,00	550 000,00	0,00
939-0	Services communs	60 000,00	0,00	0,00	0,00
939-1	Structures animation, développement éco.	350 000,00	0,00	35 000,00	0,00
939-2	Agriculture et pêche	1 796 880,00	0,00	0,00	0,00
93921	Laboratoire départemental	700 000,00	0,00	0,00	0,00
93928	Autres	1 096 880,00	0,00	0,00	0,00
939-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
939-4	Développement touristique	4 304 441,00	0,00	515 000,00	0,00
939-5	Maint. et dev. serv. publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-6	Plan de relance (crise sanitaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE	463 960,00	0,00	0,00	0,00
939-0	Services communs	0,00	0,00	0,00	0,00
939-1	Structures animation, développement éco.	68 960,00	0,00	0,00	0,00
939-2	Agriculture et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00
939-3	Industrie, commerce et artisanat	0,00	0,00	0,00	0,00
939-4	Développement touristique	395 000,00	0,00	0,00	0,00
939-5	Maint. et dev. serv. publics non départ.	0,00	0,00	0,00	0,00
939-6	Plan de relance (crise sanitaire)	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
DEPENSES DE L'EXERCICE		254 547 554,00	0,00	-175 000,00	0,00
940	Impositions directes	50 000,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	33 050 000,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	19 559 075,00	0,00	-175 000,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	888 479,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	35 000 000,00		0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	166 000 000,00		0,00	0,00
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		2 706 282 869,00	0,00	0,00	0,00
940	Impositions directes	349 014 400,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	1 702 945 600,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	637 214 800,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	8 069,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		0,00	0,00
946	<i>Transferts entre les sections</i>	17 100 000,00		0,00	0,00
947	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 940 B 941

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
DEPENSES		50 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		349 014 400,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	154 593 339,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	16 821 000,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	55 950 000,00	0,00	0,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	71 050 061,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 000 000,00	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
DEPENSES		33 050 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 702 945 600,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'enregistrement et de publicité foncière		478 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	368 000 000,00	0,00	0,00	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	108 600 000,00	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.		376 387 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	23 187 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	353 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de service		510 500,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	510 500,00	0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes d'outre-mer		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres taxes		847 448 100,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	341 600 900,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	505 847 200,00	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
Montant net	0,00

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
Montant net	0,00

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

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

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 942 B 943

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
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		637 214 800,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	177 587 000,00	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	286 117 100,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 006 700,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	29 472 900,00	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.	62 405 900,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	81 900,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	9 470 300,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0,00	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
DEPENSES		19 559 075,00	0,00	-175 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	600 000,00	0,00	-190 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	121 000,00	0,00	15 000,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	50 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	75,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	410 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	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	3 363 570,55	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 213 570,55	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	150 000,00	0,00

(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.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 944 B 945

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
DEPENSES		888 479,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	888 479,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 069,00	0,00	0,00	0,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	8 069,00	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
DEPENSES		35 000 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	35 000 000,00	0,00	0,00
RECETTES		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 – 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
DEPENSES (2)		166 000 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	166 000 000,00	0,00	0,00
RECETTES (3)		17 100 000,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	17 100 000,00	0,00	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.

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 947

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

III-VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 95 OPERATIONS SANS REALISATION – CHAPITRES FONCTIONNELS	B 952 B 953

DETAIL DES CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATION

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES		36 365 357,00	118 865 915,00	0,00
952	Dépenses imprévues	0,00	32 000 000,00	0,00
953	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>36 365 357,00</i>	<i>86 865 915,00</i>	<i>0,00</i>

IV – ANNEXES								IV
PRESENTATION CROISEE PAR NATURE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE								A1

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
DEPENSES		44 552 174	4 000 000	87 843 000	12 285 275	460 000	34 199 700	0
20	Immobilisations incorporelles	13 709 404	0	7 894 088	1 252 148	0	1 582 000	0
203	Frais d'études, recherche, développement	1 700 294	0	7 894 088	1 151 748	0	1 582 000	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	12 009 110	0	0	100 400	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	55 000	4 000 000	1 664 000	651 031	290 000	20 945 500	0
21	Immobilisations corporelles	8 048 219	0	33 571 000	3 276 196	70 000	5 742 200	0
211	Terrains	0	0	0	12 252	0	685 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	100 000	0	2 850 000	0	0	120 000	0
213	Constructions	2 179 767	0	19 505 000	1 401 500	0	3 280 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	110 000	0	220 000	70 600	0	28 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	340 000	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	5 658 452	0	10 996 000	1 451 844	70 000	1 629 200	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	22 649 550	0	44 713 912	7 105 900	100 000	5 930 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	435 000	0	32 753 912	6 405 900	100 000	4 005 000	0
235	Part investissement PPP	22 200 000	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	14 550	0	400 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	11 560 000	700 000	0	1 925 000	0
RECETTES		3 711 754	0	19 979 246	4 790 000	0	825 000	0
13	Subventions d'investissement	3 711 754	0	19 979 246	4 790 000	0	825 000	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	2 060 000	0	1 940 000	0	0	25 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	3 360 000	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	1 651 754	0	18 039 246	1 430 000	0	800 000	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
	DEPENSES	0	103 333 860	63 989 589	5 340 000	3 495 674	359 499 272
20	Immobilisations incorporelles	0	7 411 206	842 312	0	30 000	32 721 159
203	Frais d'études, recherche, développement	0	7 411 206	842 312	0	30 000	20 611 650
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	12 109 510
204	Subventions d'équipement versées	0	572 904	57 819 089	5 340 000	2 460 674	93 798 198
21	Immobilisations corporelles	0	17 389 849	3 185 640	0	50 000	71 333 104
211	Terrains	0	0	780 000	0	0	1 477 252
212	Agencements et aménagements de terrains	0	200 000	1 625 000	0	0	4 895 000
213	Constructions	0	1 115 000	150 000	0	50 000	27 681 267
215	Install., matériel, outillage techniques	0	15 909 000	350 000	0	0	16 687 600
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	340 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	165 849	280 640	0	0	20 251 985
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	77 959 901	2 142 048	0	955 000	161 556 310
231	Immobilisations corporelles en cours	0	61 163 901	1 765 637	0	955 000	107 584 349
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	22 200 000
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	414 550
238	Avances commandes immo corporelles	0	16 796 000	376 411	0	0	31 357 411
	RECETTES	0	9 071 300	220 000	0	0	38 597 300
13	Subventions d'investissement	0	9 071 300	220 000	0	0	38 597 300
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	220 000	0	0	4 245 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	8 371 300	0	0	0	11 731 300
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	700 000	0	0	0	22 621 000
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	0	0	0	0	0

(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 par nature (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES		0,00	44 552 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 552 173,79	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 709 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 404,32	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 700 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 294,48	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	12 009 109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 109,84	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 048 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 219,47	
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	2 179 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 767,00	
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 658 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 452,47	
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	22 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 649 550,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	
235	Part investissement PPP	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	
RECETTES		0,00	3 711 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 754,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	3 711 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 754,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	1 651 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 754,00	
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	A1/1

FONCTION 1 – SÉCURITÉ

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

(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 / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture					32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Activités artistiques et action culturel	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES		0,00	1 170 893,00	141 972,26	1 226 472,00	8 845 937,74	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 285 275,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	133 000,00	0,00	244 400,00	860 748,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 148,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	93 000,00	0,00	184 000,00	860 748,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 748,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	40 000,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	139 972,26	51 031,00	60 027,74	0,00	400 000,00	0,00	0,00	651 031,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	987 893,00	2 000,00	931 041,00	1 084 262,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	3 276 196,00
211	Terrains	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252,00
213	Constructions	0,00	404 500,00	0,00	253 500,00	632 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 500,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	6 500,00	1 000,00	5 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	285 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	279 641,00	1 000,00	672 541,00	353 662,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 844,00
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	50 000,00	0,00	0,00	6 840 900,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 105 900,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 140 900,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	6 405 900,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture					32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Activités artistiques et action culturel	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives				
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	A1/4

FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		70 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
21	Immobilisations corporelles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		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
16	Emprunts et dettes assimilées	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les 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 / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES		9 984 210,78	9 235 000,00	4 181 716,00	0,00	0,00	10 798 773,22	0,00	0,00	34 199 700,00
20	Immobilisations incorporelles	1 112 000,00	440 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 112 000,00	440 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
204	Subventions d'équipement versées	180 010,78	6 280 000,00	3 686 716,00	0,00	0,00	10 798 773,22	0,00	0,00	20 945 500,00
21	Immobilisations corporelles	4 312 200,00	965 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 200,00
211	Terrains	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
213	Constructions	2 160 000,00	925 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 319 200,00	40 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 200,00
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	4 380 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 205 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 175 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00
RECETTES		500 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	A1/5-4

FONCTION 5-4 – REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article / compte par nature (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES		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
RECETTES		0,00	0,00	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	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 / compte par nature (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		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
RECETTES		0,00	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	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 / compte par nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie			63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie					
DEPENSES		27 000,00	562 903,60	90 633 956,40	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	10 000,00	103 333 860,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	6 911 206,40	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 411 206,40
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 911 206,40	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7 411 206,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	562 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	572 903,60
21	Immobilisations corporelles	27 000,00	0,00	6 762 849,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17 389 849,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	15 909 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	0,00	138 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 849,00
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	76 959 901,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	77 959 901,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	60 163 901,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	61 163 901,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	16 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 000,00
RECETTES		0,00	0,00	9 071 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 300,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	9 071 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 300,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	8 371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 300,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie			63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie					
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	A1/7

FONCTION 7 – AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement		74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
					731 Actions de traitement des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel			
DEPENSES		48 363 905,45	0,00	8 829 500,00	330 000,00	6 460 500,00	5 683,76	0,00	63 989 589,21
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	602 312,32	0,00	0,00	842 312,32
203	Frais d'études, recherche, développement	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	602 312,32	0,00	0,00	842 312,32
204	Subventions d'équipement versées	48 163 905,45	0,00	8 789 500,00	330 000,00	530 000,00	5 683,76	0,00	57 819 089,21
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 640,00	0,00	0,00	3 185 640,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	280 640,00	0,00	0,00	280 640,00
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	2 142 047,68	0,00	0,00	2 142 047,68
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 636,68	0,00	0,00	1 765 636,68
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	376 411,00	0,00	0,00	376 411,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
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 D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1/8

FONCTION 8 – TRANSPORTS

Article / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs					83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
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	5 340 000,00	5 340 000,00
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
RECETTES		0,00	0,00	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	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	A1/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures d'animation et développement	92 Agriculture et pêche		93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
				921 Laboratoire départemental	928 Autres					
DEPENSES		0,00	1 460 674,00	0,00	600 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	3 495 674,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 460 674,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 460 674,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
RECETTES		0,00	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	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.

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale	5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	5-4 Revenu minimum d'insertion
67	Charges exceptionnelles	66 794	0	11 515	390	25 000	561 312	90 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	50 000	0	0	0	0	3 050	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 794	0	11 515	390	25 000	558 262	90 000
	RECETTES	16 742 085	0	4 855 997	1 229 571	6 690 040	123 403 529	0
013	Atténuations de charges	4 799 928	0	219 216	173 571	790 040	1 981 481	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 861 000	0	0	0	0	75 000	0
647	Autres charges sociales	938 928	0	219 216	173 571	790 040	1 906 481	0
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	347 730	0	168 170	701 000	0	1 100	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	230 000	0	0	526 000	0	0	0
708	Autres produits	117 730	0	168 170	175 000	0	1 100	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	10 577 000	0	4 440 000	243 000	3 900 000	69 948 723	0
747	Participations	10 577 000	0	240 000	243 000	3 900 000	69 948 723	0
748	Autres attributions et participations	0	0	4 200 000	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	143 624	0	28 611	12 000	2 000 000	51 153 265	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	2 000 000	49 130 000	0
752	Revenus des immeubles	143 624	0	28 611	12 000	0	810 765	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	1 200 000	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	12 500	0
77	Produits exceptionnels	873 803	0	0	100 000	0	318 960	0
771	Produits exception. / opérations gestion	22 590	0	0	100 000	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	651 213	0	0	0	0	306 460	0
778	Autres produits exceptionnels	200 000	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.

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement	TOTAL
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	700 000	2 359 563
67	Charges exceptionnelles	105 500	150 000	21 564	0	0	6 001	1 038 076
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	6 000	59 050
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	105 500	150 000	21 564	0	0	1	979 026
RECETTES		102 045 118	37 691 883	1 488 184	15 999 598	0	463 960	310 609 965
013	Atténuations de charges	0	11 883	212 214	39 598	0	0	8 227 931
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	3 936 000
647	Autres charges sociales	0	11 883	212 214	39 598	0	0	4 291 931
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0	0	1 230 000	950 000	0	395 000	3 793 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	25 000	0	0	25 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	1 230 000	25 000	0	0	1 255 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	756 000
708	Autres produits	0	0	0	900 000	0	395 000	1 757 000
73	Impôts et taxes	0	0	0	14 720 000	0	0	14 720 000
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	14 720 000	0	0	14 720 000
74	Dotations, subventions et participations	100 740 683	32 180 000	0	290 000	0	0	222 319 406
747	Participations	100 740 683	32 180 000	0	290 000	0	0	218 119 406
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	4 200 000
75	Autres produits de gestion courante	500 000	5 500 000	0	0	0	0	59 337 500
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0	51 130 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	995 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	500 000	5 000 000	0	0	0	0	6 700 000
758	Produits divers de gestion courante	0	500 000	0	0	0	0	512 500
77	Produits exceptionnels	804 435	0	45 970	0	0	68 960	2 212 128
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	0	0	0	122 590
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	804 435	0	45 970	0	0	68 960	1 877 038
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	212 500

(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 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)						
DEPENSES		87 187 638,69	40 184 296,55	5 691 964,00	1 526 500,00	7 580 000,00	262 000,00	0,00	142 432 399,24
011	Charges à caractère général	37 989,00	33 124 552,69	45 000,00	1 526 500,00	180 000,00	14 000,00	0,00	34 928 041,69
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 194 476,95	0,00	0,00	180 000,00	13 000,00	0,00	1 387 476,95
613	Locations	0,00	5 264 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 021,20
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 915 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 209,00
615	Entretien et réparations	0,00	8 646 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 542,54
616	Primes d'assurances	0,00	1 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 200,00
618	Divers	0,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	24 753,00	771 303,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	832 056,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	604 900,00	0,00	1 196 500,00	0,00	0,00	0,00	1 801 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	152 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00
625	Déplacements et missions	5 236,00	340 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 736,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
628	Divers	8 000,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	87 127 009,00	74 000,00	796 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 997 973,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 105 261,00	0,00	93 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 027,00
6411	Personnel titulaire	53 662 236,00	0,00	490 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 152 384,00
6413	Personnel non titulaire	8 513 111,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 447,00
6417	Rémunérations des apprentis	423 550,00	0,00	26 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 623,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 000 561,00	0,00	165 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 739,00
647	Autres charges sociales	2 233 507,00	0,00	19 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 528,00
648	Autres charges de personnel	188 783,00	74 000,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 225,00
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	10 898,00	6 930 692,14	4 850 000,00	0,00	7 400 000,00	248 000,00	0,00	19 439 590,14
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)						
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 898,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 398,00	
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	185 500,00	235 500,00	
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 742 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	62 500,00	12 204 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 624 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 063,14	
67	Charges exceptionnelles	11 742,69	55 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66 794,41	
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 742,69	5 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,41	
RECETTES		4 790 163,00	4 467 434,62	9 765,00	0,00	6 925 000,00	549 722,00	16 742 084,62	
013	Atténuations de charges	4 790 163,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	4 799 928,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	
647	Autres charges sociales	929 163,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	938 928,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	347 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 730,00	
706	Prestations de services	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
708	Autres produits	0,00	117 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 730,00	
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	3 102 278,00	0,00	0,00	6 925 000,00	549 722,00	10 577 000,00	
747	Participations	0,00	3 102 278,00	0,00	0,00	6 925 000,00	549 722,00	10 577 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	143 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 624,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	143 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 624,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	873 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	873 802,62	
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	651 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	651 212,62	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

(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 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
011	Charges à caractère général	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
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	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
013	Atténuations de charges	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
73	Impôts et taxes	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
75	Autres produits de gestion courante	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

(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 par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré		23 Enseignement supérieur	24 Formation professionnelle et apprentissa	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées					
DEPENSES		215 437,00	0,00	144 408 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 423,66	160 160 794,31
011	Charges à caractère général	91 000,00	0,00	26 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 159 830,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	70 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
613	Locations	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
615	Entretien et réparations	18 000,00	0,00	7 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 830,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
628	Divers	3 000,00	0,00	14 867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	124 437,00	0,00	63 010 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,66	63 136 516,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 517,00	0,00	716 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	718 035,00
6411	Personnel titulaire	90 705,00	0,00	41 736 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 826 838,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	3 114 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 694,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	108 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 670,34
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	425 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 841,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	31 419,00	0,00	16 443 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,66	16 476 259,66
647	Autres charges sociales	796,00	0,00	449 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 986,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,00
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	55 325 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 094,00	70 852 933,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 479,00	9 128 479,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré		23 Enseignement supérieur	24 Formation professionnelle et apprentissa	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				221 Collèges	222 Lycées					
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	53 320 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320 729,00
656	Participations	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	6 398 615,00	6 398 615,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	11 515,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	3 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	11 515,31
RECETTES		37 121,00	0,00	4 818 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 997,00
013	Atténuations de charges	340,00	0,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 216,00
647	Autres charges sociales	340,00	0,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 216,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	8 170,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 170,00
708	Autres produits	8 170,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 170,00
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	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
747	Participations	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00
752	Revenus des immeubles	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,00
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	A2/3

FONCTION 3 – CULTURE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture					32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives				
DEPENSES		0,00	12 314 545,00	232 230,00	4 940 807,00	10 153 260,00	3 066 397,00	3 681 073,00	20 000,00	0,00	34 408 312,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 922 568,00	61 230,00	980 358,00	5 381 543,00	556 960,00	224 573,00	0,00	0,00	9 127 232,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	401 428,90	9 800,00	271 200,00	1 225 126,00	178 260,00	0,00	0,00	0,00	2 085 814,90
611	Contrats de prestations de services	0,00	595 244,50	20 000,00	94 732,00	1 057 797,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 773,50
613	Locations	0,00	78 178,00	0,00	233 846,00	32 660,00	1 300,00	180 668,00	0,00	0,00	526 652,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705,00	0,00	0,00	48 905,00
615	Entretien et réparations	0,00	122 200,00	3 100,00	55 600,00	518 450,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	856 530,00
616	Primes d'assurances	0,00	2 650,00	1 830,00	11 480,00	88 120,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	105 650,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
618	Divers	0,00	29 550,00	500,00	49 450,00	42 260,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	27 300,00	0,00	153 750,00	142 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	256 906,60	0,00	11 000,00	367 550,00	37 500,00	23 200,00	0,00	0,00	696 156,60
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	48 000,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	18 500,00	0,00	30 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 700,00	0,00	3 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
628	Divers	0,00	263 310,00	7 000,00	66 300,00	1 483 280,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00	1 917 040,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 900,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	4 372 127,00	0,00	3 742 449,00	4 770 897,00	2 509 437,00	0,00	0,00	0,00	15 394 910,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	53 906,00	0,00	31 560,00	24 493,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	142 071,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture					32 Sports	33 Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	34 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives				
6411	Personnel titulaire	0,00	2 720 544,00	0,00	2 583 843,00	2 668 779,00	1 745 634,00	0,00	0,00	0,00	9 718 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	443 477,00	0,00	71 557,00	774 776,00	49 469,00	0,00	0,00	0,00	1 339 279,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	3 112,00	0,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 042 243,00	0,00	965 497,00	1 196 712,00	617 276,00	0,00	0,00	0,00	3 821 728,00
647	Autres charges sociales	0,00	98 248,00	0,00	87 589,00	99 651,00	60 029,00	0,00	0,00	0,00	345 517,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 597,00	0,00	2 403,00	1 883,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
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	6 020 000,00	171 000,00	218 000,00	280,00	0,00	3 456 500,00	20 000,00	0,00	9 885 780,00
651	Aides à la personne	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	185 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	20 000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00
656	Participations	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 975 000,00	116 000,00	218 000,00	0,00	0,00	3 336 500,00	0,00	0,00	9 645 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	-150,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	-150,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
RECETTES		0,00	498 931,00	50 000,00	89 116,00	526 010,00	65 514,00	0,00	0,00	0,00	1 229 571,00
013	Atténuations de charges	0,00	47 931,00	0,00	44 116,00	51 010,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	173 571,00
647	Autres charges sociales	0,00	47 931,00	0,00	44 116,00	51 010,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	173 571,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	226 000,00	0,00	0,00	440 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
706	Prestations de services	0,00	161 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
708	Autres produits	0,00	65 000,00	0,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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	113 000,00	50 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
747	Participations	0,00	113 000,00	50 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	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	A2/4

FONCTION 4 – PRÉVENTION MÉDICO-SOCIALE

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		76 728 755,00	7 117 940,00	2 945 000,00	0,00	35 000,00	86 826 695,00
011	Charges à caractère général	1 708 791,00	1 749 000,00	1 844 400,00	0,00	35 000,00	5 337 191,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	79 600,00	799 600,00	509 500,00	0,00	35 000,00	1 423 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	143 000,00	280 000,00	0,00	0,00	423 000,00
613	Locations	339 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 593,00
614	Charges locatives et de copropriété	334 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 148,00
615	Entretien et réparations	4 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
616	Primes d'assurances	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
618	Divers	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	127 400,00	883 500,00	0,00	0,00	1 010 900,00
623	Pub., publications, relations publiques	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	910 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
628	Divers	250,00	10 000,00	171 400,00	0,00	0,00	181 650,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 019 964,00	906 000,00	430 000,00	0,00	0,00	76 355 964,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	880 190,00	20 000,00	8 200,00	0,00	0,00	908 390,00
6411	Personnel titulaire	48 336 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 336 054,00
6413	Personnel non titulaire	5 729 424,00	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00	5 740 924,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	615 500,00	294 000,00	0,00	0,00	909 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	58 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 332,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 426 170,00	260 000,00	126 800,00	0,00	0,00	18 812 970,00
647	Autres charges sociales	1 555 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 780,00
648	Autres charges de personnel	34 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 014,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 437 940,00	670 600,00	0,00	0,00	5 108 540,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
656	Participations	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	92 940,00	670 600,00	0,00	0,00	763 540,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RECETTES		790 040,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	6 690 040,00
013	Atténuations de charges	790 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 040,00
647	Autres charges sociales	790 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 040,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
73	Impôts et taxes	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	3 900 000,00	3 900 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00
77	Produits exceptionnels	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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES		172 183 091,71	497 275 323,00	393 996 354,20	1 700 000,00	5 897 412,00	79 473 000,00	0,00	26 246 868,00	1 176 772 048,91
011	Charges à caractère général	17 419 728,00	18 368 287,00	11 632 570,00	0,00	233 475,00	149 500,00	0,00	491 250,00	48 294 810,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 380 850,00	143 000,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 650,00
611	Contrats de prestations de services	418 600,00	13 751 387,00	874 600,00	0,00	233 475,00	145 000,00	0,00	491 250,00	15 914 312,00
613	Locations	1 695 492,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 992,00
614	Charges locatives et de copropriété	531 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 457,00
615	Entretien et réparations	1 394 000,00	120 000,00	61 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 525,00
616	Primes d'assurances	111 500,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 920,00
617	Etudes et recherches	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	17 000,00
618	Divers	448 000,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	629 829,00	405 000,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 079,00
623	Pub., publications, relations publiques	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	20 000,00	2 315 200,00	10 450 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 785 700,00
625	Déplacements et missions	5 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
628	Divers	2 606 400,00	1 500 000,00	118 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 875,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	154 578 447,00	118 737 435,00	3 419 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 735 291,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 893 428,00	1 424 100,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 903,00
6411	Personnel titulaire	97 205 069,00	0,00	2 342 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 547 863,00
6412	Assistants maternelles	0,00	87 107 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 107 635,00
6413	Personnel non titulaire	11 687 509,00	1 446 200,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 460,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	427 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 450,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	39 589 166,00	28 643 000,00	936 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 168 745,00
647	Autres charges sociales	3 657 284,00	6 000,00	88 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 305,00
648	Autres charges de personnel	118 541,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 430,00
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	178 655,00	360 144 601,00	378 917 375,20	1 700 000,00	5 663 937,00	78 820 450,00	0,00	25 755 618,00	851 180 636,20
651	Aides à la personne	169 455,00	8 095 000,00	137 439 771,00	0,00	705 000,00	1 091 087,00	0,00	4 636 300,00	152 136 613,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	339 964 148,00	236 754 264,00	0,00	0,00	73 397 218,00	0,00	0,00	650 115 630,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 700,00	44 000,00	156 700,00	0,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	375 100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995 568,00	13 995 568,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
					531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
656	Participations	0,00	100 000,00	2 322 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 950,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 921 453,00	2 243 690,20	1 700 000,00	4 958 937,00	4 166 445,00	0,00	7 123 750,00	32 114 275,20
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
67	Charges exceptionnelles	6 261,71	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	503 050,00	0,00	0,00	561 311,71
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 261,71	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	558 261,71
RECETTES		1 862 973,00	25 361 000,00	43 683 485,00	1 700 000,00	5 796 071,00	45 000 000,00	0,00	0,00	123 403 529,00
013	Atténuations de charges	1 861 108,00	75 000,00	45 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 481,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
647	Autres charges sociales	1 861 108,00	0,00	45 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 481,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
708	Autres produits	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
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	21 731 000,00	40 721 652,00	1 700 000,00	5 796 071,00	0,00	0,00	0,00	69 948 723,00
747	Participations	0,00	21 731 000,00	40 721 652,00	1 700 000,00	5 796 071,00	0,00	0,00	0,00	69 948 723,00
75	Autres produits de gestion courante	765,00	3 542 500,00	2 610 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	51 153 265,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	3 530 000,00	600 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	49 130 000,00
752	Revenus des immeubles	765,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 765,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 500,00	306 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 960,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	306 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 460,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12 500,00	0,00	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 / compte par nature (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 RMI - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DU CHAPITRE
								5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	760 800,00	0,00	0,00	820 800,00
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	50 000,00	0,00	0,00	680 800,00	0,00	0,00	730 800,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	670 800,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RECETTES		0,00	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	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 / compte par nature (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		76 000,00	200 305 279,80	4 000,00	87 662 976,00	288 048 255,80
011	Charges à caractère général	76 000,00	110 000,00	0,00	0,00	186 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	200 129 779,80	4 000,00	87 622 976,00	287 756 755,80
651	Aides à la personne	0,00	199 292 355,00	0,00	87 590 976,00	286 883 331,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	422 000,00	4 000,00	32 000,00	458 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	415 424,80	0,00	0,00	415 424,80
67	Charges exceptionnelles	0,00	65 500,00	0,00	40 000,00	105 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	65 500,00	0,00	40 000,00	105 500,00
RECETTES		84 902 683,00	17 142 435,00	0,00	0,00	102 045 118,00
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	84 902 683,00	15 838 000,00	0,00	0,00	100 740 683,00
747	Participations	84 902 683,00	15 838 000,00	0,00	0,00	100 740 683,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	804 435,00	0,00	0,00	804 435,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	804 435,00	0,00	0,00	804 435,00

(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 / compte par nature (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		23 707 170,35	0,00	115 980,00	19 459 432,65	0,00	2 128 497,00	667 170 000,00	700 000,00	713 281 080,00
011	Charges à caractère général	35 000,00	0,00	0,00	1 280 702,40	0,00	175 270,00	0,00	0,00	1 490 972,40
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	0,00	0,00	0,00	1 280 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 702,40
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 639,00	0,00	0,00	44 639,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 631,00	0,00	0,00	130 631,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 492,00	0,00	0,00	1 014 492,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	12 481,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 575,00	0,00	0,00	705 575,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 906,00	0,00	0,00	33 906,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 076,00	0,00	0,00	236 076,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525,00	0,00	0,00	23 525,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
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	23 672 170,35	0,00	115 980,00	18 178 730,25	0,00	938 735,00	667 020 000,00	700 000,00	710 625 615,60
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 100 000,00	0,00	566 100 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
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	15 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	23 672 170,35	0,00	115 980,00	2 148 730,25	0,00	938 735,00	150 000,00	0,00	27 025 615,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,00	37 680 000,00	0,00	37 691 883,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,00	0,00	0,00	11 883,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,00	0,00	0,00	11 883,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
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	32 180 000,00	0,00	32 180 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180 000,00	0,00	32 180 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	A2/6

FONCTION 6 – RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES

Article / compte par nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie			63 Infrastruct. ferroviaires et aéroports	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie					
DEPENSES		28 035 914,00	0,00	8 926 663,57	1 805 000,00	25 006 006,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	63 811 583,57
011	Charges à caractère général	4 079 424,00	0,00	8 892 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	14 814 424,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 439 000,00	0,00	2 030 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	4 825 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
613	Locations	172 802,00	0,00	783 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 802,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00
615	Entretien et réparations	518 500,00	0,00	5 105 000,00	990 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 638 500,00
616	Primes d'assurances	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	630 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
618	Divers	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	108 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
625	Déplacements et missions	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
628	Divers	296 500,00	0,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 956 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956 490,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	178 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 882,00
6411	Personnel titulaire	17 382 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 382 525,00
6413	Personnel non titulaire	373 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 021,00
6417	Rémunérations des apprentis	96 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 793,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 500 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 558,00
647	Autres charges sociales	413 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 059,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie			63 Infrastruct. ferroviaires et aéroports	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DU CHAPITRE
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie					
648	Autres charges de personnel	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652,00
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	13 100,00	0,00	25 006 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019 106,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006 006,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	21 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,57
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	21 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563,57
RECETTES		212 214,00	0,00	1 275 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 184,00
013	Atténuations de charges	212 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 214,00
647	Autres charges sociales	212 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 214,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	45 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 970,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	45 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 970,00

(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 par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement		74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel			
DEPENSES		1 050 568,00	1 600 000,00	645 000,00	0,00	7 005 374,00	0,00	0,00	10 300 942,00
011	Charges à caractère général	819 068,00	0,00	45 000,00	0,00	2 293 347,00	0,00	0,00	3 157 415,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	37 768,00	0,00	0,00	0,00	337 300,00	0,00	0,00	375 068,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 062,00	0,00	0,00	1 352 062,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	172 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	227 800,00
618	Divers	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00	0,00	45 000,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	353 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	41 500,00	0,00	0,00	0,00	131 285,00	0,00	0,00	172 785,00
628	Divers	548 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	619 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 767,00	0,00	0,00	3 235 767,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,00	0,00	0,00	31 902,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 054,00	0,00	0,00	2 099 054,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	179 179,00	0,00	0,00	179 179,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	43 840,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	798 858,00	0,00	0,00	798 858,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	77 717,00	0,00	0,00	77 717,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00
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	231 500,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	1 476 260,00	0,00	0,00	3 907 760,00
656	Participations	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	583 300,00	0,00	0,00	2 183 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	231 500,00	0,00	600 000,00	0,00	892 960,00	0,00	0,00	1 724 460,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 140 000,00	2 537 931,00	0,00	0,00	12 321 667,00	0,00	0,00	15 999 598,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	2 537 931,00	0,00	0,00	12 182 069,00	0,00	0,00	14 720 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	2 537 931,00	0,00	0,00	12 182 069,00	0,00	0,00	14 720 000,00
74	Dotations, subventions et participations	240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00
747	Participations	240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

Article / compte par nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement		74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel			

(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 / compte par nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs					83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DU CHAPITRE
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien			
DEPENSES		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	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	0,00
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	A2/9

FONCTION 9 – DÉVELOPPEMENT

Article / compte par nature (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche		93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maint. et dev. serv. publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
				921 Laboratoire départemental	928 Autres					
DEPENSES		60 000,00	385 000,00	700 000,00	1 096 880,00	0,00	4 819 441,00	0,00	0,00	7 061 321,00
011	Charges à caractère général	0,00	150 000,00	0,00	6 880,00	0,00	294 470,00	0,00	0,00	451 350,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 350,00	0,00	0,00	189 350,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	150 000,00	0,00	4 880,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	167 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	235 000,00	700 000,00	1 090 000,00	0,00	4 518 970,00	0,00	0,00	6 603 970,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	13 270,00
656	Participations	0,00	235 000,00	0,00	1 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	446 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	60 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	4 295 700,00	0,00	0,00	5 444 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
RECETTES		0,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	463 960,00
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	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
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	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 960,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 960,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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)	
DEPENSES (a)	1 562 566,98	0,00	-21 000,00	-21 000,00	
924-10 Remembrements effectués d'office pour le compte de tiers (5)	1 562 566,98	0,00	-21 000,00	-21 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 562 566,98	0,00	-21 000,00	-21 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	
DEPENSES (a)	6 067 633,16	0,00	46 000,00	46 000,00	
924-18 Opérations d'investissement constructions de lycées (cités mixtes) (5)	6 067 633,16	0,00	46 000,00	46 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 067 633,16	0,00	46 000,00	46 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 140 100 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		123 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	108 000 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	15 000 000,00	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 100 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	17 100 000,00	0,00	0,00
950	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	140 100 000,00	0,00	89 853 508,02	229 953 508,02

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 253 908 057,00	86 865 915,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		29 857 700,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	29 580 100,00	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			
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	132 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	0,00	0,00	0,00
27634	Créance Communes	145 600,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		224 050 357,00	86 865 915,00	0,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	90 660,00	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	6 735,00	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	394 235,00	0,00	0,00
2804122	<i>Subv. Régions : Bâtiments, installations</i>	192 083,00	0,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	2 114,00	0,00	0,00
2804141	<i>Subv.Cne : Bien mobilier, matériel</i>	171 994,00	0,00	0,00
2804142	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	25 000 000,00	0,00	0,00
2804151	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	420,00	0,00	0,00
2804152	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	809 198,00	0,00	0,00
2804162	<i>Subv. SPIC : Bâtiments, installations</i>	2 287 714,00	0,00	0,00
2804163	<i>Subv. SPIC : Projet infrastructure</i>	442 768,00	0,00	0,00
28041721	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	28 168,00	0,00	0,00
28041722	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	162 392,00	0,00	0,00
28041781	<i>Autres EPL: Bien mobilier, matériel</i>	18 657,00	0,00	0,00
28041782	<i>Autres EPL: Bâtiments, installations</i>	6 225 040,00	0,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	4 369,00	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	1 616 083,00	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	434 861,00	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	4 470 827,00	0,00	0,00
280431	<i>Subv.Scol : Bien mobilier, matériel</i>	591 352,00	0,00	0,00
280432	<i>Subv.Scol : Bâtiments, installations</i>	11 534,00	0,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	1 205 628,00	0,00	0,00
2804421	<i>Sub nat privé - Biens mob, mat, études</i>	12,00	0,00	0,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	21 931,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	7 460 000,00	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	146 341,00	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 979 744,00	0,00	0,00
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	877 809,00	0,00	0,00
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	55 149 309,00	0,00	0,00
281313	<i>Bâtiments sociaux et médico-sociaux</i>	6 474 233,00	0,00	0,00
281314	<i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	811 973,00	0,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	1 159 815,00	0,00	0,00
281328	<i>Autres bâtiments privés</i>	100 168,00	0,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	23 148 895,00	0,00	0,00
2814	<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	0,00	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	1 949 112,00	0,00	0,00
28153	<i>Réseaux divers</i>	1 594 970,00	0,00	0,00
28157	<i>Matériel et outillage techniques</i>	2 917 139,00	0,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	136 669,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	932 180,00	0,00	0,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	6 241 522,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281838	Autre matériel informatique	4 031 623,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 503 676,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	609 378,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	314 222,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 542 921,00	0,00	0,00
282311	Bâtiments administratifs (affectation)	241 292,00	0,00	0,00
282313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	104 753,00	0,00	0,00
282314	Bâtiments culturels et sportifs (affecta	188 197,00	0,00	0,00
28235	Installations générales (affectation)	143 954,00	0,00	0,00
28281	Autres immo. corporelles (affectation)	51 330,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
954	Produits des cessions d'immobilisations	21 685 000,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	36 365 357,00	86 865 915,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	340 773 972,00	0,00	0,00	89 853 508,02	430 627 480,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 229 953 508,02
Ressources propres disponibles	VIII 430 627 480,02
Solde	IX = VIII – IV (4) 200 673 972,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	3 587 987 822,34	69 619 066,79	3 657 606 889,13	1 152 527 880,67	360 117 772,00	340 500 730,31	1 804 460 506,15
11001E06 11001 - 2019 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac	2 239 908,00	0,00	2 239 908,00	763 466,40	37 929,00	1 135 376,00	303 136,60
11001E07 11001 - 2020 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac	1 432 895,00	0,00	1 432 895,00	914 075,00	0,00	166 243,00	352 577,00
11001E09 11001 - 2021 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac	1 998 143,00	0,00	1 998 143,00	1 598 514,00	9 000,00	390 629,00	0,00
11001E10 11001 - 2022 - AP - D - Subv Accompagnement et Ac	2 000 000,00	441 339,00	2 441 339,00	0,00	2 383 071,00	58 268,00	0,00
11003E07 11003 - 2018 - AP - D - Subv Prévention et Accompagnement	380 485,00	-33 542,40	346 942,60	346 942,60	0,00	0,00	0,00
11003E12 11003 - 2019 - AP - D - Subv Prévention et Accompagnement	612 490,85	0,00	612 490,85	285 208,20	33 001,30	0,00	294 281,35
11003E16 11003 - 2020 - AP - D - Subv prévention et Accompagnement	968 991,54	0,00	968 991,54	124 329,00	0,00	0,00	844 662,54
11003E19 11003 - 2021 - AP - D - Subv - Prévention et Accompagnement	450 499,62	0,00	450 499,62	89 637,80	76 200,20	150 000,00	134 661,62
11003E22 11003 - 2022 - AP - D - Subv - Prévention et Accompagnement	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	160 798,50	280 000,00	9 201,50
12002E28 12002 - 2022 - AP - D - Subv Insertion sociale et profession	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00
13001E22 13001 - 2020 - AP - D - Sub Allocation APA	208 605,14	0,00	208 605,14	206 213,14	2 392,00	0,00	0,00
13001E24 13001 - 2021 - AP - D - Sub Allocation APA	33 960,00	-33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001E25 13001 - 2022 - AP - D - Sub Allocation APA	164 311,00	290 689,20	455 000,20	0,00	455 000,20	0,00	0,00
13001E28 13001 - 2022 - AP - D - Env. Gen Allocation APA	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
13003E09 13003 - 2019 - AP - D - Subv Prévention et soutien	725 903,11	0,00	725 903,11	448 246,71	269 867,75	7 788,65	0,00
13003E18 13003 - 2020 - AP - D - Subv Prévention et soutien	248 162,40	0,00	248 162,40	117 635,40	0,00	0,00	130 527,00
13003E24 13003 - 2021 - AP - D - Gen - Prévention et soutien	40 000,00	0,00	40 000,00	31 870,21	3 686,80	0,00	4 442,99
13003E22 13003 - 2021 - AP - D - Subv Habitat inclusif	708 292,00	66 800,00	775 092,00	19 314,40	274 330,00	297 530,00	183 917,60
13003E20 13003 - 2021 - AP - D - Subv Prévention et soutien	122 000,00	0,00	122 000,00	57 086,27	63 616,34	0,00	1 297,39
13003E29 13003 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	23 200,00	92 800,00	0,00
13003E26 13003 - 2022 - AP - D - Subv Prévention et soutien	850 402,00	0,00	850 402,00	0,00	166 515,91	350 402,00	333 484,09
13004E01 13004 - 2017 - AP - D - 2017 Subv Subventions au titre des personnes âgées	8 002 127,25	0,00	8 002 127,25	7 968 179,73	33 947,52	0,00	0,00
13004E09 13004 - 2018 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA	136 000,00	0,00	136 000,00	98 500,00	37 500,00	0,00	0,00
13004E04 13004 - 2018 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	7 395 492,23	0,00	7 395 492,23	7 376 085,53	1 406,70	18 000,00	0,00
13004E10 13004 - 2019 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA	257 720,00	0,00	257 720,00	100 220,00	52 500,00	0,00	105 000,00
13004E22 13004 - 2020 - AP - D - Gen Subventions au titre des person	500 000,00	0,00	500 000,00	242 055,68	0,00	0,00	257 944,32
13004E14 13004 - 2020 - AP - D - Subv Habitat inclusif PA	129 471,28	0,00	129 471,28	31 130,07	60 000,00	0,00	38 341,21
13004E24 13004 - 2021 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	9 706 768,00	0,00	9 706 768,00	9 638 211,21	0,00	0,00	68 556,79
13004E25 13004 - 2022 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	10 516 971,43	0,00	10 516 971,43	373 569,23	9 354 810,00	380 434,00	408 158,20
14004E08 14004 - 2019 - AP - D - Gen - Soutien à domicile personne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	58 083,26	250 000,00	250 000,00	441 916,74
14004E10 14004 - 2020 - AP - Subv Soutien à domicile personnes h	302 982,00	0,00	302 982,00	60 596,28	50 769,01	0,00	191 616,71
14004E11 14004 - 2021 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH	1 119 572,00	-48 763,00	1 070 809,00	39 960,45	260 537,87	337 286,00	433 024,68
14004E15 14004 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH	0,00	243 813,00	243 813,00	0,00	48 763,00	195 050,00	0,00
14005E06 14005 - 2019 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH	138 700,00	0,00	138 700,00	125 200,00	0,00	0,00	13 500,00
14005E11 14005 - 2021 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	2 443 144,57	0,00	2 443 144,57	2 443 144,57	0,00	0,00	0,00
14005E13 14005 - 2022 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	3 339 430,00	0,00	3 339 430,00	0,00	3 316 646,12	0,00	22 783,88
15001E19 15001 - 2021 - AP - D - Gen PMI et planification familiale	65 000,00	46 284,46	111 284,46	11 284,46	100 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
16002E10 16002 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Collèges numériques	51 077 194,66	3 146 791,55	54 223 986,21	27 025 986,21	8 000 000,00	9 450 000,00	9 748 000,00
16002E15 16002 - 2021 - AP - D - SUBV Collèges numériques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16003E04 16003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Forfaits d'externat	484 949,57	-11 788,00	473 161,57	468 747,37	1 135,79	3 278,41	0,00
16003E03 16003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Forfaits d'externat	797 075,31	-165 919,84	631 155,47	619 777,87	4 498,84	6 878,76	0,00
16003E01 16003 - 2017 - AP - D - Env Subv Forfaits d'externat	462 939,73	0,00	462 939,73	436 239,73	8 400,00	18 300,00	0,00
16003E02 16003 - 2018 - AP - D - Subv Forfaits d'externat	692 188,67	-11 872,08	680 316,59	603 941,57	58 789,77	17 585,25	0,00
16003E05 16003 - 2019 - AP - D - Subv Forfaits d'externat	1 000 000,00	-11 669,05	988 330,95	586 595,74	350 635,15	51 100,06	0,00
16003E06 16003 - 2020 - AP - D - Subv Forfaits d'externat	1 000 000,00	-1 768,96	998 231,04	272 716,00	300 933,45	132 806,00	291 775,59
16003E07 16003 - 2021 - AP - D - Subv Forfaits d'externat	1 000 000,00	-12 326,12	987 673,88	24 393,00	275 607,00	310 051,52	377 622,36
16003E08 16003 - 2022 - AP - D - Subv Forfaits d'externat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	460 000,00	540 000,00
16005E06 16005 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges	235 729 521,64	-14 717 488,42	221 012 033,22	151 729 354,82	17 840 000,00	19 000 000,00	32 442 678,40
16005E07 16005 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	7 282 694,61	370 000,00	0,00	747 305,39
16005E10 16005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges	6 253 196,46	-338 043,10	5 915 153,36	5 915 153,36	0,00	0,00	0,00
16005E11 16005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges	30 698 800,62	-1 305 090,31	29 393 710,31	20 833 026,15	116 965,50	50 000,00	8 393 718,66
16005E15 16005 - 2018 - AP - D - MO Maintenance - Gros Entretien et R	4 600 000,00	200 000,00	4 800 000,00	2 296 532,48	1 360 000,00	170 000,00	973 467,52
16005E16 16005 - 2019 - AP - D - MO Maintenance - Gros Ent	15 300 000,00	640 000,00	15 940 000,00	4 718 841,53	335 000,00	240 000,00	10 646 158,47
16005E33 16005 - 2021 - AP - D - Gen Maintenance - Gros Entretien Mai	311 750 000,00	-3 300 000,00	308 450 000,00	0,00	31 417 034,50	28 450 000,00	248 582 965,50
16005E35 16005 - 2022 - AP - D - MO Maintenance - Gros Entretien	7 400 000,00	900 000,00	8 300 000,00	0,00	500 000,00	4 590 000,00	3 210 000,00
16007E07 16007 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Collèges	120 743,12	-16 092,10	104 651,02	104 651,02	0,00	0,00	0,00
16007E11 16007 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Collèges	115 799 511,97	3 145 000,00	118 944 511,97	85 329 407,02	5 980 000,00	10 925 000,00	16 710 104,95
16007E09 16007 - 2018 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct	35 500 000,00	4 500 000,00	40 000 000,00	11 801 379,04	8 450 000,00	5 800 000,00	13 948 620,96
16007E13 16007 - 2019 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct	18 000 000,00	4 000 000,00	22 000 000,00	2 840 314,91	9 800 000,00	5 600 000,00	3 759 685,09
16007E15 16007 - 2021 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct	7 050 000,00	1 930 000,00	8 980 000,00	0,00	480 000,00	1 150 000,00	7 350 000,00
16007E19 16007 - 2022 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct	24 000 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	0,00	350 000,00	1 110 000,00	48 540 000,00
16008E05 16008 - 2016 - AP - D - Rep 2016 - Propreté des collèges	94 115,17	0,00	94 115,17	94 115,17	0,00	0,00	0,00
16008E06 16008 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Propreté des collèges	6 557 429,23	1 715 539,68	8 272 968,91	4 225 848,91	1 047 120,00	1 000 000,00	2 000 000,00
16008E02 16008 - 2017 - AP - D - Env Subv Propreté des collèges	275 731,91	0,00	275 731,91	275 731,91	0,00	0,00	0,00
16008E11 16008 - 2021 - AP - D - Env Subv Propreté des collèges	1 214 000,00	1 616 000,00	2 830 000,00	406 000,00	404 000,00	404 000,00	1 616 000,00
16008E12 16008 - 2022 - AP - D - Propreté des collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21001E11 21001 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Grands projets de maillage territorial	456 279 561,34	4 699 152,20	460 978 713,54	94 136 997,46	24 317 000,00	39 521 900,00	303 002 816,08
21001E01 21001 - 2017 - AP - D - 2017 MO Grands projets de maillage territorial	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	573 013,72	66 000,00	0,00	6 060 986,28
21001E05 21001 - 2021 - AP - D - MO Grands projets de maillage territ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00
21002E05 21002 - 2018 - AP - D - Générique Port de Gravelines	2 860 490,57	-1 006 865,17	1 853 625,40	1 853 625,40	0,00	0,00	0,00
21002E06 21002 - 2021 - AP - D - Générique Port de Gravelines	18 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 110 000,00	2 000 000,00	5 890 000,00
21003E06 21003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Préservation du patrimoine et projets de développement locaux	9 497 408,20	-2 920 701,60	6 576 706,60	6 576 706,60	0,00	0,00	0,00
21003E10 21003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Préservation du patrimoine et projets de développement locaux	248 073 555,57	-25 510 985,02	222 562 570,55	222 562 570,55	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
21003E16 21003 - 2021 - AP - D - Gen Préservation du patrimoine -	394 503 000,00	23 237 000,00	417 740 000,00	0,00	55 749 060,00	59 843 000,00	302 147 940,00
22003E08 22003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Canal Seine Nord	218 000 000,00	0,00	218 000 000,00	17 710 723,96	0,00	200 000,00	200 089 276,04
22005E12 22005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Subv Renforcement du Métro Lillois	42 720 000,00	0,00	42 720 000,00	32 040 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00
23002E07 23002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Attractivité touristique	152 900,00	-152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23002E04 23002 - 2017 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	42 000,00	-27,36	41 972,64	41 972,64	0,00	0,00	0,00
23002E17 23002 - 2018 - AP - D - Env Attractivité touristique	110 000,00	-98 105,18	11 894,82	11 894,82	0,00	0,00	0,00
23002E16 23002 - 2018 - AP - D - Subv Attractivité touristique	86 360,00	0,00	86 360,00	51 819,62	0,00	80,23	34 460,15
23002E18 23002 - 2019 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	199 999,33	0,00	199 999,33	67 752,24	36 000,00	0,00	96 247,09
23002E21 23002 - 2020 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	190 000,00
23002E27 23002 - 2021 - AP - D - Env Attractivité touristique	152 900,00	447 100,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
23002E25 23002 - 2021 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	99 919,77	85 080,23
23002E28 23002 - 2022 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	39 000,00	110 000,00	151 000,00
23003E07 23003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Développement et aménagement rural	335 280,00	-230 212,15	105 067,85	105 067,85	0,00	0,00	0,00
23003E02 23003 - 2017 - AP - D - GEN Développement et aménagement rur	2 452 362,64	0,00	2 452 362,64	1 218 656,32	250 000,00	536 820,77	446 885,55
23003E09 23003 - 2018 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru	505 978,17	0,00	505 978,17	454 436,05	0,00	50 272,71	1 269,41
23003E13 23003 - 2019 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru	866 899,83	-83 268,28	783 631,55	580 712,10	55 163,00	69 150,78	78 605,67
23003E22 23003 - 2020 - AP - D - MO Développement et aménagement ru	1 954 500,00	0,00	1 954 500,00	749 996,37	200 000,00	200 000,00	804 503,63
23003E25 23003 - 2020 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru	1 100 000,00	-57 694,62	1 042 305,38	142 517,33	194 837,00	254 178,26	450 772,79
23003E31 23003 - 2021 - AP - D - GEN Développement et aménagement rur	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	2 750 000,00
23003E29 23003 - 2021 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	126 019,65	173 980,35
23003E32 23003 - 2022 - AP - D - Subv Développement et aménagement ru	600 000,00	1 485 304,00	2 085 304,00	0,00	350 000,00	235 304,00	1 500 000,00
23004E08 23004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Environnement	1 243 860,05	-16 711,45	1 227 148,60	1 130 987,41	4 624,50	0,00	91 536,69
23004E04 23004 - 2017 - AP - D - Subv Environnement	1 328 714,43	0,00	1 328 714,43	1 159 061,01	0,00	0,00	169 653,42
23004E06 23004 - 2018 - AP - D - Subv Environnement	109 942,60	-11 773,28	98 169,32	98 169,32	0,00	0,00	0,00
23004E14 23004 - 2019 - AP - D - Subv Environnement	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	127 339,05	0,00	0,00	22 660,95
23004E19 23004 - 2020 - AP - D - Gen - Environnement	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	107 287,74	400 000,00	900 000,00	3 742 712,26
23004E16 23004 - 2020 - AP - D - Subv Environnement	543 093,39	0,00	543 093,39	135 339,44	16 440,00	0,00	391 313,95
23004E28 23004 - 2021 - AP - D - Gen - Environnement	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
23004E21 23004 - 2021 - AP - D - Subv Environnement	2 974 147,58	0,00	2 974 147,58	36 351,24	258 935,50	0,00	2 678 860,84
23004E24 23004 - 2022 - AP - D - Subv Environnement	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	430 000,00	450 000,00	1 200 000,00
23005E10 23005 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen Espaces Naturels Sensibles (hors RH)	18 543 537,29	0,00	18 543 537,29	10 635 654,95	2 457 301,00	1 977 581,88	3 472 999,46
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	23 885,00	0,00
23005E08 23005 - 2017 - AP - D - Gen Espaces Naturels Sensibles	6 839 476,34	0,00	6 839 476,34	4 284 551,96	1 310 000,00	87 844,71	1 157 079,67
23005E16 23005 - 2018 - AP - D - Env Subv Espaces Naturels Sensibles	43 135,92	0,00	43 135,92	38 065,73	0,00	770,45	4 299,74
23005E22 23005 - 2019 - AP - D - Subv Espaces Naturels Sensibles	217 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	100 230,67
23005E30 23005 - 2021 - AP - D - Gen Espaces Naturels du Nord	945 000,00	0,00	945 000,00	99 285,01	30 000,00	0,00	815 714,99
23005E33 23005 - 2021 - AP - D - Gen Espaces Naturels du Nord -	84 670 640,00	8 400 000,00	93 070 640,00	0,00	5 810 639,00	10 440 000,00	76 820 001,00
23005E29 23005 - 2021 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord	576 033,00	0,00	576 033,00	5 927,04	0,00	0,00	570 105,96
23005E32 23005 - 2022 - AP - D - Subv Espaces Naturels du Nord	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
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	7 227 524,42	-5 700,00	7 221 824,42	6 695 034,25	102 282,00	2 228,06	422 280,11
23006E01 23006 - 2018 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	20 979 916,82	2 772 000,00	23 751 916,82	8 682 488,86	5 550 948,00	4 320 979,96	5 197 500,00
23006E07 23006 - 2019 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	2 579 816,00	0,00	2 579 816,00	1 869 976,51	121 443,02	188 096,06	400 300,41
23006E11 23006 - 2020 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	3 184 000,00	0,00	3 184 000,00	1 866 287,45	589 343,55	0,00	728 369,00
23006E21 23006 - 2021 - AP - D - Gen Habitat, politiques urbaines et	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	4 000,00	40 000,00	196 000,00
23006E14 23006 - 2021 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	3 584 000,00	0,00	3 584 000,00	1 147 587,40	1 001 983,43	772 020,00	662 409,17
23006E19 23006 - 2022 - AP - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	22 246 000,00	200 000,00	22 446 000,00	0,00	1 442 000,00	1 965 775,92	19 038 224,08
23009E08 23009 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Promotion et développement des activités sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23009E02 23009 - 2017 - AP - D - Env Subv Promotion et développement des activités sportives	258 769,13	0,00	258 769,13	258 769,13	0,00	0,00	0,00
23009E07 23009 - 2018 - AP - D - Subv Promotion et développement des	274 416,86	0,00	274 416,86	274 416,86	0,00	0,00	0,00
23009E10 23009 - 2019 - AP - D - Subv Promotion et développement des	299 562,23	0,00	299 562,23	299 562,23	0,00	0,00	0,00
23009E13 23009 - 2020 - AP - D - Subv Promotion et développement des	300 000,00	0,00	300 000,00	273 364,94	0,00	0,00	26 635,06
23009E14 23009 - 2021 - AP - D - Subv Promotion et développement des	300 000,00	0,00	300 000,00	296 564,13	0,00	0,00	3 435,87
23009E17 23009 - 2022 - AP - D - Subv Promotion et développement des	300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00	450 000,00	350 000,00
23010E11 23010 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Val Joly	115 402,58	-14 440,30	100 962,28	100 962,28	0,00	0,00	0,00
23010E04 23010 - 2018 - AP - D - Gen Val Joly	5 022 339,11	0,00	5 022 339,11	1 919 096,86	331 027,57	267 354,40	2 504 860,28
23010E15 23010 - 2020 - AP - D - Subv Val Joly	3 379 000,00	0,00	3 379 000,00	1 578 889,00	300 000,00	300 000,00	1 200 111,00
23010E16 23010 - 2021 - AP - D - Gen Val Joly	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	423 972,43	0,00	1 876 027,57
23011E01 23011 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 Gen PRIDD	1 945 616,04	-563 844,00	1 381 772,04	1 381 772,04	0,00	0,00	0,00
23011E04 23011 - 2021 - AP - D - Gen PRIDD	5 400 000,00	-400 000,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
24001E06 24001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Equipements culturels et patrimoniaux départementaux	16 947 061,92	-3 682 499,07	13 264 562,85	12 806 134,43	63 331,96	13 527,96	381 568,50
24001E05 24001 - 2017 - AP - D - 2017 MO Equipements culturels et patrimoniaux départementaux	40 397 223,17	2 500 000,00	42 897 223,17	11 082 651,63	7 336 000,00	8 370 000,00	16 108 571,54
24001E20 24001 - 2019 - AP - D - MO Equipements culturels et patrim	26 428 916,18	661 400,00	27 090 316,18	3 511 083,82	313 000,00	1 378 000,00	21 888 232,36
24001E26 24001 - 2021 - AP - D - Gen Equipements culturels et patrimo	10 954 000,00	9 011 318,18	19 965 318,18	0,00	3 248 668,04	3 426 932,04	13 289 718,10
24001E28 24001 - 2021 - AP - D - MO Equipements culturels et patrim	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	265 712,08	424 000,00	300 000,00	8 510 287,92
24001E32 24001 - 2021 - AP - D - Subv Equipements culturels et patrim	108 000,00	72 000,51	180 000,51	0,00	36 000,51	72 000,00	72 000,00
24002E05 24002 - 2017 - AP - D - Env Subv Mise en valeur du patrimoine et développement culturel	66 838,00	0,00	66 838,00	48 716,14	0,00	18 121,86	0,00
24002E04 24002 - 2017 - AP - D - Gen Mise en valeur du patrimoine et développement culturel	6 883,90	0,00	6 883,90	6 586,42	0,00	0,00	297,48
24002E07 24002 - 2018 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et	103 413,48	0,00	103 413,48	99 573,48	0,00	3 840,00	0,00
24002E11 24002 - 2019 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et	139 793,00	0,00	139 793,00	112 054,30	7 346,85	0,00	20 391,85
24002E12 24002 - 2020 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et	112 022,00	0,00	112 022,00	54 613,85	26 161,36	4 539,62	26 707,17
24002E14 24002 - 2021 - AP - D - Gen Mise en valeur du patrimoine et	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
24002E13 24002 - 2021 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et	200 000,00	0,00	200 000,00	6 170,00	39 622,75	28 694,52	125 512,73
24002E16 24002 - 2022 - AP - D - Subv Mise en valeur du patrimoine et	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	42 124,54	60 000,00	47 875,46
24002E06 24002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv - Mise en valeur du pat	190 836,00	0,00	190 836,00	71 287,50	99 774,99	19 773,51	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
25001E08 25001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Anciens dispositifs de subventions d'investissement	5 230 479,57	-607 716,15	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 subventions d'investissement	34 328 202,24	-1 053 156,34	33 275 045,90	25 045 429,37	1 927 254,23	0,00	6 302 362,30
25002E11 25002 - 2021 - AP - D - Env. subv Ingénierie territoriale	630 155,00	0,00	630 155,00	630 155,00	0,00	0,00	0,00
25003E08 25003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Projets Territoriaux Structurants (PTS)	17 910 306,00	-206 990,26	17 703 315,74	15 482 910,44	377 105,95	300 540,00	1 542 759,35
25003E01 25003 - 2017 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structurants (PTS)	17 925 954,00	0,00	17 925 954,00	13 420 039,95	3 219 290,05	400 000,00	886 624,00
25003E02 25003 - 2018 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structuran	13 295 000,00	0,00	13 295 000,00	8 967 800,00	485 573,00	3 443 901,00	397 726,00
25003E03 25003 - 2019 - AP - D - Subv Projets Territoriaux Structuran	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	10 209 241,00	4 128 646,00	1 272 442,00	4 389 671,00
25004E08 25004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Villages et bourgs	10 469 420,00	-8 379,00	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	14 051 597,85	2 583 563,79	0,00	7 568,36
25004E02 25004 - 2018 - AP - D - Subv Villages et bourgs	21 720 665,69	0,98	21 720 666,67	17 519 314,67	1 711 369,00	2 489 983,00	0,00
25004E03 25004 - 2019 - AP - D - Subv Villages et bourgs	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	11 700 185,60	3 541 200,00	1 881 437,00	2 877 177,40
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	5 126 781,00	-672 817,37	4 453 963,63	3 553 963,63	0,00	0,00	900 000,00
25005E04 25005 - 2021 - AP - D - Gen Voirie	35 200 000,00	0,00	35 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	26 400 000,00
25007E01 25007 - 2020 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	13 462 358,30	6 722 390,00	4 597 142,00	24 218 109,70
25007E04 25007 - 2021 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs	53 200 000,00	0,00	53 200 000,00	10 988 659,70	12 178 405,30	9 195 777,00	20 837 158,00
25007E05 25007 - 2022 - AP - D - Subv - PTS - Villages et Bourgs	44 000 000,00	10 983 571,00	54 983 571,00	0,00	12 445 458,00	26 714 800,00	15 823 313,00
26001E08 26001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
26001E01 26001 - 2022- AP - D - Subv Service Départemental	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
31007E08 31007 - 2016 - AP -D - Régulation comptable	9 701 297,04	0,00	9 701 297,04	0,00	2 366 496,46	2 518 500,00	4 816 300,58
32002E10 32002 - 2019 - AP - Gen - Communication	420 575,14	-48 096,00	372 479,14	230 386,72	123 387,20	1 612,80	17 092,42
32002E14 32002 - 2021 - AP - Gen - Communication	719 000,00	284 280,00	1 003 280,00	0,00	172 892,80	201 387,20	629 000,00
32004E06 32004 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Fournitures et services généraux	3 151 684,72	-130 350,27	3 021 334,45	2 564 261,52	26 138,96	126 688,00	304 245,97
32004E16 32004 - 2021- AP - D - Gen Fournitures et services	1 855 694,00	358 110,42	2 213 804,42	116 441,94	905 861,04	449 482,00	742 019,44
32006E06 32006 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Gestion des véhicules	6 548 194,89	-902 509,02	5 645 685,87	5 645 685,87	0,00	0,00	0,00
32006E11 32006 - 2021 - AP - D - Gen Gestion des véhicules	8 860 000,00	40 000,00	8 900 000,00	0,00	1 083 600,00	900 000,00	6 916 400,00
33002E06 33002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments dépa	41 650 446,87	-6 620 535,49	35 029 911,38	35 029 911,38	0,00	0,00	0,00
33002E07 33002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments dépar	5 127,96	0,00	5 127,96	5 127,96	0,00	0,00	0,00
33002E03 33002 - 2018 - AP - D - Maintenance - GER Bâtiments départem	2 305 787,68	-612 627,08	1 693 160,60	1 693 160,60	0,00	0,00	0,00
33002E04 33002 - 2020 - AP - D - Subventions GER Bâtiments départemen	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
33002E05 33002 - 2021 - AP - D - Gen Maintenance - Gros Entretien Ren	72 800 000,00	12 241 000,00	85 041 000,00	0,00	9 361 000,00	11 270 000,00	64 410 000,00
33003E07 33003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments d	36 190 101,68	1 523 583,63	37 713 685,31	17 776 518,96	3 500 000,00	7 100 000,00	9 337 166,35
33003E11 33003 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments	182 785 483,80	-276 089,98	182 509 393,82	29 982 917,85	24 295 000,00	2 927 700,00	125 303 775,97
33003E01 33003 - 2017 - AP - D - 2017 MO Travaux, acquisition, reconstruction, construction - Bâtiments dépar	40 470 000,00	3 750 000,00	44 220 000,00	8 126 094,92	5 700 000,00	7 200 000,00	23 193 905,08
33003E17 33003 - 2021 - AP - D - MO Travaux, acquisition, reconstruct	1 575 000,00	1 200 000,00	2 775 000,00	0,00	275 000,00	175 000,00	2 325 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
33003E16 33003 - 2021 - AP - Subv Travaux, acquisition, reconst Bâ	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
34001E06 34001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Systèmes d'information et e-administration	58 811 518,35	-400 693,20	58 410 825,15	55 251 830,65	900 050,00	581 869,54	1 677 074,96
34001E18 34001 - 2021 - AP - D - Gen Systèmes d'information	48 309 850,00	0,00	48 309 850,00	0,00	15 759 950,00	16 348 050,00	16 201 850,00
35004E08 35004 - 2019 - AP - D - Env. subv Fonds Départemental d'Int	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
35004E09 35004 - 2020 - AP - D - Env. subv Fonds Départemental d'Int	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00
35004E10 35004 - 2021 - AP - D - Env. subv Fonds Départemental d'Int	25 000,00	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
35004E11 35004 - 2022 - AP - D - Env. subv Fonds Départemental d'Int	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
36001E06 36001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Gen Charges de personnel hors paye	837 868,83	0,00	837 868,83	784 480,20	307,20	0,00	53 081,43
36001E11 36001 - 2021 - AP - D - Gen Charges de personnel hors paye	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	299 692,80	280 000,00	252 307,20

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

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

IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT							C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l’AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l’exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l’exercice N (2)	Restes à financer de l’exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	887 216 004,97	64 330 919,48	951 546 924,45	416 362 009,81	124 411 201,73	120 857 616,94	289 916 095,97
11002E04 11002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Accueil familial	544 936,00	0,00	544 936,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00
11002E09 11002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Accueil familial	-4 130,00	0,00	-4 130,00	-4 130,00	0,00	0,00	0,00
11002E02 11002 - 2018 - AE - D - Serv Accueil familial	379 147,57	0,00	379 147,57	310 366,97	37 000,50	0,00	31 780,10
11002E03 11002 - 2021 - AE - D - Serv Accueil familial	490 315,00	0,00	490 315,00	0,00	94 999,50	132 000,00	263 315,50
11003E10 11003 - 2018 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
11003E13 11003 - 2019 - AE - D - Serv Prévention et Accompagnement	1 166 868,00	0,00	1 166 868,00	644 476,07	181 500,00	183 000,00	157 891,93
11003E11 11003 - 2019 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement	2 392 500,00	0,00	2 392 500,00	1 968 350,00	424 150,00	0,00	0,00
11003E20 11003 - 2021 - AE - D - Gen Prévention et Accompagnement	1 840 000,00	150 000,00	1 990 000,00	8 960,00	418 500,00	539 000,00	1 023 540,00
11003E18 11003 - 2021 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement	510 000,00	0,00	510 000,00	120 000,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00
11003E21 11003 - 2022 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement	2 640 033,00	-34 533,00	2 605 500,00	0,00	373 350,00	868 500,00	1 363 650,00
11004E08 11004 - 2019 - AE - D - Gen Prévention et Autonomie	3 746 292,00	0,00	3 746 292,00	1 805 350,57	1 600 000,00	0,00	340 941,43
11004E10 11004 - 2020 - AE - Sub Prévention et Autonomie	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	1 970 000,00	1 150 000,00	330 000,00	0,00
11004E11 11004 - 2021 - AE - Sub Prévention et Autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005E05 11005 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Projet pour l'enfant	153 000,00	-6 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
11005E04 11005 - 2018 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant	1 730 910,00	0,00	1 730 910,00	1 577 719,62	0,00	74 810,54	78 379,84
11005E06 11005 - 2019 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant	270 000,00	0,00	270 000,00	249 000,00	21 000,00	0,00	0,00
11005E07 11005 - 2020 - AE - D - Projet pour l'enfant	4 199 369,64	100 000,00	4 299 369,64	1 187 886,36	1 200 000,00	1 100 000,00	811 483,28
11005E08 11005 - 2021 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant	1 730 910,00	0,00	1 730 910,00	163 659,00	576 970,00	576 970,00	413 311,00
11005E09 11005 - 2022 - AE - D - Subv Projet pour l'enfant	270 000,00	111 000,00	381 000,00	0,00	84 000,00	127 000,00	170 000,00
12002E05 12002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Insertion sociale et professionnelle	51 737 363,53	-244 040,01	51 493 323,52	51 493 323,52	0,00	0,00	0,00
12002E03 12002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Insertion sociale et professionnelle	-61 593,05	0,00	-61 593,05	-61 593,05	0,00	0,00	0,00
12002E02 12002 - 2017 - AE - D - Subv Insertion sociale et professionnelle	11 570 820,08	0,00	11 570 820,08	9 883 810,02	0,00	65 883,96	1 621 126,10
12002E13 12002 - 2018 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession	6 046 764,00	0,00	6 046 764,00	5 208 338,75	0,00	836 318,24	2 107,01
12002E09 12002 - 2018 - AE - D - Insertion sociale et professionnelle	144 000,00	0,00	144 000,00	50 400,00	46 800,00	0,00	46 800,00
12002E14 12002 - 2019 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession	102 795 227,37	0,00	102 795 227,37	75 946 846,68	18 730 015,27	3 704 995,21	4 413 370,21
12002E21 12002 - 2020 - AE - D - Insertion sociale et profession	2 382 500,00	0,00	2 382 500,00	980 950,00	708 750,00	551 350,00	141 450,00
12002E19 12002 - 2020 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession	7 160 000,00	0,00	7 160 000,00	3 806 228,26	2 174 050,00	1 179 721,74	0,00
12002E24 12002 - 2021 - AE - D - Gen - Insertion sociale et professio	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	1 497,60	955 702,40	314 400,00	52 400,00
12002E23 12002 - 2021 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession	8 118 545,48	0,00	8 118 545,48	4 059 248,00	725 934,73	3 282 403,56	50 959,19
12002E27 12002 - 2022 - AE - D - Subv Insertion sociale et profession	78 582 000,00	210 000,00	78 792 000,00	0,00	9 940 000,00	18 356 000,00	50 496 000,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
13001E23 13001 - 2020 - AE - D - Allocation APA	9 842 177,25	0,00	9 842 177,25	2 504 394,04	5 176 000,00	0,00	2 161 783,21
13001E27 13001 - 2022 - AE - D - Allocation APA	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	210 000,00	1 260 000,00
13003E11 13003 - 2019 - AE - D - Subv Prévention et soutien	2 534 988,00	0,00	2 534 988,00	2 534 988,00	0,00	0,00	0,00
13003E14 13003 - 2020 - AE - D - Subv Prévention et soutien	5 044 925,00	0,00	5 044 925,00	4 911 507,00	82 255,00	0,00	51 163,00
13003E25 13003 - 2021 - AE - D - AVP Prévention et soutien	2 614 500,00	6 454 250,00	9 068 750,00	71 250,00	705 000,00	897 500,00	7 395 000,00
13003E21 13003 - 2021 - AE - D - Gen Prévention et soutien	764 175,00	0,00	764 175,00	31 326,00	378 475,00	38 700,00	315 674,00
13003E19 13003 - 2021 - AE - D - Subv Prévention et soutien	10 866 329,00	0,00	10 866 329,00	1 289 706,00	4 343 082,00	4 608 837,00	624 704,00
14003E09 14003 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Fonctionnement de la MDPH	118 669,93	0,00	118 669,93	70 960,25	35 000,00	4 602,75	8 106,93
14003E07 14003 - 2020 - AE - D - Fonctionnement de la MDPH	2 687 800,00	0,00	2 687 800,00	22 571,39	824 600,00	678 200,00	1 162 428,61
14004E12 14004 - 2021 - AE - AVP Soutien à domicile personnes h	4 825 000,00	15 741 875,00	20 566 875,00	151 875,00	915 000,00	2 080 000,00	17 420 000,00
14006E09 14006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Transport des personnes en situation de handicap	28 892 699,97	-1 912 779,29	26 979 920,68	26 979 920,68	0,00	0,00	0,00
14006E01 14006 - 2019 - AE - D - Serv Transport des person	41 966 063,87	2 382 442,17	44 348 506,04	20 630 797,01	10 500 000,00	12 283 353,11	934 355,92
15001E09 15001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv PMI et planification familiale	-57 087,68	0,00	-57 087,68	-57 087,68	0,00	0,00	0,00
15001E10 15001 - 2018 - AE - D - Serv PMI et planification familiale	1 649 515,52	0,00	1 649 515,52	1 344 044,80	194 000,00	10 000,00	101 470,72
15001E16 15001 - 2019 - AE - D - Serv PMI et planification familiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001E11 15001 - 2019 - AE - D - Subv PMI et planification familiale	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00
15001E18 15001 - 2021 - AE - D - Serv PMI et planification familiale	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	82 661,83	356 000,00	360 000,00	661 338,17
15001E20 15001 - 2022 - AE - D - Subv PMI et planification familiale	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
15002E06 15002 - 2018 - AE - D - Env. Serv Service de Prévention sant	544 000,00	0,00	544 000,00	210 218,65	196 000,00	0,00	137 781,35
15002E04 15002 - 2018 - AE - D - Env. subv Service de Prévention sant	1 971 000,00	-300,00	1 970 700,00	1 970 700,00	0,00	0,00	0,00
15002E09 15002 - 2019 - AE - D - Env. Serv Service de Prévention sant	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
15002E10 15002 - 2021 - AE - D - Env. subv Service de Prévention sant	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	536 800,00	670 600,00	659 300,00	145 300,00
16001E10 16001 - 2019 - AE - D - Serv Accompagnement des collégiens	10 453 893,30	0,00	10 453 893,30	10 453 893,30	0,00	0,00	0,00
16001E08 16001 - 2019 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens	7 482 875,00	0,00	7 482 875,00	7 482 875,00	0,00	0,00	0,00
16001E21 16001 - 2020 - AE - D - Serv Accompagnement des collégiens	26 630 620,00	19 724 945,76	46 355 565,76	7 559 633,79	8 470 931,97	10 100 000,00	20 225 000,00
16001E22 16001 - 2020 - AE - D - Subv Sport pour les collégiens	3 531 958,00	0,00	3 531 958,00	3 531 958,00	0,00	0,00	0,00
16001E24 16001 - 2021 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens	2 128 565,00	0,00	2 128 565,00	851 102,00	1 276 653,00	0,00	810,00
16001E25 16001 - 2022 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens	10 187 347,00	11 370 448,00	21 557 795,00	0,00	4 343 795,00	5 743 500,00	11 470 500,00
16002E09 16002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Collèges numériques	2 752 714,39	0,00	2 752 714,39	2 752 714,39	0,00	0,00	0,00
16002E02 16002 - 2018 - AE - D - Serv Collèges numériques	6 006 550,34	684 609,11	6 691 159,45	3 521 159,45	720 000,00	800 000,00	1 650 000,00
16002E12 16002 - 2019 - AE - D - Serv Collèges numériques	2 436 946,04	-21 502,02	2 415 444,02	1 717 064,02	156 244,35	200 000,00	342 135,65
16002E14 16002 - 2020 - AE - D - Serv Collèges numériques	8 692 723,04	3 899 399,85	12 592 122,89	3 490 502,89	2 418 755,65	2 225 000,00	4 457 864,35
16005E09 16005 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Collèges	989 335,30	0,00	989 335,30	989 335,30	0,00	0,00	0,00
16005E14 16005 - 2018 - AE - D - Serv Maintenance - GER Collèges	17 647 344,43	-2 328 714,16	15 318 630,27	15 318 630,27	0,00	0,00	0,00
16005E34 16005 - 2021 - AE - D - Serv Maintenance - GER Collèges	39 900 000,00	5 700 000,00	45 600 000,00	0,00	4 300 000,00	5 000 000,00	36 300 000,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délégations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
21003E03 21003 - 2018 - AE - D - Serv Préservation du patrimoine	802 730,00	161 740,00	964 470,00	217 470,00	73 000,00	163 000,00	511 000,00
21006E09 21006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Service hivernal	9 676 499,27	-637 832,85	9 038 666,42	9 038 666,42	0,00	0,00	0,00
21006E05 21006 - 2021 - AE - D - Serv Service hivernal -	12 840 000,00	200 000,00	13 040 000,00	0,00	1 805 000,00	1 605 000,00	9 630 000,00
23001E03 23001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Aide à la création d'activité, soutien à l'innovation	1 355 753,69	0,00	1 355 753,69	1 355 753,69	0,00	0,00	0,00
23002E05 23002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Attractivité touristique	2 110 500,00	-53 000,00	2 057 500,00	2 057 500,00	0,00	0,00	0,00
23002E20 23002 - 2019 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique	1 229 500,00	-1 028 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00
23002E22 23002 - 2020 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique	12 401 000,00	-7 290 500,00	5 110 500,00	1 635 500,00	1 995 000,00	0,00	1 480 000,00
23002E26 23002 - 2021 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique	98 000,00	0,00	98 000,00	41 500,00	0,00	0,00	56 500,00
23002E29 23002 - 2022 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique	1 265 000,00	74 500,00	1 339 500,00	0,00	320 000,00	376 500,00	643 000,00
23002E30 23002 - 2022 - AE - D - Subv - micro réseaux touristiques	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
23003E26 23003 - 2020 - AE - D - Subv Développement et aménagement ru	200 000,00	0,00	200 000,00	45 404,17	0,00	0,00	154 595,83
23003E30 23003 - 2021 - AE - D - Subv Développement et aménagement ru	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00	0,00
23004E05 23004 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Environnement	80 600,00	-46 107,27	34 492,73	34 492,73	0,00	0,00	0,00
23004E03 23004 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Environnement	95 978,08	-53 084,83	42 893,25	42 893,25	0,00	0,00	0,00
23004E02 23004 - 2017 - AE - D - Subv Environnement	95 793,46	-6 770,47	89 022,99	89 022,99	0,00	0,00	0,00
23004E07 23004 - 2018 - AE - D - Subv Environnement	105 004,05	-17 943,42	87 060,63	87 060,63	0,00	0,00	0,00
23004E13 23004 - 2019 - AE - D - Subv Environnement	149 000,00	0,00	149 000,00	88 742,58	0,00	0,00	60 257,42
23004E18 23004 - 2020 - AE - D - Subv Environnement	1 479 000,05	0,00	1 479 000,05	136 875,97	66 000,00	66 000,00	1 210 124,08
23004E22 23004 - 2021 - AE - D - Subv Environnement	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	107 212,80	0,00	51 787,20
23004E29 23004 - 2022 - AE - D - Subv Environnement	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	92 787,20	0,00	157 212,80
23005E09 23005 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Espaces Naturels Sensibles (hors RH)	5 665 139,95	0,00	5 665 139,95	4 047 923,13	770 000,00	780 000,00	67 216,82
23005E13 23005 - 2018 - AE - D - Serv Espaces Naturels Sen	1 726 463,40	0,00	1 726 463,40	1 031 097,95	331 005,00	212 000,00	152 360,45
23005E24 23005 - 2019 - AE - D - Serv Espaces Naturels Sensibles	124 842,75	0,00	124 842,75	53 562,02	30 000,00	30 000,00	11 280,73
23005E23 23005 - 2019 - AE - D - Subv Espaces Naturels Sen	340 300,00	20 000,00	360 300,00	245 798,00	65 000,00	47 002,00	2 500,00
23005E27 23005 - 2020 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord	425 200,00	0,00	425 200,00	202 150,00	35 000,00	0,00	188 050,00
23005E31 23005 - 2021 - AE - D - Serv Espaces Naturels du Nord	4 022 841,90	1 692 607,65	5 715 449,55	13 754,55	177 680,71	238 000,00	5 286 014,29
23005E28 23005 - 2021 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord	420 085,28	0,00	420 085,28	192 548,58	40 000,00	186 073,28	1 463,42
23005E34 23005 - 2022 - AE - D - Subv Espaces Naturels du Nord	285 300,00	0,00	285 300,00	0,00	107 300,00	125 000,00	53 000,00
23006E09 23006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Habitat, politiques urbaines et planification	45 464,71	0,00	45 464,71	40 321,33	0,00	0,00	5 143,38
23006E04 23006 - 2018 - AE - D - Serv Habitat, politiques	365 706,10	0,00	365 706,10	133 031,67	20 000,00	0,00	212 674,43
23006E10 23006 - 2019 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	330 600,00	-4 020,00	326 580,00	210 600,00	115 980,00	0,00	0,00
23006E18 23006 - 2021 - AE - D - Serv Habitat, politiques	150 000,00	40 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	150 000,00
23006E23 23006 - 2021 - AE - D - Subv Convention Bassin Minier	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
23006E16 23006 - 2021 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	780 000,00	0,00	780 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	480 000,00
23006E27 23006 - 2022 - AE - D - Serv Habitat, politiques	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
23006E20 23006 - 2022 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
23009E06 23009 - 2018 - AE - D - Subv Promotion et développe	1 988 050,00	588 450,00	2 576 500,00	1 797 000,00	191 000,00	188 500,00	400 000,00
23009E09 23009 - 2019 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	1 086 400,00	0,00	1 086 400,00	1 086 400,00	0,00	0,00	0,00
23009E12 23009 - 2020 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	358 600,00	0,00	358 600,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00
23009E16 23009 - 2021 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	780 000,00	0,00	780 000,00	415 800,00	364 200,00	0,00	0,00
23009E18 23009 - 2022 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	1 000 000,00	2 035 800,00	3 035 800,00	0,00	635 800,00	1 200 000,00	1 200 000,00
23010E01 23010 - 2017 - AE - D - Env Serv Val Joly	952 330,00	0,00	952 330,00	422 110,12	146 121,92	96 462,85	287 635,11
23010E14 23010 - 2020 - AE - D - Subv DSP Val Joly	19 127 750,00	0,00	19 127 750,00	4 087 050,00	2 078 928,08	1 861 771,92	11 100 000,00
23010E17 23010 - 2021 - AE - D - Gen Val Joly	550 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	460 000,00
24001E09 24001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Equipements culturels et patrimoniaux départementaux	2 139 420,72	-4 739,12	2 134 681,60	2 131 341,05	0,00	1 000,00	2 340,55
24001E03 24001 - 2017 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrimoniaux départementaux	2 284 578,62	0,00	2 284 578,62	2 284 578,62	0,00	0,00	0,00
24001E08 24001 - 2018 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim	6 297 897,61	-182 126,70	6 115 770,91	4 765 970,70	69 000,00	83 905,73	1 196 894,48
24001E10 24001 - 2019 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim	2 120 275,16	-8 957,46	2 111 317,70	1 327 410,66	164 843,00	296 858,85	322 205,19
24001E23 24001 - 2020 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim	3 277 500,69	0,00	3 277 500,69	1 200 560,30	659 576,84	622 412,00	794 951,55
24001E25 24001 - 2021 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrim	6 231 000,00	150 847,00	6 381 847,00	0,00	1 926 774,00	1 702 783,65	2 752 289,35
24002E09 24002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Mise en valeur du patrimoine et développement culturel	44 699,16	0,00	44 699,16	44 699,16	0,00	0,00	0,00
25002E07 25002 - 2016 - AE - D - Env. subv Ingénierie territoriale	6 000 000,00	100 000,00	6 100 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
25002E09 25002 - 2021 - AE - D - Env. subv Ingénierie territoriale	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 500 000,00
31004E03 31004 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Ingénierie financière	370 396,31	-35 442,90	334 953,41	297 133,41	37 820,00	0,00	0,00
31004E13 31004 - 2022 - AE - D - Subv Ingénierie financière	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	23 750,00	166 250,00
32001E04 32001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Affaires juridiques	86 854,00	0,00	86 854,00	86 854,00	0,00	0,00	0,00
32001E02 32001 - 2018 - AE - D -Serv Affaires juridiques	4 530 464,86	3 673 638,62	8 204 103,48	2 178 617,74	911 370,62	1 729 853,50	3 384 261,62
32001E03 32001 - 2019 - AE - D -Serv Affaires juridiques	440 579,25	10 000,00	450 579,25	208 820,65	52 302,00	120 600,00	68 856,60
32001E05 32001 - 2020 - AE - D -Serv Affaires juridiques	411 545,78	15 000,00	426 545,78	190 104,53	67 450,00	119 550,00	49 441,25
32001E06 32001 - 2021 - AE - D -Serv Affaires juridiques	445 229,00	21 300,00	466 529,00	89 314,00	145 919,00	85 310,00	145 986,00
32001E07 32001 - 2022 - AE - D -Serv Affaires juridiques	1 815 000,00	925 000,00	2 740 000,00	0,00	282 171,00	308 429,00	2 149 400,00
32002E05 32002 - 2017 - AE - D - Serv Communication	1 701 292,80	-131 613,28	1 569 679,52	1 569 679,52	0,00	0,00	0,00
32002E06 32002 - 2018 - AE - D - Serv Communication	1 824 643,87	-75 878,45	1 748 765,42	1 366 478,12	100 000,00	20 279,30	262 008,00
32002E12 32002 - 2019 - AE - Gen - Communication	42 000,00	0,00	42 000,00	12 712,20	18 000,00	0,00	11 287,80
32002E13 32002 - 2021 - AE - Gen - Communication	4 920 000,00	91 455,00	5 011 455,00	48 340,01	610 000,00	848 000,00	3 505 114,99
32004E04 32004 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Fournitures et services généraux	55 625,00	-2 400,00	53 225,00	30 987,00	1 120,00	0,00	21 118,00
32004E02 32004 - 2017 - AE - D - Serv Fournitures et service	640 000,00	0,00	640 000,00	565 503,23	29 800,00	1 089,97	43 606,80
32004E13 32004 - 2018 - AE - D - Serv Fournitures et service	2 349 849,85	-3 528,64	2 346 321,21	1 307 184,11	457 848,57	361 442,00	219 846,53
32004E14 32004 - 2019 - AE - D - Serv Fournitures et service	1 047 017,63	-84 560,00	962 457,63	442 918,17	135 243,62	238 380,78	145 915,06

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
32004E15 32004 - 2020 - AE - D - Serv Fournitures et service	240 000,00	0,00	240 000,00	147 805,24	16 600,00	0,00	75 594,76
32004E18 32004 - 2021 - AE - D - Serv Fournitures et service	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	445 710,00	425 500,00	728 790,00
32005E03 32005 - 2020 - AE - Env. Gen - fonct Gestion des locaux	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	395 017,25	386 000,00	150 000,00	124 982,75
32005E05 32005 - 2021 - AE - Env. Gen - fonct Gestion des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32006E09 32006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Gestion des véhicules	1 799 021,15	0,00	1 799 021,15	1 799 021,15	0,00	0,00	0,00
32006E03 32006 - 2019 - AE - D - Serv Gestion des véhicules	970 028,35	-300 000,00	670 028,35	670 028,35	0,00	0,00	0,00
32006E14 32006 - 2021 - AE - D - Serv Gestion des véhicules	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	330 000,00	220 000,00	510 000,00
33001E04 33001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Locations immobilières	4 891 822,75	0,00	4 891 822,75	4 891 822,75	0,00	0,00	0,00
33001E02 33001 - 2017 - AE - D - Serv Locations immobilières	1 554 830,00	0,00	1 554 830,00	644 670,00	135 720,00	135 720,00	638 720,00
33001E03 33001 - 2019 - AE - D - Locations immobilières	6 647 229,10	0,00	6 647 229,10	2 995 936,81	891 985,00	714 388,00	2 044 919,29
33001E06 33001 - 2021 - AE - D - Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33002E09 33002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments d	1 940 368,12	-54 081,12	1 886 287,00	1 886 287,00	0,00	0,00	0,00
33002E02 33002 - 2018 - AE - D - Serv Maintenance - GER Bâtiments dép	5 507 474,97	-399 423,84	5 108 051,13	5 108 051,13	0,00	0,00	0,00
33002E08 33002 - 2021 - AE - D - Serv Maintenance - GER Bâtiments dép	16 293 000,00	0,00	16 293 000,00	0,00	1 921 500,00	1 921 500,00	12 450 000,00
33003E10 33003 - 2019 - AE - D - Env. Travaux, acquisition, reconst Bâ	51 066 902,00	0,00	51 066 902,00	6 370 214,86	2 817 418,00	2 398 400,00	39 480 869,14
34001E04 34001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Systèmes d'information et e-administration	58 003 382,14	0,00	58 003 382,14	43 025 066,86	3 628 534,58	10 564 545,87	785 234,83
34001E16 34001 - 2021 - 2027 - AE - D - Serv Systèmes d'information	18 225 000,00	600 000,00	18 825 000,00	0,00	6 862 479,22	5 882 438,13	6 080 082,65
34001E05 34001 - 2021 - AE - D - Serv Systèmes d'information	392 064,00	0,00	392 064,00	102 117,51	93 986,20	98 016,00	97 944,29
35002E05 35002 - 2019 - AE - D - Subv Assemblée locale	2 120 528,00	0,00	2 120 528,00	2 077 722,00	0,00	708,00	42 098,00
35002E06 35002 - 2021 - AE - D - Subv Assemblée locale	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	55 000,00	660 000,00	660 000,00	605 000,00
35004E07 35004 - 2018 - AE - D - Env. subv Fonds Départemental d'Inte	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
36001E04 36001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Charges de personnel hors paye	1 871 034,67	0,00	1 871 034,67	1 871 034,67	0,00	0,00	0,00
36001E02 36001 - 2018 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye	1 643 458,09	-184 409,85	1 459 048,24	1 369 079,23	6 700,00	0,00	83 269,01
36001E07 36001 - 2019 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye	851 364,58	0,00	851 364,58	775 997,13	19 000,00	0,00	56 367,45
36001E08 36001 - 2020 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye	912 901,73	0,00	912 901,73	586 916,36	10 000,00	0,00	315 985,37
36001E10 36001 - 2021 - AE - D - Serv Charges de personnel hors paye	6 149 886,00	-56 100,00	6 093 786,00	224 758,80	1 794 200,00	2 026 100,00	2 048 727,20

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Dotation Départementale d'Equipeement des Collèges	0,00	19 979 246,00	86 141 000,00	-66 161 754,00
Taxe d'aménagement	0,00	16 340 000,00	17 019 684,00	-679 684,00
Fonds Social Européen	0,00	6 925 000,00	7 580 000,00	-655 000,00
Taxe additionnelle à la taxe de séjour	0,00	510 500,00	4 819 441,00	-4 308 941,00
Total	0,00	43 754 746,00	115 560 125,00	-71 805 379,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation Départementale d'Equipeement des Collèges		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
90221	Collèges	19 979 246,00
Total		19 979 246,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
90221	Collèges	86 141 000,00
Total		86 141 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-66 161 754,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
90621	Réseau routier départemental (Cyclable)	1 200 000,00
90738	Autres actions en faveur du milieu naturel	220 000,00
9371	Taxe aménagement	2 537 931,00
93738	Autres actions en faveur du milieu naturel	100 000,00
93738	Taxe aménagement	12 182 069,00
954	Autres actions en faveur du milieu naturel	100 000,00
Total		16 340 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
90621	Réseau routier départemental (Cyclable)	4 500 000,00
90738	Autres actions en faveur du milieu naturel	5 107 940,00
91738	Autres actions en faveur du milieu naturel	150 000,00
9370	Services communs aménagement et environnement	30 768,00
9371	Aménagement et développement urbain	1 600 000,00
93738	Autres actions en faveur du milieu naturel	5 620 976,00
943	Taxe aménagement	10 000,00
Total		17 019 684,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement	
Reste à employer au 31/12/N (3)	-679 684,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Fonds Social Européen		
Reste à employer au 01/01/N	0,00	
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
93041	Subvention globale	6 925 000,00
Total		6 925 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
93041	Subvention globale	7 580 000,00
Total		7 580 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	-655 000,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle à la taxe de séjour		
Reste à employer au 01/01/N	0,00	
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
941	Taxe de séjour	510 500,00
Total		510 500,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
9394	Développement touristique	4 819 441,00
Total		4 819 441,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	-4 308 941,00	

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

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

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

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

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		12,00	0,00	12,00	5,00	2,00	7,00
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Directeur général adjoint des services	A	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2 970,00	0,00	2 970,00	2 431,90	272,50	2 704,40
Adjoint administratif territorial	C	274,00	0,00	274,00	252,50	3,00	255,50
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	373,00	0,00	373,00	350,80	1,00	351,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	316,00	0,00	316,00	296,20	0,50	296,70
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à TNC 26H15	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non complet 26h25	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
Administrateur territorial	A	17,00	0,00	17,00	5,00	5,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,25
Administrateur territorial hors classe	A	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
Attaché territorial	A	537,00	0,00	537,00	304,90	156,80	461,70
Attaché territorial hors classe	A	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Attaché territorial principal	A	290,00	0,00	290,00	259,40	16,00	275,40
Attaché territorial principal à temps non complet 17H30	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	59,00	0,00	59,00	52,70	3,00	55,70
Rédacteur	B	357,00	0,00	357,00	224,60	85,20	309,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	562,00	0,00	562,00	525,70	1,00	526,70
Rédacteur principal de 2e classe	B	159,00	0,00	159,00	145,10	0,00	145,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 594,00	24,00	2 618,00	2 455,32	55,36	2 510,68
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 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	0,57	0,00	0,57
Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 21h00	C	0,00	2,00	2,00	1,20	0,00	1,20
Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 24h00	C	0,00	1,00	1,00	0,69	0,00	0,69
Adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 24h30	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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
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 29h00	C	0,00	2,00	2,00	1,66	0,00	1,66
Adjoint technique territorial	C	438,00	0,00	438,00	420,10	4,50	424,60
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,80	2,80
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	632,00	0,00	632,00	616,00	1,00	617,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	429,00	0,00	429,00	418,00	0,00	418,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique à temps non complet 12h30	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,36	0,36
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	0,70	0,70
Adjoint technique à temps non complet 28h00	C	0,00	2,00	2,00	1,60	0,00	1,60
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	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	241,00	0,00	241,00	234,20	3,00	237,20
Agent de maîtrise territorial principal	C	299,00	0,00	299,00	291,80	0,00	291,80
Agent de maîtrise à temps non complet 24h00	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	93,00	0,00	93,00	56,10	32,00	88,10
Ingénieur en chef	A	17,00	0,00	17,00	15,40	0,00	15,40
Ingénieur en chef hors classe	A	9,00	0,00	9,00	5,80	0,00	5,80
Ingénieur hors classe	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	153,00	0,00	153,00	143,00	2,00	145,00
Technicien	B	69,00	0,00	69,00	55,00	9,00	64,00
Technicien principal de 1ère classe	B	116,00	0,00	116,00	110,40	0,00	110,40
Technicien principal de 2ème classe	B	46,00	0,00	46,00	40,30	1,00	41,30
FILIERE SOCIALE (d)		1 533,00	0,00	1 533,00	1 118,90	256,10	1 375,00
Assistant socio-éducatif	A	901,00	0,00	901,00	569,70	0,00	569,70
Assistant socio-éducatif	B	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	245,10
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	539,00	0,00	539,00	474,70	0,00	474,70
Conseiller hors classe socio-éducatif	A	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller socio-éducatif	A	43,00	0,00	43,00	31,00	10,00	41,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	36,00	0,00	36,00	33,50	0,00	33,50
Educateur de jeunes enfants	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		877,00	2,00	879,00	717,70	54,93	772,63

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

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
Auxiliaire de puériculture classe normale	C	3,00	0,00	3,00	1,80	0,00	1,80
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	C	13,00	0,00	13,00	11,10	0,00	11,10
Cadre de santé de 1e classe	A	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé de 2e classe	A	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Cadre supérieur de santé	A	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Cadre territorial de santé infirmier	A	2,00	0,00	2,00	42,60	0,00	42,60
Infirmier territorial de classe normale	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier territorial de classe supérieure	B	13,00	0,00	13,00	11,60	0,00	11,60
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	86,00	0,00	86,00	79,60	0,00	79,60
Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure	A	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier territorial en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	106,20	0,00	106,20
Médecin de 2ème classe à temps non complet 24h30	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin territorial de 1ère classe	A	29,00	0,00	29,00	23,20	0,00	23,20
Médecin territorial de 2ème classe	A	32,00	0,00	32,00	13,70	10,80	24,50
Médecin territorial hors classe	A	49,00	0,00	49,00	41,30	2,00	43,30
Psychologue territorial de classe normale	A	55,00	0,00	55,00	17,40	32,80	50,20
Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 18h30	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,53	0,53
Psychologue territorial hors classe	A	91,00	0,00	91,00	81,50	0,00	81,50
Puéricultrice de classe normale	A	78,00	0,00	78,00	61,40	7,80	69,20
Puéricultrice de classe supérieure	A	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Puéricultrice hors classe	A	175,00	0,00	175,00	156,70	0,00	156,70
Puéricultrice hors classe à temps non complet 28 h	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sage femme de classe normale	A	12,00	0,00	12,00	9,40	1,00	10,40
Sage femme hors classe	A	43,00	0,00	43,00	37,20	0,00	37,20
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		23,00	0,00	23,00	11,80	0,00	11,80
Biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial de classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Biologiste, vétérinaire, pharmacien territorial hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A classe normale	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pédicure-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr. classe normale	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Pédicure-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr. hors classe	A	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste	A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
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

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

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 territorial des activités physiques et sportives principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		194,00	3,00	197,00	161,00	5,51	166,51
Adjoint territorial du patrimoine	C	26,00	0,00	26,00	23,10	0,00	23,10
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	35,00	0,00	35,00	32,10	0,00	32,10
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	28,00	0,00	28,00	24,90	0,00	24,90
Assistant de conservation	B	17,00	0,00	17,00	9,60	0,00	9,60
Assistant de conservation	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	12,50	0,00	12,50
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	25,00	0,00	25,00	23,60	0,00	23,60
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 17h85	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
Assistant de conservation à temps non complet 18h00	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	20,00	0,00	20,00	16,80	1,00	17,80
Bibliothécaire principal	A	4,00	0,00	4,00	2,90	0,00	2,90
Bibliothécaire territorial	A	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
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	0,50	0,00	0,50
FILIERE ANIMATION (i)		36,00	0,00	36,00	25,50	0,00	25,50
Adjoint territorial d'animation	C	11,00	0,00	11,00	8,40	0,00	8,40
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	4,80	0,00	4,80
Animateur	B	7,00	0,00	7,00	5,50	0,00	5,50
Animateur principal de 1re classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2e classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		30,00	0,00	30,00	2,00	12,00	14,00
CIFRE	A	5,00	0,00	5,00	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
Contractuel de niveau A	A	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Contractuel de niveau C	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Directeur technique de l'atelier du verre de Sars-Poteries	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin du travail	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Technicien de niveau A	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8 263,00	29,00	8 292,00	6 926,12	656,40	7 582,52

(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.

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		0,00	38	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	768	0,00	3-2	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	416	0,00	38	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non complet 26h25	C	ADM	368	0,00	38	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	1173	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	735	0,00	38	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 2ème classe	C	TECH		0,00	38	CDD
Adjoint technique à temps non complet 12h30	C	TECH		0,00	3-4	
Adjoint technique à temps non complet 12h30	C	TECH		0,00	3-4	CDI
Adjoint technique à temps non complet 20h00	C	TECH		0,00	3-4	CDI
Adjoint technique à temps non complet 24h30	C	TECH		0,00	3-4	
Administrateur territorial	A	ADM	2751	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	1839	0,00	3-4	CDI
Administrateur territorial général à temps non complet 8 h 45	A	ADM	9095	0,00	3-3-2°	CDI
Administrateur territorial hors classe	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	388	0,00	3-4	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	397	0,00	38	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	744	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	372	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	415	0,00	3-4	CDD
Assistant de conservation à temps non complet 17h85	B	CULT	415	0,00	3-4	CDI
Assistant socio-éducatif	B	S	922	0,00	3-4	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	103996	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	4064	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	4577	0,00	38	CDD
Attaché territorial	A	ADM	3962	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	72400	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	1857	0,00	38	CDD
Attaché territorial	A	ADM	5260	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	469	0,00	3-4	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	791	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	8053	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	4206	0,00	3-4	CDI

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché territorial principal	A	ADM	791	0,00	3-a°	CDI
CIFRE	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		0,00	110	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	5482	0,00	3-3-2°	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	712	0,00	3-4	CDI
Conseillère conjugale et familiale	B	OTR		0,00	3-4	CDI
Contractuel de 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 plus de 900 000 habitants	A	OTR	831	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur général des services départementaux de plus de 900 000 habitants	A	OTR	HEC1	0,00	47	CDD
Directeur technique de l'atelier du verre de Sars-Poteries	A	OTR	1020	0,00	3-4	CDI
Directeur territorial	A	ADM	1020	0,00	3-3-2°	CDD
Directeur territorial	A	ADM	2040	0,00	3-4	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS		0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	15356	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	38	CDD
Ingénieur	A	TECH	888	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	2351	0,00	3-4	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	8890	0,00	3-4	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	1628	0,00	3-3-2°	CDD
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A classe normale	A	MT		0,00	3-2	CDD
Médecin du travail	A	OTR	9124	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	10439	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	762	0,00	3-4	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	9124	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	9124	0,00	3-4	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	915	0,00	3-2	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	13391	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	1038	0,00	3-4	CDD
Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 18h30	A	MS	444	0,00	3-4	CDI
Puéricultrice de classe normale	A	MS	595	0,00	3-4	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	3423	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	29386	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	5761	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	1946	0,00	38	CDD
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	660	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal de 2e classe	B	ADM		0,00	38	CDD
Sage femme de classe normale	A	MS	694	0,00	3-4	CDI
Sage femme de classe normale	A	MS		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	1049	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-4	CDD
Technicien	B	TECH	2569	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien de niveau A	A	OTR		0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	480	0,00	3-2	CDD

Département du Nord - Budget principal - BS (projet de budget) - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	24229	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		0,00	3-b	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM		0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	50646	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH	2236	0,00	3-a°	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°	
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	1101	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT		0,00	3-b	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM		0,00	3-a°	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	790	0,00	3-a°	CDD
Assistant de conservation	C	CULT	372	0,00	38	CDD
Assistant de conservation	C	CULT	744	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	18175	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-b	CDD
Attaché territorial	A	ADM	11522	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		0,00	3-b	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	888	0,00	3-a°	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	555	0,00	3-a°	CDD
Educateur de jeunes enfants	A	S	1400	0,00	3-a°	CDD
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	S	589	0,00	3-a°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	2429	0,00	3-a°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-a°	CDD
Médecin territorial hors classe à temps non complet 12h00	A	MS	9134	0,00	3-a°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		0,00	3-a°	CDD
Psychologue territorial de classe normale à temps non complet 14h00	A	MS		0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS	3912	0,00	3-a°	CDD
Puéricultrice de classe normale à temps non complet 17 h 30	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	13796	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-b	CDD
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	604	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur principal de 2e classe	B	ADM	542	0,00	3-2	CDD
Rédacteur à temps non complet 15 h05	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur à temps non complet 28h00	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Sage femme de classe normale	A	MS	541	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	1173	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	1173	0,00	38	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 - 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 - 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 - 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 - 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 - 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 - 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 - 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 - 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 - 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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
Délégation de service public (3)				
- 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
Détention d'une part du capital				
- 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 Publique Locale Ruches du Nord	Société Publique Locale Ruches du Nord	SPL	766 319,85
- 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie emprunt	TEMPS DE VIE	TEMPS DE VIE	Association	7 523 132,90
- Garantie emprunt	Ass institution Notre Dame	Ass institution Notre Dame	Association	1 252 847,79
- Garantie emprunt	Ass Ecole Famille Charlemagne	Ass Ecole Famille Charlemagne	Association	431 649,80
- Garantie emprunt	Centre Hélène Borel.	Centre Hélène Borel.	Association	4 213 681,18
- Garantie emprunt	APAHM AIDE PERSONNES HANDICAP MO	APAHM AIDE PERSONNES HANDICAP MO	Association	1 007 391,72
- Garantie emprunt	AUTISME 59-62	AUTISME 59-62	Association	14 254 462,60
- Garantie emprunt	OGEC Dominique SAVIO	OGEC Dominique SAVIO	Association	733 779,11
- Garantie emprunt	SOLIHA BATISSEUR HAUTS DE FRANCE	SOLIHA BATISSEUR HAUTS DE FRANCE	SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré	130 348,10
- Garantie emprunt	SA 3F Immobiliere nord Artois.	SA 3F Immobiliere nord Artois.	SA HLM	497 617,46
- Garantie emprunt	SCI 98 Rue des Stations	SCI 98 Rue des Stations	Entreprise	296 914,75

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	OPH PARTENORD HABITAT	OPH PARTENORD HABITAT	Logt Soc Priv	1 168 987 477,21
- Garantie emprunt	AFLB Asso.Fonc. Lille Banlieue	AFLB Asso.Fonc. Lille Banlieue	Association	3 534 134,50
- Garantie emprunt	HABITAT HDF ESH	HABITAT HDF ESH	SA HLM	3 130 563,14
- Garantie emprunt	SIA HABITAT	SIA HABITAT	Logt Soc Priv	5 822 978,87
- Garantie emprunt	L Arche lille metropole	L Arche lille metropole	Association	1 450 937,64
- Garantie emprunt	SOCIETE CIVILE EHPAD CAPINGHEM	SOCIETE CIVILE EHPAD CAPINGHEM	Maison de retraite (privée)	11 235 289,74
- Garantie emprunt	Ass Foncière Flandre Intérieur	Ass Foncière Flandre Intérieur	Association	773 534,15
- Garantie emprunt	NOREVIE	NOREVIE	Logt Soc Priv	23 786 506,38
- Garantie emprunt	OGEC N Dame des Anges	OGEC N Dame des Anges	Association	157 435,27
- Garantie emprunt	Ass La vie devant soi	Ass La vie devant soi	Association	3 897 930,06
- Garantie emprunt	ASS GESTION POLYCLINIQUE	ASS GESTION POLYCLINIQUE	Association	5 746 238,82
- Garantie emprunt	Association les Abeilles	Association les Abeilles	Association	130 026,06
- Garantie emprunt	ASS ASRL - Action sanitaire région	ASS ASRL - Action sanitaire région	Association	5 781 600,82
- Garantie emprunt	ASS PAPILLONS BLANCS DENAIN	ASS PAPILLONS BLANCS DENAIN	Association	331 271,38
- Garantie emprunt	Ass Ecole et famille ST WINOC	Ass Ecole et famille ST WINOC	Association	17 945,33
- Garantie emprunt	La Prévoyance	La Prévoyance	Association	308 986,08
- Garantie emprunt	ASSOCIATION VISA	ASSOCIATION VISA	Association	669 545,43
- Garantie emprunt	2I-SCT ass Im Inst.sacré coeur	2I-SCT ass Im Inst.sacré coeur	Association	1 506 045,79
- Garantie emprunt	EHPAD Rés. de Beaupré à LA GORGUE	EHPAD Rés. de Beaupré à LA GORGUE	Maison de retraite (publique)	4 348 083,30
- Garantie emprunt	EHPAD DRONSART à BOUCHAIN	EHPAD DRONSART à BOUCHAIN	Maison de retraite (publique)	7 545 206,99
- Garantie emprunt	ASS PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESI	ASS PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESI	Association	2 483 458,45
- Garantie emprunt	Fondation Van Kempen	Fondation Van Kempen	Association	179 120,10
- Garantie emprunt	EHPAD Saint Jean BERGUES	EHPAD Saint Jean BERGUES	Maison de retraite (publique)	382 019,05
- Garantie emprunt	ASS HOME DES FLANDRES TOURCOING	ASS HOME DES FLANDRES TOURCOING	Association	663 644,30
- Garantie emprunt	Associat Notre-Dame de la Paix	Associat Notre-Dame de la Paix	Association	66 563,64
- Garantie emprunt	FLANDRE OPALE HABITAT	FLANDRE OPALE HABITAT	SA HLM	6 217 230,21
- Garantie emprunt	OGEC Collège Bailleul Steenwee	OGEC Collège Bailleul Steenwee	Association	139 629,00
- Garantie emprunt	EHPAD LES AULNES HEM	EHPAD LES AULNES HEM	Maison de retraite (publique)	6 854 983,64
- Garantie emprunt	S.P R.N.	S.P R.N.	Association	328 195,72
- Garantie emprunt	AFPM Asso Fonc. Pevele Melant	AFPM Asso Fonc. Pevele Melant	Association	166 448,68
- Garantie emprunt	EHPAD Marguerite de Flandre ORCHIES	EHPAD Marguerite de Flandre ORCHIES	Maison de retraite (publique)	2 365 515,20
- Garantie emprunt	Maison de retraite Emile Dubois	Maison de retraite Emile Dubois	Maison de retraite (publique)	2 940 000,00
- Garantie emprunt	VILOGIA	VILOGIA	Logt Soc Priv	6 999 811,32
- Garantie emprunt	Maison de retraite l'Orée du Mont à HALLUIN	Maison de retraite l'Orée du Mont à HALLUIN	Maison de retraite (publique)	7 270 768,91
- Garantie emprunt	Papillons Blancs Hazebrouck	Papillons Blancs Hazebrouck	Association	392 777,80
- Garantie emprunt	TISSERIN HABITAT	TISSERIN HABITAT	SA HLM	9 541 614,57
- Garantie emprunt	APEI DOUAI	APEI DOUAI	Association	3 375 610,42
- Garantie emprunt	AFTE Asso.Fonc.Tourcoing envir	AFTE Asso.Fonc.Tourcoing envir	Association	2 812 203,43
- Garantie emprunt	Asso. des paralysés de France	Asso. des paralysés de France	Association	12 551 252,81
- Garantie emprunt	ASS CLAIRE FONTAINE	ASS CLAIRE FONTAINE	Association	5 011 990,34
- Garantie emprunt	Les Papillons Blancs de Lille	Les Papillons Blancs de Lille	Association	766 234,92

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	Maison Familiale Hospitalière à LILLE	Maison Familiale Hospitalière à LILLE	Maison de retraite (privée)	851 488,37
- Garantie emprunt	ASS BOUEE DES JEUNES DOUAI	ASS BOUEE DES JEUNES DOUAI	Association	1 392 060,71
- Garantie emprunt	AEF WATTRELOS CENTRE	AEF WATTRELOS CENTRE	Association	84 602,70
- Garantie emprunt	ASS PAPILLONS BLANCS HELLEMMES	ASS PAPILLONS BLANCS HELLEMMES	Association	272 951,80
- Garantie emprunt	LOGIS METROPOLE SA	LOGIS METROPOLE SA	Logt Soc Priv	17 127 650,40
- Garantie emprunt	prévention culture formation	prévention culture formation	Association	222 162,99
- Garantie emprunt	EHPAD RESID CLOOSTERMEULEN à STEENVOORDE	EHPAD RESID CLOOSTERMEULEN à STEENVOORDE	Maison de retraite (publique)	2 397 022,34
- Garantie emprunt	3F NOTRE LOGIS	3F NOTRE LOGIS	SA HLM	634 127,32
- Garantie emprunt	SOCIETE IMMOBILIERE GD HAINAUT	SOCIETE IMMOBILIERE GD HAINAUT	Logt Soc Priv	11 745 844,35
- Garantie emprunt	EHPAD LA COLOMBE à RONCQ	EHPAD LA COLOMBE à RONCQ	Maison de retraite (publique)	7 959 195,46
- Garantie emprunt	Association Quanta	Association Quanta	Association	73 168,38
- Garantie emprunt	Asso. Fonc. littoral Dunker	Asso. Fonc. littoral Dunker	Association	398 778,02
- Garantie emprunt	OGEC Ste Marie Lille	OGEC Ste Marie Lille	Association	23 373,39
- Garantie emprunt	ASSOCIATION LA PASSERELLE VINCEN	ASSOCIATION LA PASSERELLE VINCEN	Association	627 893,47
- Garantie emprunt	ANIMAT aide soci prof personne inadapt	ANIMAT aide soci prof personne inadapt	Association	2 347 476,19
- Garantie emprunt	APEI DU VALENCIENNOIS	APEI DU VALENCIENNOIS	Association	1 568 998,15
- Garantie emprunt	EHPAD RESIDENCE DE LA VIGNE à SAINGHIN EN WEPPE	EHPAD RESIDENCE DE LA VIGNE à SAINGHIN EN WEPPE	Maison de retraite (publique)	1 378 100,57
- Garantie emprunt	OGEC NOTRE DAME DE LOURDES	OGEC NOTRE DAME DE LOURDES	Association	126 565,28
- Garantie emprunt	SAHLM MAISON DU CIL	SAHLM MAISON DU CIL	SA HLM	16 832,87
- Garantie emprunt	ASS GESTION THERESE D AVILA	ASS GESTION THERESE D AVILA	Association	2 796 873,79
- Garantie emprunt	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Entreprise	334 664,49
- Garantie emprunt	AGEMME-animat gestion espace	AGEMME-animat gestion espace	Association	124 831,12
- Garantie emprunt	ADNSEA- La Sauvegarde du Nord	ADNSEA- La Sauvegarde du Nord	Association	896 194,14
- Garantie emprunt	Asso. Sainte Jeanne d Arc	Asso. Sainte Jeanne d Arc	Association	1 599 729,55
- Garantie emprunt	Fondation Schadet Vercoustre	Fondation Schadet Vercoustre	Association	585 691,07
- Garantie emprunt	ALEFPA	ALEFPA	Association	1 869 570,45
- Garantie emprunt	ALTERNA	ALTERNA	Entreprise	5 240 425,35
- Garantie emprunt	LOGI FIM	LOGI FIM	Logt Soc Priv	404 935,20
- Garantie emprunt	Papillons blancs Roubaix Tourc	Papillons blancs Roubaix Tourc	Association	1 318 000,50
- Garantie emprunt	ASS NATALIE DOIGNIES	ASS NATALIE DOIGNIES	Association	2 011 318,18
- Garantie emprunt	Asso gestion instit. Ste Odile	Asso gestion instit. Ste Odile	Association	853 901,93
- Garantie emprunt	EHPAD Les Résidences de la Pévèle CYSOING	EHPAD Les Résidences de la Pévèle CYSOING	Maison de retraite (publique)	6 110 000,00
- Garantie emprunt	OGEC LA RENAISSANCE	OGEC LA RENAISSANCE	Association	4 736 185,53
- Garantie emprunt	AXENTIA	AXENTIA	Entreprise	21 313 312,21
- Garantie emprunt	OGEC Sainte Marie Perenchies	OGEC Sainte Marie Perenchies	Association	142 647,29
- Garantie emprunt	SA.HLM HABITAT DU NORD	SA.HLM HABITAT DU NORD	Logt Soc Priv	17 123 777,08
- Garantie emprunt	MAISONS ET CITES	MAISONS ET CITES	SA HLM	46 535 549,27

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	LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE	LES PAPILLONS BLANCS DE MAUBEUGE	Association	2 108 693,30
- Garantie emprunt	SAHLM PROMOCIL	SAHLM PROMOCIL	SA HLM	3 622 837,14
- Garantie emprunt	Ass Rencontres et loisirs	Ass Rencontres et loisirs	Association	213 813,91
- Garantie emprunt	AFEJI.	AFEJI.	Association	1 189 098,81
- Garantie emprunt	LOGIS 62	LOGIS 62	SA HLM	6 838 142,10
- Garantie emprunt	AGSS DE L UDAF	AGSS DE L UDAF	Association	523 804,51
- Garantie emprunt	SCI GROUPE SOS SENIORS	SCI GROUPE SOS SENIORS	Association	1 897 032,27
- Garantie emprunt	SAHLM L AVESNOISE	SAHLM L AVESNOISE	SA HLM	2 159 638,19
- Garantie emprunt	UDAPEI DU NORD PAPILLONS BLANCS	UDAPEI DU NORD PAPILLONS BLANCS	Association	10 491,58
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
22/11/2021 - Subvention MDPH 2022	GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH	GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH	Groupements de collectivités	200 000,00
22/03/2022 - 1er versement SVC 2022	LE CONCERT D ASTREE	LE CONCERT D ASTREE	association	100 000,00
22/03/2022 - 1er versement SVC 2022	ORCHESTRE NATIONALE DE LILLE REGION ND PDC	ORCHESTRE NATIONALE DE LILLE REGION ND PDC	association	87 500,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA AVESNOIS	ADAR AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES EN SAMBRE AVESNOIS	ADAR AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES EN SAMBRE AVESNOIS	association	173 547,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA CAMBRAI EST	RELAIS AUTONOMIE CLIC EST CAMBRESIS	RELAIS AUTONOMIE CLIC EST CAMBRESIS	association	178 669,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA CAMBRAI OUEST	ENTOUR AGE COORDINATION GERONTOLOGIQUE DU CAMBRESIS	ENTOUR AGE COORDINATION GERONTOLOGIQUE DU CAMBRESIS	association	180 514,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA COEUR DE METROPOLE	CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE METROPOLE	CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE METROPOLE	association	208 367,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA DU DOUAISIS	FONDATION PARTAGE ET VIE	FONDATION PARTAGE ET VIE	Fondation	275 557,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA EOLLIS	EOLLIS ENSEMBLE ORGANISONS LIEN LUTTER CONTRE ISOLEMENT PROMOUV SANTE	EOLLIS ENSEMBLE ORGANISONS LIEN LUTTER CONTRE ISOLEMENT PROMOUV SANTE	association	298 948,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA FLANDRES LYS	FLANDRE ET LYS AUTONOMIE	FLANDRE ET LYS AUTONOMIE	association	258 498,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA LITTORAL	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DUNKERQUE	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DUNKERQUE	Etablissements publics de santé	143 243,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA LYS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS TOURCOING	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS TOURCOING	CCAS	193 356,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA MOULINS DE FLANDRES	AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR	AIDE AUX PERSONNES AGEES OU A HANDICAP MOTEUR	association	105 650,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA PLATEAU DE MORMAL	CENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY	CENTRE HOSPITALIER LE QUESNOY	Etablissements publics de santé	104 939,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA PORTE DU HAINAUT	ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS	ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS	association	195 441,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA RIV AGE	GROUPEMENT COOPERATION MEDICO SOCIALE LISAS	GROUPEMENT COOPERATION MEDICO SOCIALE LISAS	société	128 456,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA SENIORS	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS LILLE	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS LILLE	CCAS	125 929,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA VAL DE SAMBRE	TEMPS DE VIE CLIC DU VAL DE SAMBRE	TEMPS DE VIE CLIC DU VAL DE SAMBRE	association	189 404,00
22/03/2022 - 2022 DOTATION FONCTIONNEMENT CLIC RA VALENCIENNOIS	ASSOCIATION EMERA ECOUTE SOUTIEN MALADES ENTRAIDE ACCOMPAG	ASSOCIATION EMERA ECOUTE SOUTIEN MALADES ENTRAIDE ACCOMPAG	association	203 946,00
22/03/2022 - 2022 Subvention COS	COS COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU NORD	COS COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DU NORD	association	784 900,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION ND	AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION ND	association	150 000,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION	ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION	association	93 767,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE AAES	ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE AAES	association	85 519,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	ASSOCIATION PRIM TOIT	ASSOCIATION PRIM TOIT	association	79 539,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	ASSOCIATION PRIM TOIT	ASSOCIATION PRIM TOIT	association	80 489,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	ASS ROUBAIS COORD ACT DEVE INSERT SOCIALE	ASS ROUBAIS COORD ACT DEVE INSERT SOCIALE	association	182 955,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	HABITAT JEUNES BETHANIE	HABITAT JEUNES BETHANIE	association	155 339,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	MAISON ACCUEIL JEUNES TRAVAILLEURS LILLE MAJT	MAISON ACCUEIL JEUNES TRAVAILLEURS LILLE MAJT	association	193 283,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	MAJT ATRIHOME	MAJT ATRIHOME	association	185 832,00
22/03/2022 - AVANCE 2022 RHJ - FJT	TEMPS DE VIE FJT NAZARETH	TEMPS DE VIE FJT NAZARETH	association	83 899,00
22/03/2022 - AXE 1 2022 CONTRIBUTION MDPH EXPERTISE ERGOTHERAPIE	GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH	GIP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU NORD MDPH	Groupements de collectivités	160 000,00
22/03/2022 - FONCTIONNEMENT 2022	COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU NORD	COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU NORD	association	77 000,00
22/03/2022 - SDIS INVESTISSEMENT 2022	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS LILLE	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS LILLE	Départements	4 000 000,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	AMICIAL	AMICIAL	association	95 000,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	ASSOCIATION ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE	ASSOCIATION ESCAUDINOISE BIEN ETRE ET SANTE	association	95 000,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	FEDERATION ADMR	FEDERATION ADMR	association	164 000,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	INSTANCE LOCALE COORDINATION GERONTOLOGIQUE	INSTANCE LOCALE COORDINATION GERONTOLOGIQUE	association	158 200,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	L UCIE SERVICES	L UCIE SERVICES	association	100 000,00
22/03/2022 - Titre IV - Transf Organisation	RESTER CHEZ SOI	RESTER CHEZ SOI	société par actions simplifiée	100 000,00
30/05/2022 - CRP/CENTRE PHYTOSOCIOLOGIQUE BAILLEUL - FONCT 2022	CENTRE REGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE	CENTRE REGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE	association	100 000,00
30/05/2022 - CYCLISME CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME ROUTE DU 22 AU 25 JUIN 2023	CASSEL CYCLISME ORGANISATION	CASSEL CYCLISME ORGANISATION	association	80 000,00
30/05/2022 - PLDI CAMBRAI 2019-2021 - AXE 2	ASSOCIATION NORD ARTOIS FORMATION	ASSOCIATION NORD ARTOIS FORMATION	association	85 478,40

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/05/2022 - Soutien Têtes de réseau 2022 Nord Actif- DIPLE/2022/134	NORD ACTIF FONDS DEPARTEMENTAL POUR L INSERTION ET L EMPLOI	NORD ACTIF FONDS DEPARTEMENTAL POUR L INSERTION ET L EMPLOI	association	89 500,00
30/05/2022 - SUBVENTIONS PROGRAMMES ACTIVITES 2022	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES REMPLACEMENT DU NORD	FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SERVICES REMPLACEMENT DU NORD	association	105 000,00
30/05/2022 - SUBVENTIONS PROGRAMMES ACTIVITES 2022	LE SAVOIR VERT DES AGRICULTEURS	LE SAVOIR VERT DES AGRICULTEURS	association	105 000,00
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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



info.lenord.fr

ANNEXE 2 : ETAT AP - AE - BS 2022 - BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) DEPENSES BS 2022

BUDGET PRINCIPAL	MONTANT TOTAL
AUTORISATIONS DE PROGRAMME BP 2022	3 587 987 822,34
MODIFICATIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME	69 049 253,79
NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	569 813,00
SOUS-TOTAL	3 657 606 889,13
CLOTURE AUTORISATIONS DE PROGRAMME BS 2022	-25 705 877,34
TOTAL GENERAL AP EN COURS	3 631 901 011,79

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE) DEPENSES BS 2022

BUDGET PRINCIPAL	MONTANT TOTAL
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT BP 2022	887 216 004,97
MODIFICATIONS AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	62 170 919,48
NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	2 160 000,00
SOUS-TOTAL	951 546 924,45
CLOTURE AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT BS 2022	-114 692 779,36
TOTAL GENERAL AE EN COURS	836 854 145,09

AP - AE NOUVELLES BS 2022

AP Investissement

Code AP/EPCP	Description AP/EPCP	Montant
12002E28	12002 - 2022 - AP - D - Subv Insertion sociale et profession	100 000,00
13001E28	13001 - 2022 - AP- D - Env. Gen Allocation APA	110 000,00
13003E29	13003 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif	116 000,00
14004E15	14004 - 2022 - AP - D - Subv Habitat inclusif PH	243 813,00
	Total AP	569 813,00

AE Fonctionnement

Code AP/EPCP	Description AP/EPCP	Montant
13001E27	13001 - 2022 - AE - D - Allocation APA	1 470 000,00
23002E30	23002 - 2022 - AE - D - Subv - micro réseaux touristiques	200 000,00
23006E20	23006 - 2022 - AE - D - Subv Habitat, politiques urbaines et	195 000,00
23006E27	23006 - 2022 - AE - D - Serv Habitat, politiques	105 000,00
31004E13	31004 - 2022 - AE - D - Subv Ingénierie financière	190 000,00
	Total AE	2 160 000,00

CLOTURE ENVELOPPES PLURIANNUELLES BS 2022

AP Investissement

Code AP/EPCP	Description AP/EPCP	Montant
11003E07	11003 - 2018 - AP - D - Subv Prévention et Accompagnement	346 942,60
13001E24	13001 - 2021 - AP - D - Sub Allocation APA	0,00
14005E11	14005 - 2021 - AP - D - Subv Subventions au titre des person	2 443 144,57
16002E15	16002 - 2021 - AP - D - SUBV Collèges numériques	1 000 000,00
16008E02	16008 - 2017 - AP - D - Env Subv Propreté des collèges	275 731,91
16008E05	16008 - 2016 - AP - D - Rep 2016 - Propreté des collèges	94 115,17
23002E04	23002 - 2017 - AP - D - Env Subv Attractivité touristique	41 972,64
23002E07	23002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Attractivité touristique	0,00
23002E17	23002 - 2018 - AP - D - Env Attractivité touristique	11 894,82
23003E07	23003 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Développement et aménagement rural	105 067,85
23004E06	23004 - 2018 - AP - D - Subv Environnement	98 169,32
23009E02	23009 - 2017 - AP - D - Env Subv Promotion et développement des activités sportives	258 769,13
23009E07	23009 - 2018 - AP - D - Subv Promotion et développement des	274 416,86
23009E08	23009 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Promotion et développement des activités sportives	0,00
23009E10	23009 - 2019 - AP - D - Subv Promotion et développement des	299 562,23
23010E11	23010 - 2016 - AP - D - Rep < 2016 MO Val Joly	100 962,28
26001E08	26001 - 2016 - AP - D - Rep 2016 Subv Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)	20 000 000,00
33002E04	33002 - 2020 - AP - D - Subventions GER Bâtiments départemen	350 000,00
33002E07	33002 - 2016 - AP - D - Rep 2016 MO Maintenance - Gros Entretien et Renouvellement - Bâtiments dépar	5 127,96
	Total AP clôturées BS	25 705 877,34

AE Fonctionnement

Code AP/EPCP	Description AP/EPCP	Montant
11002E04	11002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Accueil familial	544 936,00
11002E09	11002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Accueil familial	- 4 130,00
11003E10	11003 - 2018 - AE - D - Subv Prévention et Accompagnement	570 000,00
11004E11	11004 - 2021 - AE - Sub Prévention et Autonomie	0,00
11005E05	11005 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Projet pour l'enfant	147 000,00
12002E03	12002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Insertion sociale et profession	- 61 593,05
12002E05	12002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Insertion sociale et profession	51 493 323,52
13003E11	13003 - 2019 - AE - D - Subv Prévention et soutien	2 534 988,00
15001E09	15001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv PMI et planification familiale	- 57 087,68
15001E11	15001 - 2019 - AE - D - Subv PMI et planification familiale	3 558 000,00
15001E16	15001 - 2019 - AE - D - Serv PMI et planification familiale	0,00
15002E04	15002 - 2018 - AE - D - Env. subv Service de Prévention sant	1 970 700,00
16001E08	16001 - 2019 - AE - D - Subv Accompagnement des collégiens	7 482 875,00
16001E10	16001 - 2019 - AE - D - Serv Accompagnement des collégiens	10 453 893,30
16001E22	16001 - 2020 - AE - D - Subv Sport pour les collégiens	3 531 958,00
16002E09	16002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Collèges numériques	2 752 714,39
16005E09	16005 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Maintenance - Gros Entretien	989 335,30
21006E09	21006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Service hivernal	9 038 666,42
23001E03	23001 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Aide à la création d'activité, s	1 355 753,69
23002E05	23002 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Attractivité touristique	2 057 500,00

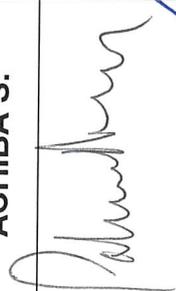
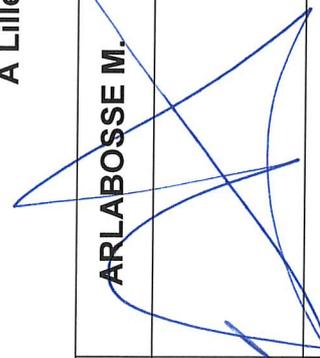
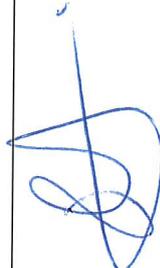
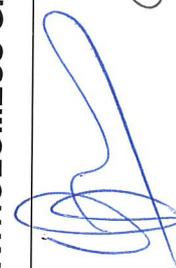
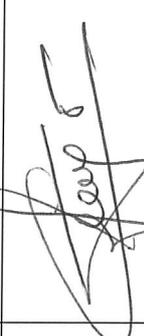
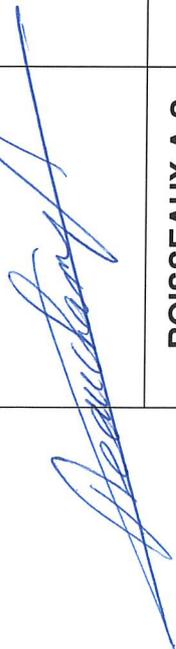
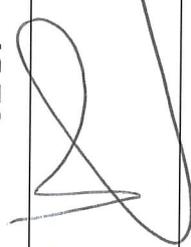
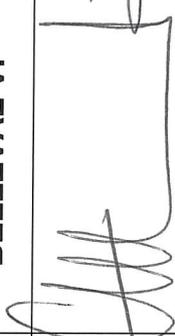
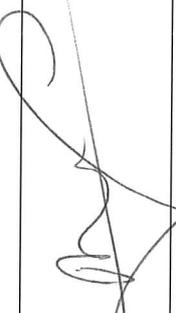
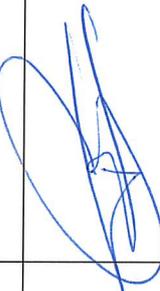
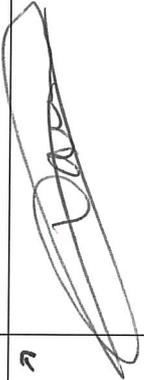
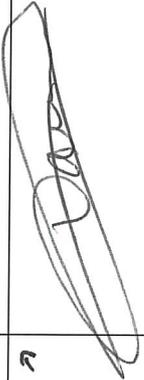
23002E20	23002 - 2019 - AE - D - Env Subv Attractivité touristique	201 500,00
23004E02	23004 - 2017 - AE - D - Subv Environnement	89 022,99
23004E03	23004 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Sub Environnement	42 893,25
23004E05	23004 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Subv Environnement	34 492,73
23004E07	23004 - 2018 - AE - D - Subv Environnement	87 060,63
23009E09	23009 - 2019 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	1 086 400,00
23009E12	23009 - 2020 - AE - D - Subv Promotion et dévelop	358 600,00
24001E03	24001 - 2017 - AE - D - Serv Equipements culturels et patrimoniaux dé	2 284 578,62
24002E09	24002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Mise en valeur du patrimoine	44 699,16
32001E04	32001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Affaires juridiques	86 854,00
32002E05	32002 - 2017 - AE - D - Serv Communication	1 569 679,52
32005E05	32005 - 2021 - AE - Env. Gen - fonct Gestion des locaux	0,00
32006E09	32006 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Gestion des véhicules	1 799 021,15
33001E04	33001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Locations immobilières	4 891 822,75
33002E09	33002 - 2016 - AE - D - Rep < 2016 Serv Maintenance - Gros Entretien	1 886 287,00
36001E04	36001 - 2016 - AE - D - Rep 2016 Serv Charges de personnel hors pay	1 871 034,67
	Total AE clôturées BS	114 692 779,36

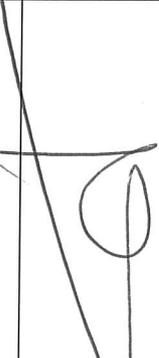
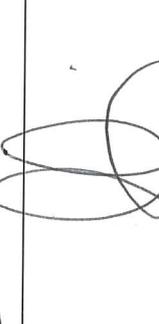
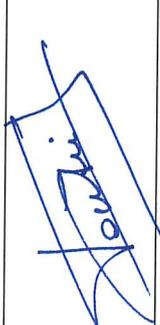
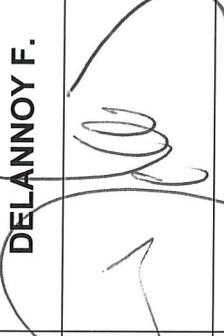
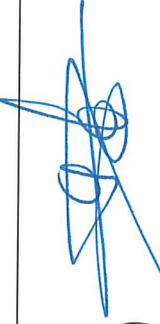
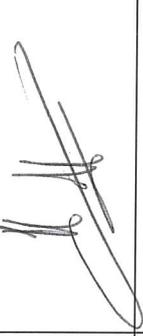
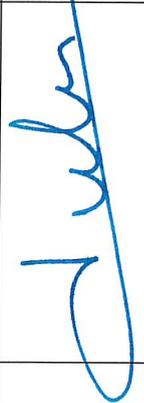
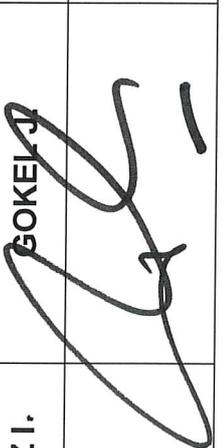
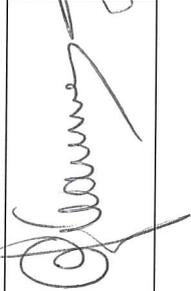
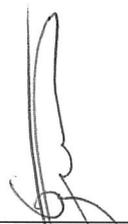
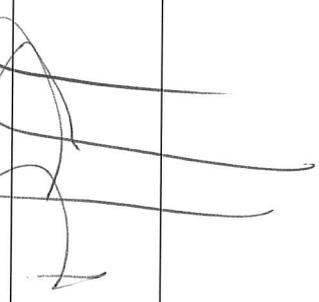
ARRÊTÉ - SIGNATURES

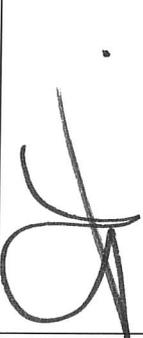
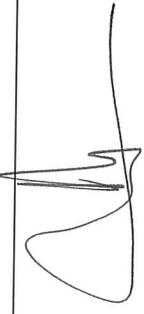
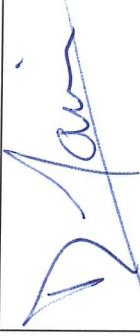
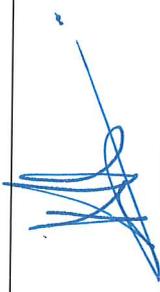
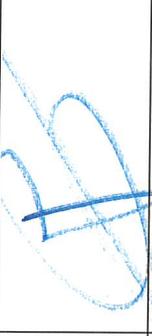
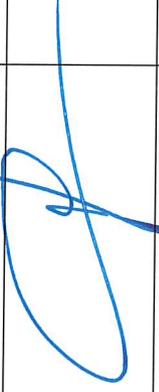
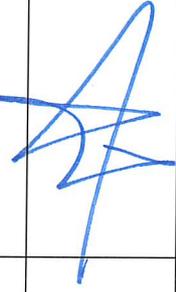
Présenté par le Président du Conseil Départemental

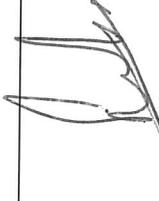
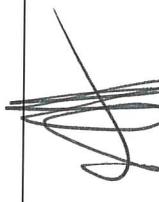
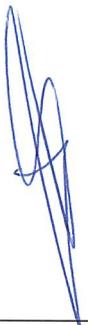
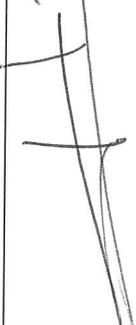
Délibéré par le Conseil Départemental

A Lille, le 26 septembre 2022

ACHIBA S. 	ARLABOSSE M. 	BAILLEUL B. 	BARTHOLOMEUS G. 	BAUDOUX B. 
BEAUCHAMP C. 	BÉCUE D. 	BELLEVAL V. 	BERNARD P.M 	BOCQUET S. 
BOISSEUX 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.	DÉGALLAIX 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.	SOKEI J.	GRÉAUME M.	GUIZIOU M.	HIRAUX M.
				

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

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

Vérification du quorum :

Nombre de Conseillers Départementaux en exercice : 82

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment de l'engagement de la discussion : 66

Déroulement du vote :

Nombre de Conseillers Départementaux présents au moment du vote : 68

Nombre de procurations : 12

Absents sans procuration : 2

Vote intervenu à 15h58

N'ont pas pris part au vote :

Ont pris part au vote : 80 (y compris les votants par procuration)

Résultats du vote :

Abstentions : 23 dont 3 pouvoirs

Suffrages exprimés : 57

Pour : 51 dont 9 pouvoirs

Contre : 6 dont 0 pouvoirs

Le Budget principal – Budget supplémentaire 2022 est adopté.

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en Préfecture le 07 octobre 2022 et de la publication le 07 octobre 2022

A Lille, le 07 octobre 2022

Le Président du Conseil Départemental,

Christian POIRET

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 26 septembre 2022

OBJET : Budget principal - Budget supplémentaire 2022

Le Budget Supplémentaire (BS) vise notamment à reprendre les résultats 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 principalement équilibrées par de nouvelles recettes.

Outre la reprise du résultat de l'exercice précédent (173,1 M€), le BS intègre l'actualisation des recettes sociales, notamment des compensations complémentaires de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) sur l'avenant 43, le Ségur de la santé, et la mise en œuvre de la dotation qualité pour les Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) (+ 10 M€). Il intègre aussi l'actualisation des recettes relatives aux Ressources humaines (RH) (+ 0,9 M€).

Le BS permet également d'adapter les inscriptions budgétaires en fonctionnement, à hauteur de 65,1 M€. Ces crédits complémentaires tiennent compte des évolutions salariales décidées au niveau national au cours de l'année 2022 (+ 24,2 M€), du plan d'action pour la protection de l'Enfance (+ 4,7 M€), de l'évolution des prix (+ 5,9 M€) et du renforcement des politiques départementales (+ 30,3 M€).

Par ailleurs, le BS modifie les inscriptions budgétaires en investissement, à hauteur de 25,2 M€, prenant en compte également l'augmentation des prix des marchés (+ 18,5 M€) et le renforcement de la politique d'aides aux territoires (+ 7 M€).

Enfin, comme tous les départements, le Nord connaît des incertitudes sur plusieurs dispositifs en cours de débat au niveau national (Ségur de la santé, loi relative à la protection de l'Enfance...). A ce jour, les dates de mise en œuvre, les périmètres concernés et les financements attendus de l'Etat ne sont pas connus. Il n'est donc pas possible d'inscrire précisément ces dépenses qui devront être financées dans les mois ou années à venir, risquant de mettre en difficulté les équilibres financiers de la Collectivité. Ainsi, un montant de 32 M€ sera inscrit en dépenses imprévues.

Le BS 2022 s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

La reprise du résultat de l'exercice 2021

Conformément à la stratégie engagée dès 2015, les efforts de gestion menés par la Collectivité, conjugués à la dynamique favorable des recettes, ont permis de dégager un résultat de fonctionnement cumulé de + 262,9 M€.

Celui-ci a, en partie, été affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (89,8 M€) à l'occasion du vote du Compte Administratif (CA), permettant de dégager au BS un excédent de fonctionnement de 173,1 M€.

Par ailleurs, suite à la reprise des résultats du CA 2020 de la régie personnalisée de l'Abbaye de Vaucelles au BP 2022, il convient d'affecter 5 612,21 € d'excédent de fonctionnement à la couverture du déficit d'investissement 2020 de l'Abbaye de Vaucelles.

I. La prise en compte de l'évolution des prix sur les politiques départementales (+ 24,4 M€)

Le contexte économique marqué par les difficultés induites par la crise sanitaire d'une part, et le conflit en Ukraine d'autre part, provoque des hausses exceptionnelles des prix des matières premières et de l'énergie. Le BS prévoit des inscriptions complémentaires pour faire face à cette inflation qui se répercute notamment sur les marchés publics en cours ou à venir.

Cette augmentation est une juste traduction des prix des entreprises face à la hausse de leurs coûts, qu'elle soit liée au renchérissement des prix mondiaux de l'énergie ou aux difficultés d'approvisionnement liées aux perturbations des chaînes mondiales de production.

Le Département répercute ces hausses dans l'inscription de crédits complémentaires en fonctionnement et en investissement au BS selon la répartition suivante :

	Fonctionnement	Investissement
Collèges : entretien, travaux, maintenance, matériels et dotation de fonctionnement collège	3,3M€	8,3M€
Infrastructures et réseaux : notamment les marchés de Voirie	0,4M€	6,8M€
Développement territorial et cadre de vie : véhicules, Val Joly	0,1M€	
Culture : équipements culturels départementaux	0,4M€	1,4M€
Moyens généraux de l'administration : carburants, véhicules et fluides	1,1M€	
Patrimoine départemental : bâtiments accueillant les agents départementaux	0,6M€	2,0M€
Total	24,4M€	

II. L'accompagnement du Département dans les évolutions salariales de 2022 (+ 24,2 M€)

L'année 2022 est marquée par la mise en œuvre, au niveau national, de nombreuses mesures de revalorisation salariale liées au Ségur de la santé et au soutien du pouvoir d'achat des Français. Le Département doit donc adapter sa prévision budgétaire initiale pour intégrer l'ensemble de ces nouvelles dispositions dans le cadre de son BS.

Pour la plupart de ces dépenses supplémentaires, une compensation de l'Etat n'est pas, à ce jour, garantie.

- La conférence salariale du 28 juin 2022 a annoncé l'augmentation de 3,5 % du point d'indice des agents de la fonction publique à compter du 1^{er} juillet. Sa mise en œuvre, confirmée par le décret du 8 juillet 2022, entraîne une inscription budgétaire complémentaire pour le Nord de + 6,9 M€ ;
- En 2022, le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a connu trois évolutions successives, + 0,9 % au 1^{er} janvier, + 2,65 % au 1^{er} mai et + 2,01 % au 1^{er} août. Le salaire des assistantes familiales étant assis sur cette composante, le BS prévoit l'inscription de 4,5 M€ pour la revalorisation correspondante ;

- La loi du 7 février 2022, relative à la protection des enfants, met en place une rémunération garantie d'au moins un SMIC pour un enfant confié aux assistantes familiales, sur tout le territoire national. Cette mesure s'impose au Département du Nord, dès le 1^{er} septembre 2022 ; elle se traduit par une dépense supplémentaire de + 1,3 M€ ;
- Le 25 octobre 2021, le Département a décidé d'accompagner les structures de Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) dans la réforme de l'avenant 43, portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération des salariés de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile. Le périmètre de revalorisation des SAAD s'étend à d'autres structures régies par d'autres conventions collectives (Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, centre communal d'action sociale) et les plafonds de la branche initiale ont été augmentés par la CNSA. Ces modifications entraînent une inscription budgétaire de + 4,2 M€ en dépense et de + 2,3 M€ en recette.

Pour les services de l'aide à domicile du secteur de l'enfance, l'évaluation des personnels concernés par la réforme de l'avenant de la branche de l'aide à domicile n'étant pas complètement aboutie lors de la prévision du Budget Primitif, 2 M€ sont inscrits au BS pour couvrir les dépenses du dernier trimestre 2021 et de l'année 2022.

- L'extension du Ségur de la santé de la fonction hospitalière vers les Etablissements et services Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) concernant les personnels médicaux (médecins, aides-soignants...) est signée le 28 mai 2022 par le biais de l'accord Laforcade. Cette mesure impacte les établissements publics et privés du secteur des personnes en situation de handicap dans le domaine de compétences et de financement du Département. La CNSA compensant à 100 % cette charge pour le Département, le BS prévoit une inscription complémentaire en dépenses de 5,4 M€ et d'un montant équivalent en recettes.

III. Des dépenses supplémentaires sur les politiques prioritaires du département (37 M€)

- **Politique de l'enfance : + 4,8 M€ - correspondant à la poursuite des actions existantes**

Le budget de l'enfance évolue au BS de + 4,8 M€. Ce montant reprend l'inscription du solde de financement de l'année 2022 de la stratégie de prévention et de protection de l'Enfance (+ 2,7 M€) et l'augmentation du nombre de placement des enfants de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) chez les assistants familiaux du Département (+ 2 M€).

- Politique de l'Autonomie : + 10,4 M€

Ces crédits complémentaires permettent de prendre en charge les évolutions de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) (+ 6 M€), correspondant à l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'allocation, à la hausse du plan d'aide moyen, et au coût de la dernière année de la convergence tarifaire de l'APA établissement.

Par ailleurs, une dotation complémentaire est attribuée aux SAAD pour le financement d'actions améliorant la qualité du service rendu à l'utilisateur (2,1 M€). Cette dotation complémentaire est compensée à 100 % et fait donc l'objet d'une inscription au BS d'un montant équivalent en recettes.

Enfin, une inscription complémentaire de 2,7 M€ pour les établissements du secteur du handicap couvre la compensation des impacts financiers de la Covid-19, et les dépenses dans le cadre du nouvel appel à projets (AAP) prévention des départs en Belgique.

- Politique de retour à l'emploi : + 6,3 M€

Dans le cadre de sa politique de remise à l'emploi, le Département du Nord mobilise des moyens d'action auprès des entreprises du territoire, en proposant la mise en place de 1 000 nouveaux Contrats initiative emploi (CIE) sur le bassin minier. Cette mesure se traduit par un besoin complémentaire au BS de + 2,7 M€.

Les équipes départementales des Maisons Départementales de l'Insertion et de l'Emploi (MDIE) sont également renforcées par le recrutement de nouveaux coaches emploi (+ 3,6 M€).

- Politique en matière de Ressources Humaines : + 4,1 M€

Le BS prévoit une augmentation de sa masse salariale pour prendre en compte les mesures qui n'étaient pas encore connues au moment du vote du BP. Elles concernent notamment l'extension des revalorisations salariales du Ségur de la santé de la fonction publique hospitalière à la fonction publique territoriale pour certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale, du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture et du cadre d'emplois des sages-femmes (+ 1 M€), et l'augmentation du SMIC du 1^{er} mai entraînant une revalorisation de l'indice minimum (+ 0,7 M€), et enfin l'indemnité inflation mise en œuvre par l'Etat mais prenant appui sur les employeurs pour la verser (+ 0,5 M€).

Il permet, par ailleurs, le réajustement de la prévision initiale de la revalorisation du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) (+ 0,8 M€) et des effets du Glissement vieillesse technicité (GVT) (+ 1,7 M€)

- La politique d'aménagement dans les territoires : + 7 M€

Concrétisée depuis 2016 par le lancement annuel d'appels à projets communs, la politique d'aménagement, mise en œuvre en transversalité, a pour but de soutenir les projets innovants et structurants. Elle s'appuie sur des critères de mutualisation, d'efficacité des politiques publiques, de prise en compte des publics prioritaires du Département et de solidarité avec les territoires.

Afin de rendre plus rapides, efficaces et efficaces, les aides aux territoires, le Département a décidé de changer la part d'acompte versée aux bénéficiaires des appels à projets en passant de 30 % à 75 %, le solde étant versé à la fin des travaux. Ce changement implique une inscription de 7 M€ au BS sur la section d'investissement.

- Les autres politiques d'investissement ajustées à l'avancement des projets

Le BS ne prévoit pas d'augmentation sur les autres politiques d'investissement mais des redéploiements entre opérations. Les ajustements de crédits concernent principalement le patrimoine départemental (+ 1,6 M€) et le développement territorial et cadre de vie (+ 1,4 M€). Ces différentes dépenses sont prises en charge par des redéploiements de crédits d'opérations dont l'atterrissage a été ajusté dans le secteur des collèges (- 2,3 M€) et en voirie (- 0,7 M€) en raison des décalages de travaux.

Ainsi, le BS prévoit notamment l'avancement des travaux pour le réaménagement de l'Hôtel du Département (+ 0,2 M€), la reconstruction de l'Établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE) de Monceau Saint Waast (+ 0,65 M€), le regroupement des services départementaux de Douai (+ 0,35 M€) et l'augmentation du budget des gros entretiens (+ 0,2 M€).

Par ailleurs, la prolongation d'une année de la convention Partenord Habitat, votée lors de la séance du 30 mai 2022, implique une inscription complémentaire de + 1,4 M€, permettant à l'office de réaliser de nouveaux engagements en 2022, notamment 5 opérations situées à Bellignies, Glageon, Honschoote, Le Cateau-Cambrésis et Trélon.

IV. La mise en œuvre du plan départemental d'action pour la protection de l'Enfance présenté en juin 2022 (+ 4,7 M€)

Afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures pour protéger les enfants en danger et soutenir les professionnels, le Département mobilise des moyens supplémentaires dans le cadre du BS permettant :

- d'augmenter les capacités d'accueil et d'accompagnement des enfants en danger ;
- de soutenir et accompagner les professionnels ;
- de faciliter l'accès aux soins des enfants confiés à l'ASE.

L'inscription complémentaire de + 4,7 M€ prévoit 450 places d'accueil supplémentaires pour les enfants confiés à l'ASE (150 places en établissements et 300 en accueil familial). Le Département renforce par ailleurs les mesures de placement à domicile, en créant 100 nouvelles mesures à destination des tout-petits. Ce budget complémentaire permet aussi de renforcer les équipes de professionnels par la création de 29 postes de travailleurs sociaux Enfance, afin de garantir des conditions d'accompagnement optimum des enfants confiés.

V. Des dépenses supplémentaires à venir (+ 32 M€)

Un montant de 32 M€ sera inscrit en dépenses imprévues. Le Nord connaît des incertitudes sur plusieurs dispositifs en cours de débat au niveau national (Ségur de la santé, loi relative à la protection de l'Enfance...). A ce jour, les dates de mise en œuvre, les périmètres concernés et les financements attendus de l'Etat ne sont pas connus. Il n'est donc pas possible d'inscrire précisément ces dépenses qui devront être financées dans les mois ou années à venir, risquant de mettre en difficulté les équilibres financiers de la Collectivité.

VI. 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 à la fois dans la maquette (annexe 2) et l'annexe 3.

VII. La mise à jour du tableau des effectifs

L'état du personnel, présenté en annexe 2, tient compte des créations de postes décidées dans le cadre de mesures volontaristes du Département, notamment au niveau du renforcement :

- du dispositif d'accompagnement des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) (86 postes créés - délibération DRH/2022/153 du 21 mars 2022) ;
- des moyens alloués à la politique de protection de l'enfance (création de 29 postes proposée dans le rapport DRH/2022/328 de l'assemblée plénière du 26 septembre 2022).

Par ailleurs, 10 créations de postes sont proposées dans le rapport DRH/2022/364 à l'assemblée plénière du 26 septembre 2022, dans le cadre de la reprise des activités de la Tangente par le Département et de l'intégration des agents au sein des services départementaux.

Enfin, 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.

Je propose au Conseil départemental :

- d'approuver les différents mouvements proposés dans le cadre du Budget Supplémentaire pour l'exercice 2022 pour le Budget Principal, tels que présentés dans les annexes 1 et 2 du présent rapport ;
- d'approuver les nouvelles autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les modifications et clôtures d'autorisations de programme et d'engagement, conformément au document budgétaire (annexe 2) et à l'annexe 3 du présent rapport ;
- d'arrêter ainsi qu'il suit le Budget Supplémentaire pour l'exercice 2022 du Budget Principal ;

		DEPENSES	RECETTES
	Total section de fonctionnement	183 974 132,83 €	183 974 132,83 €
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	183 974 132,83 €	10 882 506,00 €
REPORTS	Restes à réaliser n-1	0,00 €	0,00 €
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	173 091 626,83 €

		115 018 960,02 €	115 018 960,02 €
	Total section d'investissement		
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (dont 1068)	25 171 064,21 €	115 018 960,02 €
REPORTS	Restes à réaliser n-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 847 895,81 €	0,00 €

	Total budget	298 993 092,85 €	298 993 092,85 €
--	---------------------	-------------------------	-------------------------

- de m'autoriser à prendre tous engagements et à signer tous actes, conventions et documents nécessaires à l'exécution du budget 2022 ainsi modifié ;
- de créer 431 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 du présent rapport ;
- de supprimer 306 postes permanents dont la répartition par grade se trouve dans l'annexe 2 du présent rapport.

Christian POIRET
Président du Département du Nord