

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL : DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22650001500012

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 52

Décision modificative 3 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CD65 (4)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	Sans Objet
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	Sans Objet
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	7
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	8
B1 - Balance générale - Dépenses	9
B2 - Balance générale - Recettes	11

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	13
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	Sans Objet
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	Sans Objet
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	Sans Objet
A3 - Dépenses financières	Sans Objet
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	Sans Objet
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	Sans Objet
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	Sans Objet
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	Sans Objet
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	15
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	Sans Objet
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	Sans Objet

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	17
A1/01 - Opérations non ventilées	Sans Objet
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	27
A1/1 - Fonction 1	29
A1/2 - Fonction 2	30
A1/3 - Fonction 3	32
A1/4 - Fonction 4	34
A1/5 - Fonction 5	35
A1/6 - Fonction 6	42
A1/7 - Fonction 7	44
A1/8 - Fonction 8	46
A1/9 - Fonction 9	48

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	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51

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	53
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
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
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	57
---------------------------	----

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	229788	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	207165
Longueur de la voirie départementale (en km)	2985	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		
154555283	186674202	696.548129	621.192062

(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	1461.81	1097
2	Produit des impositions directes/population	78.16	102
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1507.67	1347
4	Dépenses d'équipement brut/population	212.06	174
5	Encours de dette/population (3) (4)	670.22	603
6	DGF/population	216.29	228
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	26.62	26.90
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	102.03	86.50
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	14.07	12.90
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	44.45	44.70

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-2 564 425,38	-2 564 425,38

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (2)	-2 564 425,38	-2 564 425,38
---	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00
--	------	------

TOTAL DU BUDGET (4)	-2 564 425,38	-2 564 425,38
------------------------	---------------	---------------

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	-2 564 425,38	0,00	-2 564 425,38	-563 644,23	-2 000 781,15	-2 564 425,38
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	2 000 781,15	-2 000 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-563 644,23	-2 000 781,15	-2 564 425,38	-563 644,23	-2 000 781,15	-2 564 425,38

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	26 703 418,14	0,00	-355 000,00	-355 000,00	26 348 418,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	75 588 010,00	0,00	885 000,00	885 000,00	76 473 010,00
014	Atténuations de produits	3 713 566,00	0,00	0,00	0,00	3 713 566,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	54 000 900,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	53 855 900,00
017	Revenu de solidarité active	44 193 600,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	44 038 600,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	105 615 621,27	0,00	-475 000,00	-475 000,00	105 140 621,27
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses de gestion courante		310 115 115,41	0,00	-245 000,00	-245 000,00	309 870 115,41
66	Charges financières	3 888 077,00	0,00	0,00	0,00	3 888 077,00
67	Charges exceptionnelles (5)	247 600,00	0,00	60 301,00	60 301,00	307 901,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues	19 254 154,22		2 185 480,15	2 185 480,15	21 439 634,37
Total des dépenses réelles de fonctionnement		333 904 946,63	0,00	2 000 781,15	2 000 781,15	335 905 727,78

023	Virement à la section d'investissement (4)	59 421 703,71		-2 000 781,15	-2 000 781,15	57 420 922,56
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 200 000,00		0,00	0,00	25 200 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		84 621 703,71		-2 000 781,15	-2 000 781,15	82 620 922,56

TOTAL	418 526 650,34	0,00	0,00	0,00	418 526 650,34
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 526 650,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	2 650 250,00	0,00	0,00	0,00	2 650 250,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	20 095 000,00
017	Revenu de solidarité active	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	805 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	227 388 862,00	0,00	0,00	0,00	227 388 862,00
731	Impositions directes	17 961 254,00	0,00	0,00	0,00	17 961 254,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	73 224 330,00	0,00	0,00	0,00	73 224 330,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	3 041 200,00	0,00	0,00	0,00	3 041 200,00
Total des recettes de gestion courante		345 846 096,00	0,00	0,00	0,00	345 846 096,00
76	Produits financiers	164 043,00	0,00	0,00	0,00	164 043,00
77	Produits exceptionnels (6)	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		346 445 039,00	0,00	0,00	0,00	346 445 039,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 300 000,00		0,00	0,00	8 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		8 300 000,00		0,00	0,00	8 300 000,00

TOTAL	354 745 039,00	0,00	0,00	0,00	354 745 039,00
--------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	63 781 611,34
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	418 526 650,34
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	74 320 922,56
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-105 180,00	0,00	-105 180,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-537 504,65	0,00	-537 504,65
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	82 167,00	0,00	82 167,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-2 003 907,73	0,00	-2 003 907,73
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-2 564 425,38	0,00	-2 564 425,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 564 425,38
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-355 000,00		-355 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	885 000,00		885 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-145 000,00		-145 000,00
017	Revenu de solidarité active	-155 000,00		-155 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-475 000,00	0,00	-475 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	60 301,00	0,00	60 301,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 185 480,15		2 185 480,15
023	Virement à la section d'investissement		-2 000 781,15	-2 000 781,15
Dépenses de fonctionnement –Total		2 000 781,15	-2 000 781,15	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-563 644,23	0,00	-563 644,23
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		-2 000 781,15	-2 000 781,15
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-563 644,23	-2 000 781,15	-2 564 425,38

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 564 425,38
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
---	------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	114 065 443,34	0,00	-2 564 425,38	-2 564 425,38	-2 653 767,38	89 342,00	111 501 017,96
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	50 755 179,44	0,00	-2 026 920,73	-2 026 920,73	-2 026 920,73	0,00	48 728 258,71
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	50 755 179,44	0,00	-2 026 920,73	-2 026 920,73	-2 026 920,73	0,00	48 728 258,71
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	25 297 275,60	0,00	-537 504,65	-537 504,65	-626 846,65	89 342,00	24 759 770,95
Dépenses financières (détail en III-A3)	26 712 667,84	0,00	0,00	0,00		0,00	26 712 667,84
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	8 300 000,00		0,00	0,00		0,00	8 300 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00	3 000 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	29 773 161,10
---	----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	141 274 179,06
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	114 061 577,71	0,00	-2 564 425,38	-2 564 425,38	111 497 152,33
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	16 834 480,00	0,00	-675 322,23	-675 322,23	16 159 157,77
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	9 605 394,00	0,00	111 678,00	111 678,00	9 717 072,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	25 200 000,00		0,00	0,00	25 200 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 000 000,00		0,00	0,00	3 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	59 421 703,71		-2 000 781,15	-2 000 781,15	57 420 922,56

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

Affectation au compte 1068 (5)	29 777 026,73
--------------------------------	---------------

Total des recettes d'investissement cumulées	141 274 179,06
--	----------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		418 526 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 526 650,34
011	Charges à caractère général (5)	26 703 418,14	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00	26 348 418,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	75 588 010,00	0,00	885 000,00	885 000,00		885 000,00	76 473 010,00
014	Atténuations de produits	3 713 566,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 713 566,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	54 000 900,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	53 855 900,00
017	Revenu de solidarité active	44 193 600,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	44 038 600,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	105 615 621,27	0,00	-475 000,00	-475 000,00	0,00	-475 000,00	105 140 621,27
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00
66	Charges financières	3 888 077,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 888 077,00
67	Charges exceptionnelles (5)	247 600,00	0,00	60 301,00	60 301,00		60 301,00	307 901,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	400 000,00		0,00	0,00		0,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues	19 254 154,22		2 185 480,15	2 185 480,15		2 185 480,15	21 439 634,37
023	Virement à la section d'investissement	59 421 703,71		-2 000 781,15	-2 000 781,15		-2 000 781,15	57 420 922,56
042	Opérations ordre transf. entre sections	25 200 000,00		0,00	0,00		0,00	25 200 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								418 526 650,34
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		354 745 039,00	0,00	0,00	0,00	354 745 039,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	805 200,00	0,00	0,00	0,00	805 200,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	227 388 862,00	0,00	0,00	0,00	227 388 862,00
731	Impositions directes	17 961 254,00	0,00	0,00	0,00	17 961 254,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	73 224 330,00	0,00	0,00	0,00	73 224 330,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	3 041 200,00	0,00	0,00	0,00	3 041 200,00
013	Atténuations de charges (5)	2 650 250,00	0,00	0,00	0,00	2 650 250,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	20 095 000,00
017	Revenu de solidarité active	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
76	Produits financiers	164 043,00	0,00	0,00	0,00	164 043,00
77	Produits exceptionnels (5)	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	8 300 000,00		0,00	0,00	8 300 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	63 781 611,34
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	418 526 650,34
--	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	26 706 762	6 304 464	883 724	8 894 430	9 988 673	28 375
- Equipements départx		6 304 464	688 581	6 893 864	9 930 947	17 000
- Equip. non départx (c/204)		0	195 143	2 000 566	51 500	11 375
- Opérations financières	26 706 762					
Dépenses d'ordre	11 300 000					
Total dépenses de l'exercice	38 006 762	6 304 464	883 724	8 894 430	9 988 673	28 375
RAR N-1 et reports	29 773 161	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	67 779 923	6 304 464	883 724	8 894 430	9 988 673	28 375
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	134 992 643	660 262	274 373	3 253 735	514 000	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	134 992 643	660 262	274 373	3 253 735	514 000	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	111 965 153	24 577 302	12 713 793	12 266 145	7 176 520	4 325 140
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	111 965 153	24 577 302	12 713 793	12 266 145	7 176 520	4 325 140
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	316 557 159	1 236 070	0	892 775	456 500	545 000
RAR N-1 et reports	63 781 611	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	380 338 770	1 236 070	0	892 775	456 500	545 000

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	700 493	0	0	0	29 418 085	15 207 832	0	2 068 179	100 201 018
- Equipements départx	491 151	0	0	0	24 297 524	4 728	0	100 000	48 728 259
- Equip. non départx (c/204)	209 342	0	0	0	5 120 562	15 203 104	0	1 968 179	24 759 771
- Opérations financières									26 706 762
Dépenses d'ordre									11 300 000
Total dépenses de l'exercice	700 493	0	0	0	29 418 085	15 207 832	0	2 068 179	111 501 018
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	29 773 161
Total cumulé dépenses d'investissement	700 493	0	0	0	29 418 085	15 207 832	0	2 068 179	141 274 179
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	111 678	0	0	0	1 312 608	50 000	0	104 880	141 274 179
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	111 678	0	0	0	1 312 608	50 000	0	104 880	141 274 179

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	104 570 847	0	53 855 900	44 038 600	31 830 357	4 415 004	1 224 740	5 567 150	418 526 650
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	104 570 847	0	53 855 900	44 038 600	31 830 357	4 415 004	1 224 740	5 567 150	418 526 650
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	9 572 839	0	20 095 000	680 000	2 260 200	2 065 896	23 000	360 600	354 745 039
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	63 781 611
Total cumulé recettes de fonctionnement	9 572 839	0	20 095 000	680 000	2 260 200	2 065 896	23 000	360 600	418 526 650

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		38 006 762	6 304 464	883 724	8 894 430	9 988 673	28 375
Dépenses réelles		26 706 762	6 304 464	883 724	8 894 430	9 988 673	28 375
020	Dépenses imprévues	4 140 256	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	6 226	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	20 222 227	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	2 312 307	0	0	0	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	31 652	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	65 933	0	121 979	31 320	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	195 143	2 000 566	51 500	11 375
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 544 522	0	520	143 000	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	9 600	0	0	12 021	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	95 720	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 345 491	0	610 019	63 805	17 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	2 254 917	688 581	6 152 735	9 585 081	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	63 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	21 000	0	8 611	0	0
454	Travaux effectués d'office	320	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		11 300 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 300 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 700 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	3 100 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	3 500 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		3 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	320	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	425 220	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	500 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 074 780	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	999 680	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		134 992 643	660 262	274 373	3 253 735	514 000	0
Recettes réelles		49 371 721	660 262	274 373	3 253 735	514 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	291 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	6 500 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
106	Réserves	29 777 027	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	169 346	514 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	1 147 931	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	874 227	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	649 562	274 373	1 062 231	0	0
138	Autres subventions invest. non transf.	0	10 700	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	12 666 667	0	0	0	0	0
274	Prêts	137 027	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		85 620 923	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		82 620 923	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	57 420 923	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	16 024 713	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	9 175 287	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		3 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	374 680	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	125 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	2 500 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	320	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		111 965 153	24 577 302	12 713 793	12 266 145	7 176 520	4 325 140
Dépenses réelles		29 344 230	24 577 302	12 713 793	12 266 145	7 176 520	4 325 140
022	Dépenses imprévues	21 439 634	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	423	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	2 126 984	8 167	9 813	197 376	242 829
611	Contrats de prestations de services	0	297 683	0	62 449	144 270	1 500
613	Locations	0	188 933	0	31 372	1 956	228
615	Entretien et réparations	0	1 230 589	21 879	147 169	8 300	4 500
616	Primes d'assurances	0	1 027 025	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	370 333	0	20 834	0	0
618	Divers	0	461 302	3 747	0	364 092	47 391
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	122 100	0	10 500	0	174 727
623	Pub., publications, relations publiques	0	855 898	0	0	237 731	100
624	Transports biens, transports collectifs	0	12 600	0	0	2 406	1 000
625	Déplacements et missions	0	115 115	0	25 000	33 644	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	776 037	0	0	0	0
627	Services bancaires et assimilés	0	1 823	0	0	300	200
628	Divers	0	182 926	0	0	9 688	116 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	168 800	0	114 000	38 800	50 200

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	148 800	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	30 700	0	0	0	0
6411	Personnel titulaire	0	7 520 683	0	4 497 100	1 991 200	2 438 565
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	776 900	0	852 550	157 630	153 700
6416	Emplois d'insertion	0	345 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	2 854 117	0	1 931 200	731 150	923 200
647	Autres charges sociales	0	40 870	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	10 000	0	0	0	0
651	Aides à la personne	0	14 000	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	1 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	1 207 800	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	299 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	0	12 680 000	4 182 920	0	155 000
656	Participations	0	1 949 300	0	14 760	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	387 500	0	364 540	3 255 930	14 000
658	Charges diverses de gestion courante	300 000	523 661	0	938	0	0
661	Charges d'intérêts	3 661 342	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	226 735	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 953	80 401	0	0	47	500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	30 000	0	1 000	2 000	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	20 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	400 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 713 566	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		82 620 923	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		82 620 923	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	57 420 923	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	25 200 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		316 557 159	1 236 070	0	892 775	456 500	545 000
Recettes réelles		308 257 159	1 236 070	0	892 775	456 500	545 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	73 350	0	0	261 300	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	32 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	66 000	0
708	Autres produits	0	91 000	0	0	0	0
731	Impositions directes	17 961 254	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	47 393 835	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
734	Taxes liées aux véhicules	54 500 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	24 527 027	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	1 420 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	98 213 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	49 700 000	0	0	0	0	0
744	FCTVA	300 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	1 800 000	0	0	0	0	0
747	Participations	1 418 000	148 020	0	292 775	128 100	385 000
748	Autres attributions et participations	10 460 000	500 000	0	600 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	160 000
752	Revenus des immeubles	0	387 200	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	1 000	0
764	Revenus valeurs mobilières de placement	43	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	164 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	0	2 000	0	0	100	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	500	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	2 000	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	400 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		8 300 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		8 300 000	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	3 500 000	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	3 100 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 700 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

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

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		700 493	0	0	0	29 418 085	15 207 832	0	2 068 179	111 501 018
Dépenses réelles		700 493	0	0	0	29 418 085	15 207 832	0	2 068 179	100 201 018
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	4 140 256
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	6 226
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	20 222 227
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	2 312 307
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	31 652
203	Frais d'études, recherche, développement	15 000	0	0	0	152 754	1 728	0	100 000	488 714
204	Subventions d'équipement versées	209 342	0	0	0	5 120 562	15 203 104	0	1 968 179	24 759 771
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 042
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	2 271 064	0	0	0	2 292 685
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	95 720
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	63 482	3 000	0	0	3 102 798
231	Immobilisations corporelles en cours	476 151	0	0	0	20 790 532	0	0	0	39 947 999
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 019 691	0	0	0	1 049 302
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	11 300 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	320
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	425 220
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074 780
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	999 680
RECETTES										
Total recettes d'investissement		111 678	0	0	0	1 312 608	50 000	0	104 880	141 274 179
Recettes réelles		111 678	0	0	0	1 312 608	50 000	0	104 880	55 653 257
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	291 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	29 777 027
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	50 000	0	104 880	838 226
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	591 805	0	0	0	1 739 736
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	874 227
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	720 802	0	0	0	2 706 968
138	Autres subventions invest. non transf.	111 678	0	0	0	0	0	0	0	122 378
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	12 666 667
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	137 027
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	85 620 923
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	82 620 923
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	57 420 923
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	16 024 713
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	9 175 287
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	374 680
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	320

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		104 570 847	0	53 855 900	44 038 600	31 830 357	4 415 004	1 224 740	5 567 150	418 526 650
Dépenses réelles		104 570 847	0	53 855 900	44 038 600	31 830 357	4 415 004	1 224 740	5 567 150	335 905 728
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	21 439 634
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	3 742 280	0	0	0	3 742 703
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	40 200	0	0	0	3 105 428	11 487	0	0	5 742 283
611	Contrats de prestations de services	1 102 765	0	48 241	1 341 300	370 000	4 657	1 041 000	0	4 413 865
613	Locations	71 000	0	0	0	378 297	0	0	450	672 236
615	Entretien et réparations	22 850	0	0	0	2 110 447	500	0	0	3 546 233
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 025
617	Etudes et recherches	99 977	0	0	0	0	6 600	0	31 200	528 943
618	Divers	144 205	0	0	69 000	247 036	0	0	7 550	1 344 324
621	Personnel extérieur au service	32 000	0	0	0	0	15 700	0	0	47 700
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	172 595	0	0	0	12 800	5 680	0	2 000	500 401
623	Pub., publications, relations publiques	72 600	0	0	0	20 000	16 492	0	101 000	1 303 821
624	Transports biens, transports collectifs	242 570	0	0	0	0	0	0	0	258 576
625	Déplacements et missions	925 462	0	0	0	158 500	0	0	7 000	1 264 721
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	776 037
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
628	Divers	281 168	0	0	0	30 000	27 054	9 000	4 600	660 936
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	340 100	0	27 800	47 700	242 200	13 800	700	24 400	1 068 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	10 000	0	0	0	158 800
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	33 031	0	0	0	63 731
6411	Personnel titulaire	11 339 800	0	1 425 200	2 071 100	12 785 300	642 400	69 200	815 200	45 595 748
6412	Assistants maternelles	9 640 760	0	0	0	0	0	0	0	9 640 760
6413	Personnel non titulaire	1 063 500	0	6 800	332 600	828 900	75 200	5 000	155 000	4 407 780
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	131 085	0	0	0	476 085
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 326 500	0	516 100	848 700	4 469 300	253 200	16 000	363 600	20 233 067
647	Autres charges sociales	228 500	0	0	0	0	0	0	0	269 370
648	Autres charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
651	Aides à la personne	18 739 230	0	51 681 759	83 000	0	0	0	0	70 517 989
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	31 700 000	0	0	0	0	31 700 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0	4 600 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	49 085 345	0	0	0	0	0	0	0	49 086 345
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 800
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000
655	Contributions obligatoires	1 628 225	0	0	0	0	0	0	0	18 646 145
656	Participations	468 195	0	0	1 103 000	1 333 753	307 734	81 840	165 650	5 424 232
657	Subventions de fonctionnement versées	1 335 300	0	0	1 802 200	20 000	3 034 500	0	3 889 500	14 103 470
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	1 000	0	0	0	825 599
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661 342
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	226 735
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	8 862	0	0	0	0	0	0	0	92 763
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000	0	150 000	40 000	1 000	0	0	0	374 000
678	Autres charges exceptionnelles	9 138	0	0	0	0	0	2 000	0	31 138
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713 566
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	82 620 923
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	82 620 923
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	57 420 923
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		9 572 839	0	20 095 000	680 000	2 260 200	2 065 896	23 000	360 600	354 745 039
Recettes réelles		9 572 839	0	20 095 000	680 000	2 260 200	2 065 896	23 000	360 600	346 445 039
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	145 000	0	0	0	0	200 000	0	118 600	798 250
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	265 200	0	0	0	265 200

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
706	Prestations de services	15 000	0	0	0	150 000	0	0	0	231 000
708	Autres produits	3 000	0	0	0	15 000	0	0	200 000	309 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	17 961 254
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	48 693 835
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	54 500 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	24 527 027
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	35 000	0	0	98 248 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	49 700 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
747	Participations	6 899 839	0	19 875 000	500 000	0	250 024	20 000	42 000	29 958 758
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	280 572	0	0	11 840 572
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	387 200
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	90 000	0	220 000	170 000	0	0	0	0	480 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	3 000	0	4 000
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	43
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	10 000	0	0	0	0	12 100
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	300	0	0	800
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	30 000	0	0	0	32 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	6 271 463,56	0,00	33 000,00	0,00	0,00	6 304 463,56
Equipements départementaux		0,00	6 271 463,56	0,00	33 000,00	0,00	0,00	6 304 463,56
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	65 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 933,20
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 544 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 522,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	9 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,69
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 312 491,18	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 345 491,18
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 254 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 917,49
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	660 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 262,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	649 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 562,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT								
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		9 883 653,00	11 362 294,16	1 842 300,00	1 355 555,00	0,00	133 500,00	24 577 302,16
602	Achats stockés - Autres approvisionnemts	0,00	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 068 984,14	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 126 984,14
611	Contrats de prestations de services	0,00	185 482,80	0,00	112 200,00	0,00	0,00	297 682,80
613	Locations	0,00	188 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	188 932,56
615	Entretien et réparations	0,00	1 230 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 588,68
616	Primes d'assurances	0,00	1 027 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 025,00
617	Etudes et recherches	0,00	370 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	370 332,60
618	Divers	0,00	460 301,89	0,00	0,00	0,00	1 000,00	461 301,89
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	81 642,61	0,00	774 255,00	0,00	0,00	855 897,61
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	115 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115 115,24
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	776 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 037,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,03

DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES - BUDGET PRINCIPAL CD65 - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	02				04		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		Administration générale				Coop. décent., act° europ. et inter.		
		020		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		Administration générale collectivité						
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
628	Divers	0,00	164 426,31	0,00	0,00	0,00	18 500,00	182 926,31
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	128 000,00	30 200,00	5 700,00	4 900,00	0,00	0,00	168 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
6411	Personnel titulaire	6 365 983,00	551 100,00	346 600,00	257 000,00	0,00	0,00	7 520 683,00
6413	Personnel non titulaire	650 900,00	0,00	79 900,00	46 100,00	0,00	0,00	776 900,00
6416	Emplois d'insertion	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 352 900,00	285 817,00	112 300,00	103 100,00	0,00	0,00	2 854 117,00
647	Autres charges sociales	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
651	Aides à la personne	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
656	Participations	0,00	1 835 300,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	1 949 300,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	297 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	523 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 661,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	80 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 401,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
RECETTES REELLES		106 350,00	1 118 720,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 236 070,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 350,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
708	Autres produits	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
747	Participations	0,00	137 020,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	148 020,00
748	Autres attributions et participations	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 200,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	688 580,76	195 143,07	0,00	883 723,83
Equipements départementaux		0,00	688 580,76	0,00	0,00	688 580,76
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	688 580,76	0,00	0,00	688 580,76
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	195 143,07	0,00	195 143,07
RECETTES REELLES		0,00	274 373,00	0,00	0,00	274 373,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	274 373,00	0,00	0,00	274 373,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	33 793,08	12 680 000,00	0,00	12 713 793,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 167,02	0,00	0,00	8 167,02
615	Entretien et réparations	0,00	21 879,31	0,00	0,00	21 879,31
618	Divers	0,00	3 746,75	0,00	0,00	3 746,75
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	12 680 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	120 000,00	8 403 949,18	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	6 893 863,93	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	121 978,77	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	520,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	610 018,81	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	6 152 735,25	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	8 611,10	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	120 000,00	1 510 085,25	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 253 735,22	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	169 346,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 147 931,22	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	874 227,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	1 062 231,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		568 400,00	0,00	11 697 744,80	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	9 812,69	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	62 449,40	0,00
613	Locations	0,00	0,00	31 372,22	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	147 168,57	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	20 833,92	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 500,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 100,00	0,00	106 900,00	0,00
6411	Personnel titulaire	357 800,00	0,00	4 139 300,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	26 400,00	0,00	826 150,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	131 200,00	0,00	1 800 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	4 182 920,00	0,00
656	Participations	9 400,00	0,00	5 360,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	364 540,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	938,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	892 775,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	292 775,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		370 481,19	0,00	0,00	8 894 430,37
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	6 893 863,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	121 978,77
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	520,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	610 018,81
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	6 152 735,25
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	8 611,10
Equipements non départementaux (c/204)		370 481,19	0,00	0,00	2 000 566,44
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 253 735,22
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	169 346,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 147 931,22
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	874 227,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	1 062 231,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 266 144,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	9 812,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	62 449,40
613	Locations	0,00	0,00	0,00	31 372,22
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	147 168,57
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	20 833,92
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	10 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	114 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	4 497 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	852 550,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 182 920,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	14 760,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	364 540,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	938,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	892 775,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	292 775,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	600 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	30 000,00	805 957,56	11 782,40	0,00
Equipements départementaux		0,00	30 000,00	778 231,59	11 782,40	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	746 911,59	11 782,40	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		289 380,00	1 441 930,00	327 347,00	1 176 463,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 500,00	30 400,00	152 744,37	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	500,00	4 300,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	180 040,20	21 100,00	86 374,63	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	6 000,00	8 054,00	400,00	2 100,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	2 405,80	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	30 400,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	400,00	700,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 800,00	2 100,00	2 900,00	12 800,00	0,00
6411	Personnel titulaire	185 000,00	81 100,00	183 600,00	641 100,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 030,00	0,00	22 600,00	43 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	62 150,00	42 000,00	61 000,00	234 100,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 122 130,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	10 000,00	66 100,00	65 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	10 000,00	0,00	65 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315		socio-éduc...) et loisirs	
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		9 080 833,11	88 939,26	-28 839,00	9 988 673,33
Equipements départementaux		9 080 833,11	58 939,26	-28 839,00	9 930 947,36
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	31 320,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	8 921,00	12 021,00
216	Collections et oeuvres d'art	95 719,77	0,00	0,00	95 719,77
218	Autres immobilisations corporelles	74 665,23	0,00	-37 760,00	63 805,23
231	Immobilisations corporelles en cours	8 767 448,11	58 939,26	0,00	9 585 081,36
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	30 000,00	0,00	51 500,00
RECETTES REELLES		514 000,00	0,00	0,00	514 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	514 000,00	0,00	0,00	514 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 211 400,00	2 251 501,60	478 498,40	7 176 520,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	12 551,90	180,00	0,00	197 376,27
611	Contrats de prestations de services	3 000,00	60 000,00	81 270,05	144 270,05
613	Locations	0,00	0,00	255,56	1 955,56
615	Entretien et réparations	3 500,00	0,00	0,00	8 300,00
618	Divers	36 316,90	32 811,00	7 449,76	364 092,49
623	Pub., publications, relations publiques	231,20	212 510,60	8 435,03	237 730,83
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 405,80
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	33 644,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	5 000,00	3 588,00	9 688,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 900,00	2 300,00	0,00	38 800,00
6411	Personnel titulaire	763 300,00	137 100,00	0,00	1 991 200,00
6413	Personnel non titulaire	90 000,00	0,00	0,00	157 630,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	286 600,00	45 300,00	0,00	731 150,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 756 300,00	377 500,00	3 255 930,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	47,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		54 100,00	261 300,00	0,00	456 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	261 300,00	0,00	261 300,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	66 000,00
747	Participations	53 100,00	0,00	0,00	128 100,00
758	Produits divers de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		17 000,00	11 375,12	0,00	0,00	28 375,12
Equipements départementaux		17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	11 375,12	0,00	0,00	11 375,12
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		15 008,64	3 902 549,46	407 581,90	0,00	4 325 140,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	10 508,64	51 965,01	180 355,00	0,00	242 828,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
613	Locations	0,00	228,09	0,00	0,00	228,09
615	Entretien et réparations	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
618	Divers	0,00	41 691,36	5 700,00	0,00	47 391,36
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	79 900,00	94 826,90	0,00	174 726,90
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
628	Divers	0,00	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	47 500,00	2 700,00	0,00	50 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 349 465,00	89 100,00	0,00	2 438 565,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	894 700,00	28 500,00	0,00	923 200,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	9 800,00	4 200,00	0,00	14 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		0,00	125 000,00	420 000,00	0,00	545 000,00
747	Participations	0,00	25 000,00	360 000,00	0,00	385 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA) (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		491 151,41	0,00	0,00
Equipements départementaux		491 151,41	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	15 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	476 151,41	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		3 098 788,00	43 706 566,38	38 889 202,86
606	Achats non stockés de matières et fourni	16 200,00	24 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	830 765,00	127 000,00
613	Locations	70 500,00	500,00	0,00
615	Entretien et réparations	22 500,00	0,00	350,00
617	Etudes et recherches	0,00	99 976,97	0,00
618	Divers	8 705,00	112 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	32 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	29 595,00	143 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	52 600,00	12 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	242 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	152 200,00	772 762,17	0,00
628	Divers	4 050,00	271 957,83	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	32 300,00	221 300,00	14 500,00
6411	Personnel titulaire	1 639 800,00	5 589 800,00	920 500,00
6412	Assistants maternelles	0,00	9 640 760,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	277 500,00	20 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	610 100,00	5 125 100,00	277 200,00
647	Autres charges sociales	0,00	228 500,00	0,00
651	Aides à la personne	15 000,00	2 339 000,00	15 945 230,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	17 397 549,14	21 080 998,00
655	Contributions obligatoires	0,00	14 000,00	496 724,86
656	Participations	8 600,00	361 595,27	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	227 500,00	26 700,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	9 138,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		960 290,00	1 246 540,00	4 455 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	145 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	15 000,00	0,00
708	Autres produits	3 000,00	0,00	0,00
747	Participations	792 290,00	791 540,00	4 365 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	440 000,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	90 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

FONCTION 5 – Action sociale (hors RMI, APA et RSA)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	194 342,00	15 000,00	700 493,41
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	491 151,41
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	476 151,41
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	194 342,00	15 000,00	209 342,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	111 678,00	0,00	111 678,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	111 678,00	0,00	111 678,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		66 500,00	654 300,00	12 127 128,00	6 028 362,00	104 570 847,24
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	1 102 765,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,97
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	2 500,00	144 205,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	172 595,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	8 000,00	0,00	72 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	69,87	0,00	242 569,87
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	500,00	0,00	925 462,17
628	Divers	0,00	0,00	5 160,13	0,00	281 167,96
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	600,00	11 900,00	59 500,00	340 100,00
6411	Personnel titulaire	0,00	5 200,00	515 500,00	2 669 000,00	11 339 800,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 760,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	2 500,00	73 500,00	690 000,00	1 063 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	10 000,00	215 700,00	1 088 400,00	7 326 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	440 000,00	0,00	18 739 230,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	10 606 798,00	0,00	49 085 345,14
655	Contributions obligatoires	66 500,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 628 224,86
656	Participations	0,00	0,00	98 000,00	0,00	468 195,27
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	636 000,00	36 000,00	409 100,00	1 335 300,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,00
RECETTES REELLES		65 000,00	483 000,00	1 970 000,00	393 009,00	9 572 839,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
747	Participations	65 000,00	483 000,00	20 000,00	383 009,00	6 899 839,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	1 950 000,00	10 000,00	2 400 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-5

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		150 000,00	40 113 800,00	2 008 800,00	11 583 300,00	53 855 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	48 240,75	0,00	0,00	48 240,75
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	23 100,00	1 200,00	3 500,00	27 800,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 245 200,00	8 200,00	171 800,00	1 425 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	6 100,00	700,00	0,00	6 800,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	444 400,00	3 700,00	68 000,00	516 100,00
651	Aides à la personne	0,00	38 346 759,25	1 995 000,00	11 340 000,00	51 681 759,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES REELLES		15 645 000,00	4 430 000,00	20 000,00	0,00	20 095 000,00
747	Participations	15 645 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	19 875 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	1 960 920,00	204 300,00	5 000,00	4 248 180,00
611	Contrats de prestations de services	182 220,00	42 300,00	2 000,00	810 280,00
618	Divers	19 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	24 600,00	1 300,00	0,00	14 200,00
6411	Personnel titulaire	1 092 000,00	83 200,00	0,00	514 300,00
6413	Personnel non titulaire	201 000,00	4 100,00	0,00	127 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	440 300,00	28 000,00	0,00	237 800,00
651	Aides à la personne	800,00	1 200,00	3 000,00	78 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	1 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	44 200,00	0,00	1 391 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-6

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 230 300,00	36 300 000,00	89 900,00	44 038 600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	304 500,00	0,00	0,00	1 341 300,00
618	Divers	0,00	50 000,00	0,00	0,00	69 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	7 600,00	0,00	0,00	47 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	381 600,00	0,00	0,00	2 071 100,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	142 600,00	0,00	0,00	848 700,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	31 700 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
656	Participations	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	317 000,00	0,00	49 900,00	1 802 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	180 000,00	0,00	680 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		936 377,06	3 498 304,14	23 276 483,00	61 060,00	513 000,00
Equipements départementaux		936 377,06	23 603,63	23 276 483,00	61 060,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	7 648,69	23 603,63	121 502,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	27 796,13	0,00	2 243 268,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 422,42	0,00	0,00	61 060,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	898 509,82	0,00	19 892 022,46	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 019 690,54	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 474 700,51	0,00	0,00	513 000,00
RECETTES REELLES		240 802,40	21 805,15	1 050 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	21 805,15	570 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	240 802,40	0,00	480 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		5 575 783,79	425 000,00	13 528 675,40	11 610 044,40	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnementmts	0,00	0,00	3 742 280,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 005 643,21	1 099 784,31	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	300 000,00	70 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	280 297,12	98 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 050 446,79	60 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	96 261,07	150 775,09	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	27 483,79	0,00	131 016,21	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	72 900,00	4 100,00	32 900,00	131 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	33 031,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	3 888 300,00	110 300,00	1 725 200,00	6 998 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	118 400,00	105 000,00	63 500,00	542 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	71 600,00	0,00	10 400,00	49 085,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 377 300,00	65 600,00	617 500,00	2 391 400,00	0,00
656	Participations	5 000,00	140 000,00	580 200,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	1 200,00	2 085 000,00	0,00	160 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	1 200,00	250 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 132 861,00	0,00	0,00	29 418 085,20
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	24 297 523,69
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	152 754,32
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	2 271 064,13
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	63 482,42
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	20 790 532,28
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 019 690,54
Equipements non départementaux (c/204)		1 132 861,00	0,00	0,00	5 120 561,51
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 312 607,55
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	591 805,15
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	720 802,40

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		608 553,00	0,00	82 300,00	31 830 356,59
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	3 742 280,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 105 427,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	370 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	378 297,12
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 110 446,79
618	Divers	0,00	0,00	0,00	247 036,16
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	12 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	20 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	158 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	1 300,00	242 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	33 031,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	63 500,00	12 785 300,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	828 900,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	131 085,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	17 500,00	4 469 300,00
656	Participations	608 553,00	0,00	0,00	1 333 753,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	14 000,00	2 260 200,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	14 000,00	265 200,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	150 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	30 000,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		1 728,00	520 705,00	419 988,00	229 255,00	3 000,00
Equipements départementaux		1 728,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	520 705,00	419 988,00	229 255,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		368 700,00	675 000,00	174 800,00	188 180,00	361 244,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 236,00	10 250,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,27
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	2 430,00	14 062,10
628	Divers	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 054,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 000,00	0,00	600,00	2 100,00	1 900,00
6411	Personnel titulaire	261 000,00	0,00	7 300,00	109 400,00	25 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 800,00	0,00	73 400,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	98 700,00	0,00	3 500,00	40 400,00	28 400,00
656	Participations	4 000,00	185 000,00	0,00	16 914,00	101 820,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	465 000,00	155 000,00	0,00	99 500,00
RECETTES REELLES		300,00	0,00	208 174,00	0,00	357 422,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
747	Participations	0,00	0,00	208 174,00	0,00	41 850,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	280 572,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement**INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		14 033 156,00	15 207 832,00
Equipements départementaux		0,00	4 728,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 728,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		14 033 156,00	15 203 104,00
RECETTES REELLES		0,00	50 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 647 079,54	4 415 003,54
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 486,63
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 657,27
615	Entretien et réparations	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 600,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 679,54	5 679,54
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	16 492,10
628	Divers	1 000,00	27 054,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 200,00	13 800,00
6411	Personnel titulaire	239 000,00	642 400,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	75 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	82 200,00	253 200,00
656	Participations	0,00	307 734,00
657	Subventions de fonctionnement versées	2 315 000,00	3 034 500,00
RECETTES REELLES		1 500 000,00	2 065 896,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	200 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	1 300 000,00	1 300 000,00
738	Autres taxes	0,00	35 000,00
747	Participations	0,00	250 024,00
748	Autres attributions et participations	0,00	280 572,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	300,00

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES					IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION					A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 122 840,00	1 224 740,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	9 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	69 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	5 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	16 000,00
656	Participations	0,00	0,00	81 840,00	81 840,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
747	Participations	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

IV – ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92	
				Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		20 000,00	0,00	0,00	149 764,81
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		20 000,00	0,00	0,00	149 764,81
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	FONCTIONNEMENT			
		90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		667 000,00	304 360,00	236 000,00	513 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	9 200,00	7 500,00	3 000,00	600,00
6411	Personnel titulaire	338 400,00	21 500,00	173 600,00	37 400,00
6413	Personnel non titulaire	154 000,00	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	156 400,00	40 000,00	59 400,00	15 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	23 500,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	230 360,00	0,00	437 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	200 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 898 414,00	0,00	2 068 178,81
Equipements départementaux		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 798 414,00	0,00	1 968 178,81
RECETTES REELLES		0,00	104 880,00	0,00	104 880,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	104 880,00	0,00	104 880,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		600,00	3 845 690,00	0,00	5 567 150,00
613	Locations	0,00	450,00	0,00	450,00
617	Etudes et recherches	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
618	Divers	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	600,00	0,00	0,00	4 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 100,00	0,00	24 400,00
6411	Personnel titulaire	0,00	244 300,00	0,00	815 200,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	155 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	92 800,00	0,00	363 600,00
656	Participations	0,00	142 150,00	0,00	165 650,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	3 222 140,00	0,00	3 889 500,00
RECETTES REELLES		0,00	160 600,00	0,00	360 600,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	118 600,00	0,00	118 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	200 000,00
747	Participations	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 23 427 467,87	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 587 212,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 555 560,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 000 000,00	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	31 652,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 840 255,87	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 700 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	4 140 255,87	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	23 427 467,87	3 865,63	29 773 161,10	53 204 494,60

(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 91 560 430,71	-1 889 103,15	VI -1 889 103,15
Ressources propres externes de l'année (a)		6 647 727,00	111 678,00	111 678,00
10222	FCTVA	6 500 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	10 700,00	111 678,00	111 678,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	2 401,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	124 626,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		84 912 703,71	-2 000 781,15	-2 000 781,15
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	161 798,68	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	57 243,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	93 749,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	73 348,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	40 099,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	439 329,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	20 803,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 963 203,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	465 298,57	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	10 000 000,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	715,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	46 547,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	145 176,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	6 282,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	51 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	223 242,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	50 553,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	42 122,23	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	221 211,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	223 295,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	120 539,85	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	770 574,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	2 128,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	136 518,31	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	21 046,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	648 891,92	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	904,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 119 000,39	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	2 290 950,88	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	357 252,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	376 159,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	110 969,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 403,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	233 745,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 969 205,53	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	297 647,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	154,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	158 994,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	87 586,02	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	760 245,77	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 020 945,65	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	227 012,40	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	49 133,82	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	112 979,98	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	291 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	59 421 703,71	-2 000 781,15	-2 000 781,15

	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	89 671 327,56	0,00	0,00	29 777 026,73	119 448 354,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 53 204 494,60
Ressources propres disponibles	VIII 119 448 354,29
Solde	IX = VIII – IV (4) 66 243 859,69

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire 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	492 936 187,72	146 622 821,67	639 559 009,39	166 363 863,71	70 088 651,54	75 355 116,32	327 713 790,88
D MOYGEN 2020/3	488 000,00	646 255,84	1 134 255,84	190 543,17	98 712,67	135 000,00	710 000,00
D 3BATESC 2014/1 ABBAYE ESCALADIEU MATERIEL ET TRAVAUX	3 307 800,15	0,00	3 307 800,15	2 368 337,95	589 161,81	350 300,39	0,00
D MOYGEN 2021/1 ACHAT MATERIEL	24 000,00	0,00	24 000,00	9 063,08	3 000,00	5 500,00	6 436,92
D AGRIENVI 2020/8 AGRICULTURE ET FORET 2021-2028	768 000,00	256 000,00	1 024 000,00	140 440,96	128 000,00	128 000,00	627 559,04
D INFROUTRA 2020/7 AMENAGEMENT ROUTE DEPARTEMENTALE 8 SOUES BERNAC	18 708 000,00	0,00	18 708 000,00	3 776 656,69	240 000,00	500 000,00	14 191 343,31
D SOLIDTER 2020/5 ANRU - RENOVATION URBAINE	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 491 500,00	4 508 500,00
D AGRIENVI 2023/1 APPEL A PROJETS RENOUVELLEMENT DE RESEAUX 2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	128 000,00	250 000,00	122 000,00
D INFBATDPTX 2020/12 ARCHIVES BATIMENT TENOT	470 000,00	0,00	470 000,00	113 058,37	1 850,00	10 000,00	345 091,63
D CULTURE 2020/2 ARCHIVES DOCUMENT 2021-2028	1 047 000,00	355 666,00	1 402 666,00	312 189,72	168 535,00	130 000,00	791 941,28
D CULTURE 2020/1 ARCHIVES NUMERISATION	766 000,00	240 000,00	1 006 000,00	262 050,66	143 000,00	120 000,00	480 949,34
D INFBATDPTX 2020/8 ARCHIVES RESTRUCTURATION BATIMENT TENOT	23 764 000,00	0,00	23 764 000,00	2 234 322,74	8 752 448,11	9 665 000,00	3 112 229,15
D INFBATDPTX 2020/11 BAT ADMINISTRATIFS	5 279 255,89	287 618,30	5 566 874,19	1 663 089,67	1 238 784,52	1 325 000,00	1 340 000,00
D INFBATDPTX 2020/7 BAT CULTURE	1 723 600,00	1 197 979,85	2 921 579,85	300 727,67	215 852,18	580 000,00	1 825 000,00
D INFBATDPTX 2020/1 BAT EDUCATION	40 967 571,20	2 434 358,05	43 401 929,25	8 813 084,55	7 455 311,70	6 725 000,00	20 408 533,00
D INFBATDPTX 2020/2 BAT EDUCATION UNIVERSITE	226 221,00	0,00	226 221,00	149 782,70	51 438,30	25 000,00	0,00
D INFBATDPTX 2021/1 BAT EDUCATION UNIVERSITE	2 383 000,00	0,00	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00
D INFBATDPTX 2020/10 BAT GENDARMERIE	2 549 000,00	255 479,39	2 804 479,39	1 261 898,63	688 580,76	374 000,00	480 000,00
D INFBATDPTX 2020/3 BAT ROUTES	2 647 655,00	436 070,03	3 083 725,03	1 083 693,84	767 876,19	652 055,00	580 000,00
D INFBATDPTX 2020/6 BAT SOCIAUX	1 255 000,00	622 169,89	1 877 169,89	296 018,48	491 151,41	550 000,00	540 000,00
D INFBATDPTX 2020/9 BAT SPORT	211 171,00	28 583,19	239 754,19	90 814,93	58 939,26	30 000,00	60 000,00
D 3BATGR 2014/1 BATIMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX DE REDEPLOIEMENT	25 663 017,20	0,00	25 663 017,20	24 560 951,03	1 032 066,17	70 000,00	0,00
D 3BATSUB 2013/1 BATIMENTS ROUTIERS MATERIEL ET TRAVAUX	2 563 859,45	-31 565,16	2 532 294,29	2 532 294,29	0,00	0,00	0,00
D 3COLSUB 2013/2 COLLEGES EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 080 389,38	-4 063,49	1 076 325,89	1 066 389,38	9 936,51	0,00	0,00
D 3COLREH 2015/1 COLLEGES REHABILITATIONS	6 525 119,67	0,00	6 525 119,67	6 491 532,39	33 587,28	0,00	0,00
D EDUCATION 2020/1 COLLEGES SUBVENTIONS MATERIELS MOBILIERES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2021-2026	1 464 573,00	250 398,52	1 714 971,52	302 840,83	644 593,69	287 537,00	480 000,00
D INFBATDPTX 2020/4 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION VIGNEC	1 200 000,00	-35 000,00	1 165 000,00	1 006 231,43	158 768,57	0,00	0,00
D MOYGEN 2023/1 CYBERSECURITE	1 000 000,00	3 750 000,00	4 750 000,00	0,00	1 000 000,00	870 000,00	2 880 000,00
D 5AAPST 2017/2 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2018	1 415 807,00	-25 514,00	1 390 293,00	1 388 269,00	2 024,00	0,00	0,00
D 5AAPST 2017/3 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2019	1 303 088,00	0,00	1 303 088,00	1 288 511,00	14 577,00	0,00	0,00
D 5AAPST 2017/4 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2020	1 348 578,00	0,00	1 348 578,00	981 171,00	42 407,00	325 000,00	0,00
D SOLIDTER 2020/3 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2021	1 733 700,00	0,00	1 733 700,00	844 656,00	478 044,00	311 000,00	100 000,00
D SOLIDTER 2023/3 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2027	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00
D SOLIDTER 2023/4 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 2028	0,00	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00
D SOLIDTER 2021/11 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COMMUNES URBAINES 2022	3 792 113,00	-228 000,00	3 564 113,00	588 306,00	1 445 160,00	1 082 647,00	448 000,00
D SOLIDTER 2021/12 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COMMUNES URBAINES 2023	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	89 390,00	1 636 940,00	2 073 670,00
D SOLIDTER 2021/13 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COMMUNES URBAINES 2024	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	350 000,00	2 188 000,00
D SOLIDTER 2021/14 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COMMUNES URBAINES 2025	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00

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)
D SOLIDTER 2021/15 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET COMMUNES URBAINES 2026	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00
D 5AAPST 2017/9 DYNAMISATION CNE URBAINE 2020	790 937,00	0,00	790 937,00	745 629,00	45 308,00	0,00	0,00
D SOLIDTER 2020/4 DYNAMISATION COMMUNES URBAINES 2021	580 209,00	0,00	580 209,00	319 457,00	207 312,00	53 440,00	0,00
D AGRIENVI 2021/6 EAU ETUDES REGLEMENT BARRAGES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
D AGRIENVI 2020/4 EAU FONCIER RESERVOIR INSTITUTION ADOUR 2021-2028	500 000,00	166 666,00	666 666,00	96 241,50	22 966,00	80 000,00	467 458,50
D 5AEP 2017/1 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2017	515 000,82	0,00	515 000,82	515 000,82	0,00	0,00	0,00
D 5AEP 2017/2 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2018	592 651,25	0,00	592 651,25	592 651,25	0,00	0,00	0,00
D 5AEP 2017/3 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2019	1 166 784,74	0,00	1 166 784,74	1 158 809,12	7 975,62	0,00	0,00
D 5AEP 2017/4 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2020	1 134 206,35	0,00	1 134 206,35	658 028,59	475 407,33	770,43	0,00
D AGRIENVI 2020/2 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2021	384 112,69	0,00	384 112,69	182 725,69	166 667,00	34 720,00	0,00
D AGRIENVI 2021/1 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2022	1 811 361,00	0,00	1 811 361,00	238 150,00	1 033 811,00	539 400,00	0,00
D AGRIENVI 2021/2 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	164 500,00	760 000,00	575 500,00
D AGRIENVI 2021/3 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00
D AGRIENVI 2021/4 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
D AGRIENVI 2021/5 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
D AGRIENVI 2023/3 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2027	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
D AGRIENVI 2023/4 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 2028	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
D 5FEPC 2008/1 EAU PROTECTION CAPTAGES	1 071 729,00	0,00	1 071 729,00	921 579,06	13 603,63	30 000,00	106 546,31
D 5TXHYDR 2012/1 EAU TRAVAUX INSTITUTION ADOUR	937 117,84	0,00	937 117,84	918 778,28	18 339,56	0,00	0,00
D AGRIENVI 2020/3 EAU TRAVAUX INSTITUTION ADOUR 2021-2028	2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	89 453,78	1 457 034,00	800 000,00	953 512,22
D EDUCATION 2020/3 ECOLES 2021-2028	600 000,00	200 000,00	800 000,00	33 333,00	120 000,00	120 000,00	526 667,00
D 7SUBDIV 2020/1 EHPAD PYRENE PLUS - SAINT PE	186 000,00	0,00	186 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
D 7SUBDIV 2017/1 EHPAD SCAPA - HORGUES	504 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
D SOLIDSOC 2021/1 EHPAD SUBVENTIONS	210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
D AGRIENVI 2020/7 ENERGIES RENOUVELABLES	542 650,00	0,00	542 650,00	500 000,00	20 000,00	22 650,00	0,00
D 5ENR 2019/1 ENERGIES RENOUVELABLES	29 988,00	0,00	29 988,00	28 260,00	1 728,00	0,00	0,00
D 5FAR 2017/1 FAR 2017	6 397 325,00	0,00	6 397 325,00	6 360 665,00	36 660,00	0,00	0,00
D 5FAR 2017/2 FAR 2018	6 360 763,00	0,00	6 360 763,00	6 277 590,00	83 173,00	0,00	0,00
D 5FAR 2017/3 FAR 2019	6 398 847,00	0,00	6 398 847,00	6 231 683,00	167 112,00	52,00	0,00
D 5FAR 2017/4 FAR 2020	6 458 213,00	0,00	6 458 213,00	6 002 807,85	375 514,00	79 891,15	0,00
D SOLIDTER 2020/2 FAR 2021	7 147 408,00	0,00	7 147 408,00	5 317 926,00	1 550 000,00	279 482,00	0,00
D SOLIDTER 2021/1 FAR 2022	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	1 449 987,00	4 318 820,00	1 381 193,00	0,00
D SOLIDTER 2021/2 FAR 2023	7 960 000,00	0,00	7 960 000,00	0,00	2 195 348,00	3 800 000,00	1 964 652,00
D SOLIDTER 2021/3 FAR 2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	5 400 000,00
D SOLIDTER 2021/4 FAR 2025	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
D SOLIDTER 2021/5 FAR 2026	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
D SOLIDTER 2023/1 FAR 2027	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
D SOLIDTER 2023/2 FAR 2028	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
D SOLIDTER 2022/3 FAR FIBRE	358 000,00	0,00	358 000,00	10 000,00	86 940,00	100 000,00	161 060,00
D 5ECHAN 2012/1 FONCIER RURAL ECHANGES AMIABLES	89 470,00	0,00	89 470,00	80 708,00	0,00	8 762,00	0,00
D 5FDE 2013/1 FONDS DEPARTEMENTAL ENVIRONNEMENT	1 098 871,00	0,00	1 098 871,00	1 097 544,00	1 327,00	0,00	0,00
D AGRIENVI 2020/5 FONDS DEPARTEMENTAL ENVIRONNEMENT 2021-2028	1 080 000,00	360 000,00	1 440 000,00	105 758,00	142 000,00	160 000,00	1 032 242,00
D 5FDMD 2013/1 FONDS MAITRISE DECHETS	1 356 316,00	0,00	1 356 316,00	1 356 316,00	0,00	0,00	0,00
D AGRIENVI 2020/6 FONDS MAITRISE DECHETS 2021-2028	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	72 657,00	85 928,00	220 000,00	1 221 415,00

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)
D MOBILITES 2023/1 GRAND PROJET SUD OUEST	2 400 000,00	2 370 000,00	4 770 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 650 000,00
D EDUCATION 2020/2 INFORMATIQUE COLLEGES	3 706 238,00	1 147 519,05	4 853 757,05	2 140 903,20	260 520,00	506 238,00	1 946 095,85
D MOYGEN 2020/1 INFORMATIQUE HORS COLLEGES	13 108 325,54	5 125 252,00	18 233 577,54	3 022 272,79	2 441 752,00	2 812 500,00	9 957 052,75
D 5FURI 2011/1 INTEMPERIES COMMUNES	2 475 442,12	0,00	2 475 442,12	2 398 520,12	76 922,00	0,00	0,00
D SOLIDTER 2020/1 INTEMPERIES COMMUNES 2021-2028	1 600 000,00	533 332,00	2 133 332,00	137 877,00	239 150,00	300 000,00	1 456 305,00
D SLOG 2015/1 LOGEMENTS PARTICULIERS 2015	1 135 647,12	0,00	1 135 647,12	917 686,00	63 988,00	153 973,12	0,00
D SOLIDSOC 2020/1 LOGEMENTS PARTICULIERS 2021-2026	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	235 323,00	300 000,00	500 000,00	2 234 677,00
D MOYGEN 2020/8 MATERIEL COMMUNICATION	150 000,00	0,00	150 000,00	19 977,28	33 000,00	32 500,00	64 522,72
D MOYGEN 2020/2 MATERIEL CULTUREL 2021-2028	180 000,00	60 000,00	240 000,00	59 313,15	30 000,00	30 000,00	120 686,85
D MOYGEN 2020/7 MATERIEL DE SECURITE ET DE PREVENTION RESSOURCES HUMAINES	150 000,00	0,00	150 000,00	42 758,75	30 000,00	27 000,00	50 241,25
D MOYGEN 2020/5 MATERIELS TECHNIQUES ROUTIER	14 340 000,00	4 723 947,00	19 063 947,00	4 883 946,60	2 440 000,00	2 420 000,00	9 320 000,40
D TOURISME 2023/1 MISE EN TOURISME RICE	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	100 000,00	213 000,00	0,00
D MOYGEN 2020/4 MOBILIER ET MATERIEL MEDICAL PMI	36 000,00	0,00	36 000,00	13 461,66	17 000,00	2 000,00	1 051,40
D SPASTOR 2012/1 PASTORALISME	454 240,80	0,00	454 240,80	432 475,99	21 764,81	0,00	0,00
D SSUBPAST 2012/1 PASTORALISME	35 803,12	0,00	35 803,12	35 803,12	0,00	0,00	0,00
D SPATRI 2012/1 PATRIMOINE PRIVE	263 506,71	0,00	263 506,71	263 506,71	0,00	0,00	0,00
D CULTURE 2020/3 PATRIMOINE PRIVE 2021-2028	300 000,00	100 000,00	400 000,00	35 300,00	21 500,00	62 600,00	280 600,00
D SOLIDSOC 2022/1 PLAИ BAILLEURS SOCIAUX 2022-2026	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	21 000,00	56 220,00	573 780,00
D SOLIDSOC 2020/2 PLAИ HABITAT URBANISME 2021-2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
D SOLIDTER 2022/2 PLAN AVENIR LOURDES	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 435 000,00
D MOBILITES 2022/1 PLAN VELO	200 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	103 497,60	96 502,00	800 000,00	7 000 000,40
D 3UNIV 2014/1 POLE UNIVERSITAIRE DUT GENIE CIVIL	1 644 779,00	-42 287,11	1 602 491,89	1 283 449,00	319 042,89	0,00	0,00
D 5PHTP 2017/2 POLES TOURISTIQUES 2018	1 689 859,00	-34 572,00	1 655 287,00	1 651 554,00	3 733,00	0,00	0,00
D 5PHTP 2017/3 POLES TOURISTIQUES 2019	1 623 274,00	0,00	1 623 274,00	1 492 049,00	41 225,00	90 000,00	0,00
D 5PHTP 2017/4 POLES TOURISTIQUES 2020	1 254 745,00	0,00	1 254 745,00	945 231,00	309 514,00	0,00	0,00
D TOURISME 2020/1 POLES TOURISTIQUES 2021	1 404 936,00	0,00	1 404 936,00	564 383,00	373 189,00	467 364,00	0,00
D TOURISME 2021/1 POLES TOURISTIQUES 2022	1 710 992,00	0,00	1 710 992,00	110 218,00	815 753,00	785 021,00	0,00
D TOURISME 2021/2 POLES TOURISTIQUES 2023	2 012 500,00	0,00	2 012 500,00	0,00	255 000,00	750 000,00	1 007 500,00
D TOURISME 2021/3 POLES TOURISTIQUES 2024	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 550 000,00
D TOURISME 2021/4 POLES TOURISTIQUES 2025	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
D TOURISME 2021/5 POLES TOURISTIQUES 2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
D TOURISME 2023/2 POLES TOURISTIQUES 2027	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
D TOURISME 2023/3 POLES TOURISTIQUES 2028	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
D SOLIDTER 2022/4 PRISES DE CAPITAL	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 289 996,70	0,00	210 003,30	0,00
D JEUNESSE 2023/1 PROJET JEUNESSE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 541,00	6 000,00	8 459,00
D INFROUTRA 2020/2 PYRENIA	6 942 434,00	5 545 861,00	12 488 295,00	2 039 433,95	1 072 861,00	1 852 000,00	7 524 000,05
D INFROUTRA 2020/3 ROUTE NATIONALE 21 - CPER	13 200 000,00	4 750 000,00	17 950 000,00	367 500,00	33 000,00	200 000,00	17 349 500,00
D INFROUTRA 2020/1 ROUTES DEPARTEMENTALES FONDS DE CONCOURS	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	456 872,18	350 000,00	400 000,00	1 593 127,82
D INFROUTRA 2020/6 ROUTES DEPARTEMENTALES SECONDAIRES	41 259 411,00	20 456 705,00	61 716 116,00	14 292 410,95	7 785 000,00	8 955 000,00	30 683 705,05
D INFROUTRA 2020/5 ROUTES DEPARTEMENTALES STRUCTURANTES	83 629 961,00	55 877 792,00	139 507 753,00	20 446 960,78	12 548 000,00	14 261 000,00	92 251 792,22
D AGRIENVI 2023/2 SCHEMA DEPARTEMENTAL DES BOUES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	30 000,00
D INFROUTRA 2023/1 SECURISATION DES GORGES DE LUZ	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
D SOLIDTER 2020/7 SECURITE INCENDIE	605 500,00	0,00	605 500,00	0,00	195 143,07	204 856,93	205 500,00

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)
D SOLIDTER 2022/1 SPORTS DE NATURE 2022-2028	90 000,00	36 000,00	126 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	66 000,00
D INFROUTRA 2020/4 TUNNEL ARAGNOUET BIELSA	800 000,00	283 284,00	1 083 284,00	128 283,90	130 000,00	165 000,00	660 000,10
D MOYGEN 2020/6 VEHICULES ADMINISTRATIFS	1 412 113,68	1 550 886,32	2 963 000,00	372 233,18	439 880,50	400 000,00	1 750 886,32

(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
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 34

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/11/2023

Présenté par le président (1),

A Hôtel du Département. Tarbes, le 08/12/2023

le président,

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

A Tarbes, le 08/12/2023

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

Abadie Joëlle	
Ancien Laurence	
Armary Louis	
Beyrié Maryse	
Boubée Yannick	
Brau-Nogué Pierre	
Buron Jean	
Bégorre Marc	
Carrère Maryse	
Craspay Gilles	
Darrieutort Nicole	
Datas-Tapie Nicolas	
Doubrère Andrée	
Isson Geneviève	
Laborde Evelyne	
Lafourcade Isabelle	
Lages Laurent	
Lamon Monique	
Larrazabal David	
Laval Frédéric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Lavit Thierry	
Peyras Stéphane	
Plane Marie	
Poublan Bernard	
Prugent Marie-Françoise	
Pélieu Michel	
Péraldi Pascale	
Quertaimont Geneviève	
Ré Frédéric	
Siani Wembou Virginie	
Souquet Andrée	
Ségneré Jean-Michel	
Thirault Véronique	
Verdier Bernard	

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/12/2023, et de la publication le 12/12/2023

A Tarbes, le 12/12/2023

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

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

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