

République Française. Liberté Egalité Fraternité

# **BUDGET PRIMITIF**

**POUR L' EXERCICE 2019**

**Budget Principal**



**seine · saint · denis**  
LE DÉPARTEMENT



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE-SAINT- DENIS**

Numéro SIRET : 22930008201453

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

**M. 52**

**Budget primitif (projet de budget)  
voté par nature**

BUDGET : 01 Budget Principal

ANNEE 2019



## 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    | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

### II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble du budget par section                                   | 9  |
| A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses  | 10 |
| A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes  | 11 |
| A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses | 12 |
| A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes | 13 |
| B1 - Balance générale - Dépenses  | 14 |
| B2 - Balance générale - Recettes  | 16 |

### III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 18 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement                | 20 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA  | 21 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement                    | 22 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | 23 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 24 |
| A2 - Equipements non départementaux   | 25 |
| A3 - Dépenses financières   | 26 |
| A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux                                   | 27 |
| A4.2 - Recettes RMI / RSA   | 28 |
| A4.3 - Recettes financières   | 29 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers   | 30 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections   | 31 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales  | 32 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble  | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  | 40 |

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble              | 43 |
| A1/01 - Opérations non ventilées | 55 |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | 57 |
| A1/1 - Fonction 1                | 59 |
| A1/2 - Fonction 2                | 60 |
| A1/3 - Fonction 3                | 64 |
| A1/4 - Fonction 4                | 68 |
| A1/5 - Fonction 5                | 69 |
| A1/6 - Fonction 6                | 78 |
| A1/7 - Fonction 7                | 80 |
| A1/8 - Fonction 8                | 83 |
| A1/9 - Fonction 9                | 85 |

#### B - Eléments du bilan

|  |     |
|--|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie               | 87  |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                | 88  |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 98  |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours       | 100 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture            | 101 |
| B2 - Méthodes utilisées  | 103 |
| B3 - Etat des provisions   | 106 |
| B4 - Etat des charges transférées  | 107 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers             | 108 |
| B6 - Prêts   | 109 |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                   | 110 |

|   |     |
|---|-----|
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                | 111 |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>   |     |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis   | 113 |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                  | 119 |
| C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                              | 120 |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail   | 121 |
| C4 - Etat des contrats de PPP   | 122 |
| C5 - Etat des autres engagements donnés   | 123 |
| C6 - Etat des engagements reçus   | 124 |
| C7 - Situation des autorisations de programme   | 125 |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement   | 135 |
| C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                 | 136 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |     |
| D1.1 - Etat du personnel  | 138 |
| D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire   | 170 |
| D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier | 172 |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement   | 173 |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés   | 174 |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                        | 175 |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe       | 176 |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                        |     |
| E1 - Décisions en matière de taux   | 177 |
| E2 - Arrêté et signatures   | 178 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |           |   |         |
|--|-----------|---|---------|
|  | Valeurs   |   | Valeurs |
| Population totale                            | 1 582 139 | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            |         |
| Longueur de la voirie départementale (en km) | 344       | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département | 15      |

| 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     |   |  |
| 965 534 539                       | 1 068 443 768 | 668,53447   | 596,573541   |

(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  | 1 184,56 |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population  | 334,12   |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 1 226,81 |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population  | 149,08   |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)  | 1002,09  |                     |
| 6                                 | DGF/population   | 132,11   |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 19,66%   |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) | 100,92%  |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)  | 12,15%   |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)   | 81,68%   |                     |

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

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

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

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

I – L'assemblée délibérante 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

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

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |          |                                       |                              |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                          | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 0,00                              | 0,00     | 0,00                                  | A1      0,00                 |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                              | 0,00     | (1)      0,00                         | A2      0,00                 |
| <b>Fonctionnement</b>  | 0,00                              | 0,00     | (2)      0,00                         | A3      0,00                 |

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

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

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

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

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |                |      |
|--|----------------|------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>A1 + B1</b> | 0,00 |
| <b>Investissement</b>                  | <b>A2 + B2</b> | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>                  | <b>A3 + B3</b> | 0,00 |

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| Chap. /art. (1)                          | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) 0,00                        |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)            | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)    | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)           | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)             | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)   | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées       | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)      | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) 0,00                       |
| 011                                      | Charges à caractère général (3)             | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                    | 0,00                            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                            |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (3)      | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus     | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                         | 0,00                            |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (3)                 | 0,00                            |

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

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| Chap. / art. (1)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) 0,00               |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (2)             | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (2)            | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (2)         | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (2)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (2)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (2)                 | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (2)       | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                         | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (3) | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (3)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (3)                  | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels (3)                   | 0,00                     |

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

|   |  | DEPENSES                   | RECETTES                   |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>V</b>  | <b>O</b>   |                            |                            |
| <b>T</b>  | <b>E</b>   |                            |                            |
|   | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 397 388 777,65             | 397 388 777,65             |
| +   |  | +                          | +                          |
| <b>R</b>  | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)                                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>E</b>  |  |                            |                            |
| <b>P</b>  |  |                            |                            |
| <b>O</b>  |  |                            |                            |
| <b>R</b>  | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)                         | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |
| =   |  | =                          | =                          |
| <b>Total de la section d'investissement (3)</b> |  | <b>397 388 777,65</b>      | <b>397 388 777,65</b>      |

|  |  | DEPENSES                | RECETTES                |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>V</b>   | <b>O</b>   |                         |                         |
| <b>T</b>   | <b>E</b>   |                         |                         |
|  | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 1 981 915 659,94        | 1 981 915 659,94        |
| +  |  | +                       | +                       |
| <b>R</b>   | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)        | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>E</b>   |  |                         |                         |
| <b>P</b>   |  |                         |                         |
| <b>O</b>   |  |                         |                         |
| <b>R</b>   | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2)                     | (si déficit)<br>0,00    | (si excédent)<br>0,00   |
| =  |  | =                       | =                       |
| <b>Total de la section de fonctionnement (4)</b> |  | <b>1 981 915 659,94</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |

|                            |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (5)</b> | <b>2 379 304 437,59</b> | <b>2 379 304 437,59</b> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|

**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  | 338 695 782,26          | 58 692 995,39         | 397 388 777,65          | 270 965 900,60          | 126 422 877,05        | 397 388 777,65          |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 1 898 956 759,21        | 82 958 900,73         | 1 981 915 659,94        | 1 966 686 640,87        | 15 229 019,07         | 1 981 915 659,94        |
| <b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>              | <b>2 237 652 541,47</b> | <b>141 651 896,12</b> | <b>2 379 304 437,59</b> | <b>2 237 652 541,47</b> | <b>141 651 896,12</b> | <b>2 379 304 437,59</b> |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote)  |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 018  | Revenu de solidarité active  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (6)  | 20 894 946,02                     | 0,00                  | 23 661 107,76   | 0,00  | 23 661 107,76         |
| 204  | Subventions d'équipement versées (6)                                 | 42 003 651,45                     | 0,00                  | 37 903 848,20   | 0,00  | 37 903 848,20         |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)               | 50 332 950,54                     | 0,00                  | 42 937 154,00   | 0,00  | 42 937 154,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (3) (6) | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris programmes) (6)                  | 148 950 513,39                    | 0,00                  | 134 489 812,30  | 0,00  | 134 489 812,30        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>262 182 061,40</b>             | <b>0,00</b>           | <b>238 991 922,26</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>238 991 922,26</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 13   | Subventions d'investissement (6)                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 79 000 000,00                     | 0,00                  | 85 804 860,00   | 0,00  | 85 804 860,00         |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)                         | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 26   | Participations et créances rattachées                                | 1 000 000,00                      | 0,00                  | 13 811 000,00   | 0,00  | 13 811 000,00         |
| 27   | Autres immobilisations financières (6)                               | 135 825,00                        | 0,00                  | 88 000,00   | 0,00  | 88 000,00             |
| 020  | Dépenses imprévues   | 0,00                              |                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>80 135 825,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>99 703 860,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>99 703 860,00</b>  |
| 45...  | Total des opé. pour compte de tiers (5)                              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>342 317 886,40</b>             | <b>0,00</b>           | <b>338 695 782,26</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>338 695 782,26</b> |

|  |   |                      |  |                      |             |                      |
|--|---|----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 12 502 507,00        |  | 15 229 019,07        | 0,00        | 15 229 019,07        |
| 041  | Opérations patrimoniales (2)                | 21 352 775,51        |  | 43 463 976,32        | 0,00        | 43 463 976,32        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>33 855 282,51</b> |  | <b>58 692 995,39</b> | <b>0,00</b> | <b>58 692 995,39</b> |

|              |                       |             |                       |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>376 173 168,91</b> | <b>0,00</b> | <b>397 388 777,65</b> | <b>0,00</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

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

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap   | Libellé   | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote)  |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|
| 010  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 018  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (9)     | 48 087 641,78                     | 0,00                  | 56 124 064,60   | 0,00  | 56 124 064,60         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (8)               | 149 884 357,42                    | 0,00                  | 160 000 000,00  | 0,00  | 160 000 000,00        |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)    | 50 000,00                         | 0,00                  | 487 000,00  | 0,00  | 487 000,00            |
| 204  | Subventions d'équipement versées (9)            | 50 000,00                         | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 21   | Immobilisations corporelles (9)                 | 33 370,00                         | 0,00                  | 31 320,00   | 0,00  | 31 320,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (9)   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 23   | Immobilisations en cours (9)                    | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>198 105 369,20</b>             | <b>0,00</b>           | <b>216 642 384,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>216 642 384,60</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 26 500 000,00                     | 0,00                  | 29 974 921,00   | 0,00  | 29 974 921,00         |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (9)      | 0,00                              | 0,00                  | 13 461 000,00   | 0,00  | 13 461 000,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 25 000,00                         | 0,00                  | 15 000,00   | 0,00  | 15 000,00             |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)    | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 26   | Participations et créances rattachées           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 27   | Autres immobilisations financières (9)          | 35 365,00                         | 0,00                  | 26 900,00   | 0,00  | 26 900,00             |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations         | 9 113 801,00                      | 0,00                  | 10 845 695,00   | 0,00  | 10 845 695,00         |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>35 674 166,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>54 323 516,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>54 323 516,00</b>  |
| 45...  | Total des opé. pour le compte de tiers (5)      | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>233 779 535,20</b>             | <b>0,00</b>           | <b>270 965 900,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>270 965 900,60</b> |

|  |  |                       |  |                       |             |                       |
|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (2) | 64 706 539,01         |  | 18 155 808,84         | 0,00        | 18 155 808,84         |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (2)  | 56 334 319,19         |  | 64 803 091,89         | 0,00        | 64 803 091,89         |
| 041  | Opérations patrimoniales (2)                 | 21 352 775,51         |  | 43 463 976,32         | 0,00        | 43 463 976,32         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>142 393 633,71</b> |  | <b>126 422 877,05</b> | <b>0,00</b> | <b>126 422 877,05</b> |

|              |                       |             |                       |             |                       |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>376 173 168,91</b> | <b>0,00</b> | <b>397 388 777,65</b> | <b>0,00</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

**Pour information :**

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

|   |
|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b> |
|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>67 729 881,66</b> |
|----------------------|

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

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

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

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

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

(8) Sauf 165, 166 et 16449.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3.1</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote)    |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (3)                    | 148 539 864,96                    | 0,00                  | 151 118 672,73  | 0,00  | 151 118 672,73          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)        | 373 387 008,00                    | 0,00                  | 373 387 008,00  | 0,00  | 373 387 008,00          |
| 014   | Atténuations de produits                           | 24 741 479,00                     | 0,00                  | 28 779 685,00   | 0,00  | 28 779 685,00           |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                              | 0,00                  | 160 000,00  | 0,00  | 160 000,00              |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 136 383 412,17                    | 0,00                  | 136 388 386,09  | 0,00  | 136 388 386,09          |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 493 362 101,00                    | 0,00                  | 530 346 338,00  | 0,00  | 530 346 338,00          |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 610 220 534,90                    | 0,00                  | 624 750 208,17  | 0,00  | 624 750 208,17          |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 536 009,00                        | 0,00                  | 549 891,00  | 0,00  | 549 891,00              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>1 787 170 409,03</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 845 480 188,99</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>1 845 480 188,99</b> |
| 66  | Charges financières                                | 53 768 591,00                     | 0,00                  | 52 485 711,00   | 0,00  | 52 485 711,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles (3)                        | 1 425 250,70                      | 0,00                  | 990 859,22  | 0,00  | 990 859,22              |
| 68  | Dotations amortissements et provisions (3)         | 0,00                              |                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 022   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 842 364 250,73</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 898 956 759,21</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>1 898 956 759,21</b> |

|   |  |                       |  |                      |             |                      |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (2)   | 64 706 539,01         |  | 18 155 808,84        | 0,00        | 18 155 808,84        |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (2)  | 56 334 319,19         |  | 64 803 091,89        | 0,00        | 64 803 091,89        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 3 069 000,00          |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>124 109 858,20</b> |  | <b>82 958 900,73</b> | <b>0,00</b> | <b>82 958 900,73</b> |

|              |                         |             |                         |             |                         |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 966 474 108,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | TOTAL (= RAR + vote)    |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (4)                  | 1 609 887,00                      | 0,00                  | 1 345 846,00  | 0,00  | 1 345 846,00            |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie         | 52 332 701,46                     | 0,00                  | 56 594 729,25   | 0,00  | 56 594 729,25           |
| 017   | Revenu de solidarité active                  | 8 100 000,00                      | 0,00                  | 10 600 000,00   | 0,00  | 10 600 000,00           |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 12 254 131,00                     | 0,00                  | 9 468 263,00  | 0,00  | 9 468 263,00            |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 724 641 766,00                    | 0,00                  | 729 424 000,00  | 0,00  | 729 424 000,00          |
| 731   | Impositions directes                         | 733 771 161,00                    | 0,00                  | 751 964 000,00  | 0,00  | 751 964 000,00          |
| 74  | Dotations, subventions et participations (4) | 339 572 520,32                    | 0,00                  | 344 061 757,94  | 0,00  | 344 061 757,94          |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)      | 31 319 203,15                     | 0,00                  | 28 860 154,68   | 0,00  | 28 860 154,68           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 903 601 369,93</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 932 318 750,87</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>1 932 318 750,87</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 2 920 141,00                      | 0,00                  | 2 015 295,00  | 0,00  | 2 015 295,00            |
| 77  | Produits exceptionnels (4)                   | 1 592 500,00                      | 0,00                  | 1 264 004,00  | 0,00  | 1 264 004,00            |
| 78  | Reprises amortissements et provisions (4)    | 42 788 591,00                     |                       | 31 088 591,00   | 0,00  | 31 088 591,00           |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 950 902 601,93</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 966 686 640,87</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>1 966 686 640,87</b> |

|   |  |                      |  |                      |             |                      |
|---|--|----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (2)  | 12 502 507,00        |  | 15 229 019,07        | 0,00        | 15 229 019,07        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 3 069 000,00         |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>15 571 507,00</b> |  | <b>15 229 019,07</b> | <b>0,00</b> | <b>15 229 019,07</b> |

|              |                         |             |                         |             |                         |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 966 474 108,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

**Pour information :**

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> | <b>67 729 881,66</b> | 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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>B1</b> |

**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                   | 9 542 967,00           | 9 542 967,00          |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 85 804 860,00          | 0,00                   | 85 804 860,00         |
| 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)         | 23 661 107,76          | 0,00                   | 23 661 107,76         |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 37 903 848,20          | 8 175 200,00           | 46 079 048,20         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (3) (7)                      | 42 937 154,00          | 32 288 776,32          | 75 225 930,32         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (3) (7)            | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                      | Immobilisations en cours (3) (7)                         | 134 489 812,30         | 3 160 000,00           | 137 649 812,30        |
| 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                    | 13 811 000,00          | 0,00                   | 13 811 000,00         |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (7)                   | 88 000,00              | 0,00                   | 88 000,00             |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 198                                     | Neutralisation des amortissements                        |                        | 5 526 052,07           | 5 526 052,07          |
| 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                  |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>338 695 782,26</b>  | <b>58 692 995,39</b>   | <b>397 388 777,65</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1)  | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                   |
|--|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général (8)                    | 151 118 672,73          |                        | 151 118 672,73          |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (8)        | 373 387 008,00          |                        | 373 387 008,00          |
| 014                                      | Atténuations de produits                           | 28 779 685,00           |                        | 28 779 685,00           |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                         | 160 000,00              |                        | 160 000,00              |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie               | 136 388 386,09          |                        | 136 388 386,09          |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                        | 530 346 338,00          |                        | 530 346 338,00          |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                     |                         | 0,00                   | 0,00                    |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) | 624 750 208,17          | 0,00                   | 624 750 208,17          |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 549 891,00              |                        | 549 891,00              |
| 66                                       | Charges financières                                | 52 485 711,00           | 0,00                   | 52 485 711,00           |
| 67                                       | Charges exceptionnelles (8)                        | 990 859,22              | 0,00                   | 990 859,22              |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions (8)          | 0,00                    | 64 803 091,89          | 64 803 091,89           |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                 |                         | 0,00                   | 0,00                    |
| 022                                      | Dépenses imprévues                                 | 0,00                    |                        | 0,00                    |
| 023                                      | Virement à la section d'investissement             |                         | 18 155 808,84          | 18 155 808,84           |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |  | <b>1 898 956 759,21</b> | <b>82 958 900,73</b>   | <b>1 981 915 659,94</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>          | <b>B2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                          |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                 |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 29 974 921,00          | 0,00                   | 29 974 921,00         |
| 13                                      | Subventions d'investissement (6)                         | 69 585 064,60          | 11 962 000,00          | 81 547 064,60         |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 160 015 000,00         | 0,00                   | 160 015 000,00        |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                  |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 487 000,00             | 20 326 776,32          | 20 813 776,32         |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (6)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 31 320,00              | 8 175 200,00           | 8 206 520,00          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 3 000 000,00           | 3 000 000,00          |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 27                                      | Autres immobilisations financières (6)                   | 26 900,00              | 0,00                   | 26 900,00             |
| 3...                                    | <i>Stocks et en-cours</i>                                |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 62 130 257,89          | 62 130 257,89         |
| 45                                      | Opérations pour compte de tiers (3)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 481                                     | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                        | 2 672 834,00           | 2 672 834,00          |
| 021                                     | <i>Virement de la section de fonctionnement</i>          |                        | 18 155 808,84          | 18 155 808,84         |
| 024                                     | Produits des cessions d'immobilisations                  | 10 845 695,00          |                        | 10 845 695,00         |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |  | <b>270 965 900,60</b>  | <b>126 422 877,05</b>  | <b>397 388 777,65</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                           |  | Opérations réelles (1)  | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                   |
|--|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 013                                      | Atténuations de charges (7)                  | 1 345 846,00            |                        | 1 345 846,00            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                    |                        | 0,00                    |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 56 594 729,25           |                        | 56 594 729,25           |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 10 600 000,00           |                        | 10 600 000,00           |
| 60                                       | <i>Achats et variation des stocks</i>        |                         | 0,00                   | 0,00                    |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 9 468 263,00            |                        | 9 468 263,00            |
| 71                                       | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>    |                         | 0,00                   | 0,00                    |
| 72                                       | <i>Production immobilisée</i>                |                         | 160 000,00             | 160 000,00              |
| 73                                       | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 729 424 000,00          |                        | 729 424 000,00          |
| 731                                      | Impositions directes                         | 751 964 000,00          |                        | 751 964 000,00          |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations (7) | 344 061 757,94          |                        | 344 061 757,94          |
| 75                                       | Autres produits d'activités (7)              | 28 860 154,68           | 0,00                   | 28 860 154,68           |
| 76                                       | Produits financiers                          | 2 015 295,00            | 0,00                   | 2 015 295,00            |
| 77                                       | Produits exceptionnels (7)                   | 1 264 004,00            | 15 069 019,07          | 16 333 023,07           |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions (7) | 31 088 591,00           | 0,00                   | 31 088 591,00           |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                 |                         | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |  | <b>1 966 686 640,87</b> | <b>15 229 019,07</b>   | <b>1 981 915 659,94</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

- (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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**DEPENSES**

| Nature   | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2)<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|--|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|--|
| <b>TOTAL</b>   | <b>376 173 168,91</b>             | <b>0,00</b>  | <b>397 388 777,65</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>194 958 081,26</b>                                 | <b>202 430 696,39</b>                  | <b>397 388 777,65</b>                  |
| <b>Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)</b>                             | <b>220 178 409,95</b>             | <b>0,00</b>  | <b>201 088 074,06</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>160 100 233,06</b>                                 | <b>40 987 841,00</b>                   | <b>201 088 074,06</b>                  |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)  | 220 178 409,95                    | 0,00         | 201 088 074,06  | 0,00  | 160 100 233,06  | 40 987 841,00                          | 201 088 074,06                         |
| - 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                                   |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</b>  | <b>42 003 651,45</b>              | <b>0,00</b>  | <b>37 903 848,20</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>34 857 848,20</b>                                  | <b>3 046 000,00</b>                    | <b>37 903 848,20</b>                   |
| <b>Dépenses financières (détail en III-A3)</b>   | <b>80 135 825,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>99 703 860,00</b>                                    | <b>0,00</b>   |   | <b>99 703 860,00</b>                   | <b>99 703 860,00</b>                   |
| <b>Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |
| <i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>  | <i>12 502 507,00</i>              |              | <i>15 229 019,07</i>                                    | <i>0,00</i>   |   | <i>15 229 019,07</i>                   | <i>15 229 019,07</i>                   |
| <i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>   | <i>21 352 775,51</i>              |              | <i>43 463 976,32</i>                                    | <i>0,00</i>   |   | <i>43 463 976,32</i>                   | <i>43 463 976,32</i>                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature   | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1<br><br>I | Propositions du<br>président sur les<br>crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée<br>sur les crédits de<br>l'exercice (2)<br>II | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|--|----------------------------------|------------------|---|---|---|
| <b>TOTAL</b>   | 376 173 168,91                   | 0,00             | 397 388 777,65  | 0,00  | 397 388 777,65                                |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 198 105 369,20                   | 0,00             | 216 642 384,60  | 0,00  | 216 642 384,60                                |
| 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)                            | 35 674 166,00                    | 0,00             | 54 323 516,00   | 0,00  | 54 323 516,00                                 |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)                   | 56 334 319,19                    |                  | 64 803 091,89   | 0,00  | 64 803 091,89                                 |
| 041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)                                  | 21 352 775,51                    |                  | 43 463 976,32   | 0,00  | 43 463 976,32                                 |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                                     | 64 706 539,01                    |                  | 18 155 808,84   | 0,00  | 18 155 808,84                                 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (4)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>397 388 777,65</b> |
|---|-----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) 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.

(4) 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)**

| Chap. / art. (1) | Libellé   | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice | Pour information                     |                       |
|------------------|---|-------------------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
|                  |   |                               |             |   |   | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>220 178 409,95</b>         | <b>0,00</b> | <b>201 088 074,06</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>160 100 233,06</b>                | <b>40 987 841,00</b>  |
| <b>20</b>        | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b> | <b>20 894 946,02</b>          | <b>0,00</b> | <b>23 661 107,76</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>21 093 071,76</b>                 | <b>2 568 036,00</b>   |
| 2031             | Frais d'études                                  | 16 470 158,02                 | 0,00        | 16 949 351,80   | 0,00  |                                      |                       |
| 2033             | Frais d'insertion                               | 96 036,00                     | 0,00        | 86 036,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 2051             | Concessions, droits similaires                  | 4 328 752,00                  | 0,00        | 6 625 719,96  | 0,00  |                                      |                       |
| <b>21</b>        | <b>Immobilisations corporelles</b>              | <b>50 332 950,54</b>          | <b>0,00</b> | <b>42 937 154,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>38 227 349,00</b>                 | <b>4 709 805,00</b>   |
| 2111             | Terrains nus                                    | 350 000,00                    | 0,00        | 10,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 2115             | Terrains bâtis                                  | 486 636,00                    | 0,00        | 726 600,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2128             | Autres agencements et aménagements              | 7 438 786,61                  | 0,00        | 5 002 603,03  | 0,00  |                                      |                       |
| 21311            | Bâtiments administratifs                        | 1 346 953,72                  | 0,00        | 1 600 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21312            | Bâtiments scolaires                             | 9 084 645,91                  | 0,00        | 9 006 245,37  | 0,00  |                                      |                       |
| 21313            | Bâtiments sociaux et médico-sociaux             | 2 415 000,00                  | 0,00        | 3 675 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21314            | Bâtiments culturels et sportifs                 | 50 000,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21318            | Autres bâtiments publics                        | 60 000,00                     | 0,00        | 60 000,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 21328            | Autres bâtiments privés                         | 5 760 000,00                  | 0,00        | 100 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2151             | Réseaux de voirie                               | 8 613 297,00                  | 0,00        | 11 057 000,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 2153             | Réseaux divers                                  | 3 885 000,00                  | 0,00        | 2 265 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2157             | Matériel et outillage technique                 | 397 500,00                    | 0,00        | 365 000,60  | 0,00  |                                      |                       |
| 2158             | Autres inst.,matériel,outil. techniques         | 0,00                          | 0,00        | 1 000 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 216              | Collections et oeuvres d'art                    | 159 000,00                    | 0,00        | 60 000,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 2181             | Install. générales, agencements                 | 0,00                          | 0,00        | 350 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2182             | Matériel de transport                           | 1 210 000,00                  | 0,00        | 530 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21838            | Autre matériel informatique                     | 4 092 688,00                  | 0,00        | 3 202 640,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21841            | Matériel de bureau et mobilier scolaire         | 2 100 638,30                  | 0,00        | 1 155 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers         | 467 620,00                    | 0,00        | 652 080,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2185             | Matériel de téléphonie                          | 218 510,00                    | 0,00        | 266 100,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles              | 2 196 675,00                  | 0,00        | 1 863 875,00  | 0,00  |                                      |                       |
| <b>22</b>        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| <b>23</b>        | <b>Immobilisations en cours</b>                 | <b>148 950 513,39</b>         | <b>0,00</b> | <b>134 489 812,30</b>                                   | <b>0,00</b>                                       | <b>100 779 812,30</b>                | <b>33 710 000,00</b>  |
| 2312             | Agencements et aménagements de terrains         | 6 472 555,00                  | 0,00        | 3 770 400,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 231311           | Bâtiments administratifs                        | 618 046,28                    | 0,00        | 400 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 231312           | Bâtiments scolaires                             | 75 297 295,13                 | 0,00        | 53 897 141,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 231313           | Bâtiments sociaux et médico-sociaux             | 7 220 000,00                  | 0,00        | 2 340 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 231314           | Bâtiments culturels et sportifs                 | 2 379 877,98                  | 0,00        | 6 036 313,30  | 0,00  |                                      |                       |
| 231318           | Autres bâtiments publics                        | 6 800 000,00                  | 0,00        | 5 000 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 23151            | Réseaux de voirie                               | 23 356 939,00                 | 0,00        | 26 602 958,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 23152            | Installations de voirie                         | 2 865 000,00                  | 0,00        | 2 565 000,00  | 0,00  |                                      |                       |
| 2316             | Restaur. des collections oeuvres art            | 24 000,00                     | 0,00        | 24 000,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 235              | Part investissement PPP                         | 22 636 000,00                 | 0,00        | 31 050 000,00   | 0,00  |                                      |                       |
| 238              | Avances commandes immo corporelles              | 1 280 800,00                  | 0,00        | 2 804 000,00  | 0,00  |                                      |                       |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b> | <b>A1.2</b> |

**RMI DEPENSES**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                    | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1 | Propositions<br>du président<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Vote de<br>l'assemblée<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Pour information                           |                          |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--------------------------|
|                     |                            |                                     |         |  |  | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| 010                 | Revenu minimum d'insertion | 0,00                                | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                     |

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

**RSA DEPENSES**

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé                     | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1 | Propositions<br>du président<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Vote de<br>l'assemblée<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Pour information                           |                          |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--------------------------|
|                     |                             |                                     |         |  |  | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| 018                 | Revenu de solidarité active | 0,00                                | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                     |

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

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |              |
| <b>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A 1.3</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)**

| N°<br>progr. | Libellé du programme | N° AP<br>(2) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1     | Propositions<br>du président<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Vote de<br>l'assemblée<br>sur les crédits<br>de l'exercice | Pour information                           |                          |
|--------------|----------------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--------------------------|
|              |                      |              |  |             |  |  | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Crédits gérés<br>hors AP |
| <b>TOTAL</b> |                      |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              |

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.4</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.5</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap. / art. (1) | Libellé                                     | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|------------------|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>204</b>       | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b> | <b>42 003 651,45</b>          | <b>0,00</b> | <b>37 903 848,20</b>      | <b>0,00</b>         |
| 204122           | Subv. Régions : Bâtiments, installations    | 796 918,05                    | 0,00        | 1 000 000,00              | 0,00                |
| 204141           | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel          | 80 000,00                     | 0,00        | 58 500,00                 | 0,00                |
| 204142           | Subv.Cne : Bâtiments, installations         | 8 573 217,10                  | 0,00        | 5 943 877,50              | 0,00                |
| 204162           | Subv. SPIC : Bâtiments, installations       | 36 875,00                     | 0,00        | 100 000,00                | 0,00                |
| 2041721          | CCAS : Bien mobilier, matériel              | 7 500,00                      | 0,00        | 7 500,00                  | 0,00                |
| 2041782          | Autres EPL: Bâtiments, installations        | 3 510 800,00                  | 0,00        | 2 237 800,00              | 0,00                |
| 204181           | Autres org pub - Biens mob, mat, études     | 0,00                          | 0,00        | 43 254,40                 | 0,00                |
| 204182           | Autres org pub - Bât. et installations      | 704 122,30                    | 0,00        | 4 295 122,30              | 0,00                |
| 204183           | Autres org pub-Proj infrastruct int nat.    | 22 632 334,00                 | 0,00        | 18 867 602,00             | 0,00                |
| 20421            | Privé : Bien mobilier, matériel             | 947 500,00                    | 0,00        | 517 500,00                | 0,00                |
| 20422            | Privé : Bâtiments, installations            | 4 239 669,00                  | 0,00        | 4 110 192,00              | 0,00                |
| 20431            | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel         | 474 716,00                    | 0,00        | 722 500,00                | 0,00                |

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

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap/<br>art. (1)       | Libellé   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |   | <b>80 135 825,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>99 703 860,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>79 000 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>85 804 860,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 1641                    | Emprunts en euros                               | 68 666 390,00                       | 0,00        | 73 766 250,00                | 0,00                   |
| 1675                    | Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.                  | 10 300 000,00                       | 0,00        | 12 005 000,00                | 0,00                   |
| 16818                   | Emprunts - Autres prêteurs                      | 33 610,00                           | 0,00        | 33 610,00                    | 0,00                   |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>1 000 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>13 811 000,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 261                     | Titres de participation                         | 1 000 000,00                        | 0,00        | 350 000,00                   | 0,00                   |
| 266                     | Autres formes de participation                  | 0,00                                | 0,00        | 13 461 000,00                | 0,00                   |
| <b>27</b>               | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>135 825,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>88 000,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 2743                    | Prêts au personnel                              | 110 825,00                          | 0,00        | 63 000,00                    | 0,00                   |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés                 | 25 000,00                           | 0,00        | 25 000,00                    | 0,00                   |
| <b>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>0,00</b>                         |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                             | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**  
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé  | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|-------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |  | <b>198 105 369,20</b>            | <b>0,00</b> | <b>216 642 384,60</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>48 087 641,78</b>             | <b>0,00</b> | <b>56 124 064,60</b>         | <b>0,00</b>            |
| 1311              | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 3 630 000,00                     | 0,00        | 2 420 580,00                 | 0,00                   |
| 1314              | Subv. transf. Communes                           | 2 370 000,00                     | 0,00        | 2 150 000,00                 | 0,00                   |
| 1316              | Subv. transf. Autres E.P.L.                      | 6 600 000,00                     | 0,00        | 7 336 196,60                 | 0,00                   |
| 13172             | Subv. transf. FEDER                              | 0,00                             | 0,00        | 50 000,00                    | 0,00                   |
| 1318              | Autres subventions d'équipement transf.          | 760 000,00                       | 0,00        | 620 000,00                   | 0,00                   |
| 1321              | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux         | 1 032 278,00                     | 0,00        | 390 000,00                   | 0,00                   |
| 1322              | Subv. non transf. Régions                        | 19 890 000,00                    | 0,00        | 31 065 669,00                | 0,00                   |
| 1324              | Subv. non transf. Communes                       | 425 000,00                       | 0,00        | 392 331,00                   | 0,00                   |
| 1326              | Subv. non transf. Autres E.P.L.                  | 50 000,00                        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                   |
| 13278             | Autres fonds européens                           | 171 600,00                       | 0,00        | 80 000,00                    | 0,00                   |
| 1328              | Autres subventions d'équip. non transf.          | 5 071 975,78                     | 0,00        | 3 532 500,00                 | 0,00                   |
| 1332              | Dot. Dép. équip. Collèges transférables          | 8 029 788,00                     | 0,00        | 8 029 788,00                 | 0,00                   |
| 1345              | Amendes radars automatiques et de police         | 57 000,00                        | 0,00        | 57 000,00                    | 0,00                   |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>         | <b>149 884 357,42</b>            | <b>0,00</b> | <b>160 000 000,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| 1641              | Emprunts en euros                                | 149 884 357,42                   | 0,00        | 160 000 000,00               | 0,00                   |
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (2)</b>         | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>487 000,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 2051              | Concessions, droits similaires                   | 50 000,00                        | 0,00        | 487 000,00                   | 0,00                   |
| <b>204</b>        | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b>      | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| 20422             | Privé : Bâtiments, installations                 | 50 000,00                        | 0,00        | 0,00                         | 0,00                   |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (2)</b>           | <b>33 370,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>31 320,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 21838             | Autre matériel informatique                      | 20 740,00                        | 0,00        | 17 140,00                    | 0,00                   |
| 21848             | Autres matériels de bureau et mobiliers          | 9 120,00                         | 0,00        | 13 080,00                    | 0,00                   |
| 2185              | Matériel de téléphonie                           | 3 510,00                         | 0,00        | 1 100,00                     | 0,00                   |
| <b>22</b>         | <b>Immobilisations reçues en affectation (2)</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (2)</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |

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

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA - RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RECETTES RMI**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                    | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1 | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| 010                | Revenu minimum d'insertion | 0,00                             | 0,00    | 0,00                         | 0,00                   |

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

**RECETTES RSA**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                     | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1 | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| 018                | Revenu de solidarité active | 0,00                             | 0,00    | 0,00                         | 0,00                   |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

## Recettes financières

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé   | Pour mémoire<br>budget<br>précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |   | <b>35 674 166,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>54 323 516,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>           | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>26 500 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>29 974 921,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 10222               | FCTVA   | 26 500 000,00                       | 0,00        | 29 974 921,00                | 0,00                   |
| 1068                | Excédents de fonctionnement capitalisés         | 0,00                                | 0,00        | 0,00                         | 0,00                   |
| <b>138</b>          | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>13 461 000,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 1383                | Subv non transf Départements                    | 0,00                                | 0,00        | 13 461 000,00                | 0,00                   |
| <b>16</b>           | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>25 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 165                 | Dépôts et cautionnements reçus                  | 25 000,00                           | 0,00        | 15 000,00                    | 0,00                   |
| <b>18</b>           | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>           | <b>Participations et créances rattachées</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>           | <b>Autres immobilisations financières</b>       | <b>35 365,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>26 900,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 2743                | Prêts au personnel                              | 35 365,00                           | 0,00        | 26 900,00                    | 0,00                   |
| <b>024</b>          | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>9 113 801,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>10 845 695,00</b>         | <b>0,00</b>            |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap.<br>(4) | Libellé                       | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées de<br>l'opération au<br>01/01/N (2) | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|--------------|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|
|              | <b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |
|              | <b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                                  |                              | III                 |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |  |                                  |                              | A6                  |
| Chap.<br>/art. (1)   | Libellé                                  | Pour mémoire budget<br>précédent | Propositions du<br>président | Vote de l'assemblée |
| <b>040</b>   | <b>DEPENSES (2)</b>                      | <b>12 502 507,00</b>             | <b>15 229 019,07</b>         | <b>0,00</b>         |
| 13911  | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 64 163,00                        | 245 663,00                   | 0,00                |
| 13914  | Sub. transf cpte résultat. Communes      | 73 609,00                        | 192 109,00                   | 0,00                |
| 13916  | Sub. transf cpte résultat. Autres EPL    | 351 283,00                       | 681 283,00                   | 0,00                |
| 139172   | Sub. transf cpte résultat.FEDER          | 4 012,00                         | 4 012,00                     | 0,00                |
| 13918  | Autres Sub. Transf équipement            | 302 112,00                       | 390 112,00                   | 0,00                |
| 13932  | Sub. transf cpte résultat. DDEC          | 8 029 788,00                     | 8 029 788,00                 | 0,00                |
| 198  | Neutralisation des amortissements        | 3 457 540,00                     | 5 526 052,07                 | 0,00                |
| 231318   | Autres bâtiments publics                 | 220 000,00                       | 160 000,00                   | 0,00                |
| <b>040</b>   | <b>RECETTES (2)</b>                      | <b>56 334 319,19</b>             | <b>64 803 091,89</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2804111  | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 229 863,88                       | 107 162,25                   | 0,00                |
| 2804112  | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 2 602 440,00                     | 2 602 440,00                 | 0,00                |
| 2804121  | Subv.Régions : Bien mobilier, matériel   | 35 788,77                        | 1 907,07                     | 0,00                |
| 2804122  | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 436 309,51                       | 375 442,87                   | 0,00                |
| 2804132  | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 1 546 294,00                     | 1 546 294,00                 | 0,00                |
| 2804141  | Subv.Cne : Bien mobilier, matériel       | 284 207,00                       | 155 839,00                   | 0,00                |
| 2804142  | Subv.Cne : Bâtiments, installations      | 8 905 460,65                     | 9 144 198,81                 | 0,00                |
| 2804161  | Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel     | 56 332,00                        | 56 332,00                    | 0,00                |
| 2804162  | Subv. SPIC : Bâtiments, installations    | 607 755,00                       | 541 667,33                   | 0,00                |
| 28041721   | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 3 663,04                         | 2 700,00                     | 0,00                |
| 28041782   | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 7 690 902,93                     | 8 147 497,33                 | 0,00                |
| 2804181  | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 301 235,43                       | 264 212,00                   | 0,00                |
| 2804182  | Autres org pub - Bât. et installations   | 3 746 119,49                     | 3 722 904,50                 | 0,00                |
| 2804183  | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 1 288 767,55                     | 1 989 774,13                 | 0,00                |
| 280421   | Privé - Biens mob., matériel et études   | 665 152,69                       | 583 111,00                   | 0,00                |
| 280422   | Privé - Bâtiments et installations       | 2 464 531,61                     | 2 577 620,93                 | 0,00                |
| 280431   | Subv.Scol : Bien mobilier, matériel      | 548 183,06                       | 543 598,60                   | 0,00                |
| 280432   | Subv.Scol : Bâtiments, installations     | 289 664,00                       | 289 664,00                   | 0,00                |
| 28051  | Concessions et droits similaires         | 2 211 443,00                     | 2 958 363,40                 | 0,00                |
| 281311   | Bâtiments administratifs                 | 931 467,67                       | 1 674 097,20                 | 0,00                |
| 281312   | Bâtiments scolaires                      | 8 582 272,95                     | 13 645 952,84                | 0,00                |
| 281313   | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 1 324 259,63                     | 1 446 326,76                 | 0,00                |
| 281314   | Bâtiments culturels et sportifs          | 331 942,01                       | 398 638,27                   | 0,00                |
| 281318   | Autres bâtiments publics                 | 339 174,00                       | 340 825,00                   | 0,00                |
| 281328   | Autres bâtiments privés                  | 130 101,00                       | 324 397,00                   | 0,00                |
| 281351   | Bâtiments publics                        | 156,00                           | 156,00                       | 0,00                |
| 281352   | Bâtiments privés                         | 583,00                           | 583,00                       | 0,00                |
| 2814   | Constructions sur sol d'autrui           | 8 041,00                         | 0,00                         | 0,00                |
| 28157  | Matériel et outillage techniques         | 668 736,23                       | 740 127,92                   | 0,00                |
| 2817312  | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 1 132,00                         | 0,00                         | 0,00                |
| 28181  | Installations générales, aménagt divers  | 4 851,00                         | 4 480,00                     | 0,00                |
| 28182  | Matériel de transport                    | 999 434,67                       | 1 183 015,73                 | 0,00                |
| 281838   | Autre matériel informatique              | 2 995 609,12                     | 3 791 738,60                 | 0,00                |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 865 670,69                       | 874 291,47                   | 0,00                |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 1 224 069,51                     | 924 589,71                   | 0,00                |
| 28185  | Matériel de téléphonie                   | 47 602,84                        | 63 377,00                    | 0,00                |
| 28188  | Autres immo. corporelles                 | 1 292 268,93                     | 1 106 932,17                 | 0,00                |
| 4817   | Indemnités de renégociation de la dette  | 2 672 833,33                     | 2 672 834,00                 | 0,00                |

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap.<br>/art. (1) | Libellé                                 | Pour mémoire budget<br>précédent | Propositions du<br>président | Vote de l'assemblée |
|--------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>041</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>                     | <b>21 352 775,51</b>             | <b>43 463 976,32</b>         | <b>0,00</b>         |
| 204412             | Sub nat org pub - Bât. et installations | 0,00                             | 8 175 200,00                 | 0,00                |
| 2111               | Terrains nus                            | 0,00                             | 11 962 000,00                | 0,00                |
| 21314              | Bâtiments culturels et sportifs         | 0,00                             | 250 000,00                   | 0,00                |
| 2151               | Réseaux de voirie                       | 19 352 775,51                    | 20 076 776,32                | 0,00                |
| 231318             | Autres bâtiments publics                | 2 000 000,00                     | 3 000 000,00                 | 0,00                |
| <b>041</b>         | <b>RECETTES (2)</b>                     | <b>21 352 775,51</b>             | <b>43 463 976,32</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1314               | Subv. transf. Communes                  | 0,00                             | 11 962 000,00                | 0,00                |
| 2031               | Frais d'études                          | 19 352 775,51                    | 20 076 776,32                | 0,00                |
| 2033               | Frais d'insertion                       | 0,00                             | 250 000,00                   | 0,00                |
| 21313              | Bâtiments sociaux et médico-sociaux     | 0,00                             | 8 175 200,00                 | 0,00                |
| 238                | Avances commandes immo corporelles      | 2 000 000,00                     | 3 000 000,00                 | 0,00                |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

**DEPENSES**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE | Pour information Crédits gérés hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)  |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---|---|---|--|-------------------------|
| <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)</b> |  | <b>1 966 474 108,93</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>675 739,09</b>                                     | <b>1 981 239 920,85</b>                | <b>1 981 915 659,94</b> |
| 011  | Charges à caractère général (4)                    | 148 539 864,96                    | 0,00        | 151 118 672,73  | 0,00  | 0,00  | 151 118 672,73                         | 151 118 672,73          |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 373 387 008,00                    | 0,00        | 373 387 008,00  | 0,00  |   | 373 387 008,00                         | 373 387 008,00          |
| 014  | Atténuations de produits                           | 24 741 479,00                     | 0,00        | 28 779 685,00   | 0,00  |   | 28 779 685,00                          | 28 779 685,00           |
| 015  | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                              | 0,00        | 160 000,00  | 0,00  | 0,00  | 160 000,00                             | 160 000,00              |
| 016  | Allocation personnalisée d'autonomie               | 136 383 412,17                    | 0,00        | 136 388 386,09  | 0,00  | 357 000,00  | 136 031 386,09                         | 136 388 386,09          |
| 017  | Revenu de solidarité active                        | 493 362 101,00                    | 0,00        | 530 346 338,00  | 0,00  | 0,00  | 530 346 338,00                         | 530 346 338,00          |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 610 220 534,90                    | 0,00        | 624 750 208,17  | 0,00  | 318 739,09  | 624 431 469,08                         | 624 750 208,17          |
| 6586   | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 536 009,00                        | 0,00        | 549 891,00  | 0,00  |   | 549 891,00                             | 549 891,00              |
| 66   | Charges financières                                | 53 768 591,00                     | 0,00        | 52 485 711,00   | 0,00  |   | 52 485 711,00                          | 52 485 711,00           |
| 67   | Charges exceptionnelles (4)                        | 1 425 250,70                      | 0,00        | 990 859,22  | 0,00  |   | 990 859,22                             | 990 859,22              |
| 68   | Dotations amortissements et provisions (4)         | 0,00                              |             | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 022  | Dépenses imprévues                                 | 0,00                              |             | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                                   | 0,00                    |
| 023  | Virement à la section d'investissement             | 64 706 539,01                     |             | 18 155 808,84   | 0,00  |   | 18 155 808,84                          | 18 155 808,84           |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections            | 56 334 319,19                     |             | 64 803 091,89   | 0,00  |   | 64 803 091,89                          | 64 803 091,89           |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section           | 3 069 000,00                      |             | 0,00  | 0,00  |   | 0,00                                   | 0,00                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

**RECETTES**

| Chap.  | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions du président sur les crédits de l'exercice | Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) | Total (RAR N-1 + Vote)  |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)</b> |  | <b>1 966 474 108,93</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>1 981 915 659,94</b> |
| 70   | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 12 254 131,00                     | 0,00        | 9 468 263,00  | 0,00  | 9 468 263,00            |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 724 641 766,00                    | 0,00        | 729 424 000,00  | 0,00  | 729 424 000,00          |
| 731  | Impositions directes                         | 733 771 161,00                    | 0,00        | 751 964 000,00  | 0,00  | 751 964 000,00          |
| 74   | Dotations, subventions et participations (4) | 339 572 520,32                    | 0,00        | 344 061 757,94  | 0,00  | 344 061 757,94          |
| 75   | Autres produits de gestion courante (4)      | 31 319 203,15                     | 0,00        | 28 860 154,68   | 0,00  | 28 860 154,68           |
| 013  | Atténuations de charges (4)                  | 1 609 887,00                      | 0,00        | 1 345 846,00  | 0,00  | 1 345 846,00            |
| 015  | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |
| 016  | Allocation personnalisée d'autonomie         | 52 332 701,46                     | 0,00        | 56 594 729,25   | 0,00  | 56 594 729,25           |
| 017  | Revenu de solidarité active                  | 8 100 000,00                      | 0,00        | 10 600 000,00   | 0,00  | 10 600 000,00           |
| 76   | Produits financiers                          | 2 920 141,00                      | 0,00        | 2 015 295,00  | 0,00  | 2 015 295,00            |
| 77   | Produits exceptionnels (4)                   | 1 592 500,00                      | 0,00        | 1 264 004,00  | 0,00  | 1 264 004,00            |
| 78   | Reprises amortissements et provisions (4)    | 42 788 591,00                     |             | 31 088 591,00   | 0,00  | 31 088 591,00           |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections      | 12 502 507,00                     |             | 15 229 019,07   | 0,00  | 15 229 019,07           |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section     | 3 069 000,00                      |             | 0,00  | 0,00  | 0,00                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (3)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Pour mémoire<br>budget précédent | RAR N-1     | Propositions du<br>président | Vote de<br>l'assemblée |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>011</b>          | <b>Charges à caractère général (3)</b>   | <b>148 539 864,96</b>            | <b>0,00</b> | <b>151 118 672,73</b>        | <b>0,00</b>            |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 634 000,00                       | 0,00        | 703 000,00                   | 0,00                   |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 5 376 000,00                     | 0,00        | 5 219 500,00                 | 0,00                   |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 1 484 000,00                     | 0,00        | 1 354 000,00                 | 0,00                   |
| 60621               | Combustibles                             | 128 000,00                       | 0,00        | 130 000,00                   | 0,00                   |
| 60622               | Carburants                               | 350 000,00                       | 0,00        | 408 000,00                   | 0,00                   |
| 60623               | Alimentation                             | 4 590 609,00                     | 0,00        | 5 443 955,00                 | 0,00                   |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 4 000,00                         | 0,00        | 3 500,00                     | 0,00                   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 931 000,00                       | 0,00        | 362 897,00                   | 0,00                   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 597 000,00                       | 0,00        | 706 580,00                   | 0,00                   |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 146 000,00                       | 0,00        | 147 000,00                   | 0,00                   |
| 60636               | Vêtements de travail                     | 414 000,00                       | 0,00        | 395 000,00                   | 0,00                   |
| 6064                | Fournitures administratives              | 344 000,00                       | 0,00        | 324 000,00                   | 0,00                   |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 23 000,00                        | 0,00        | 20 910,00                    | 0,00                   |
| 60661               | Médicaments                              | 76 000,00                        | 0,00        | 102 700,00                   | 0,00                   |
| 60662               | Vaccins et sérums                        | 2 249 708,00                     | 0,00        | 2 211 056,00                 | 0,00                   |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 730 640,00                       | 0,00        | 763 100,00                   | 0,00                   |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 912 700,00                       | 0,00        | 877 914,00                   | 0,00                   |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 7 744 532,96                     | 0,00        | 7 566 205,72                 | 0,00                   |
| 6132                | Locations immobilières                   | 17 088 533,00                    | 0,00        | 16 285 748,00                | 0,00                   |
| 6135                | Locations mobilières                     | 668 628,00                       | 0,00        | 871 900,00                   | 0,00                   |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 4 076 750,00                     | 0,00        | 4 029 252,00                 | 0,00                   |
| 61521               | Entretien terrains                       | 4 378 834,00                     | 0,00        | 4 388 164,00                 | 0,00                   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 6 552 060,00                     | 0,00        | 7 329 300,00                 | 0,00                   |
| 615228              | Entretien, réparations autres bâtiments  | 1 529 000,00                     | 0,00        | 1 254 000,00                 | 0,00                   |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 1 655 000,00                     | 0,00        | 3 916 455,00                 | 0,00                   |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux           | 2 700 000,00                     | 0,00        | 220 000,00                   | 0,00                   |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 699 500,00                       | 0,00        | 623 700,00                   | 0,00                   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 2 383 910,00                     | 0,00        | 1 963 798,00                 | 0,00                   |
| 6156                | Maintenance                              | 1 579 520,00                     | 0,00        | 1 697 360,00                 | 0,00                   |
| 6161                | Multirisques                             | 467 400,00                       | 0,00        | 499 550,00                   | 0,00                   |
| 6162                | Assur. obligatoire dommage-construction  | 0,00                             | 0,00        | 219 200,00                   | 0,00                   |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 695 000,00                       | 0,00        | 536 700,00                   | 0,00                   |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 642 650,00                       | 0,00        | 487 405,00                   | 0,00                   |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 378 715,00                       | 0,00        | 359 175,00                   | 0,00                   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 1 610 336,00                     | 0,00        | 1 439 503,00                 | 0,00                   |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires      | 150,00                           | 0,00        | 200,00                       | 0,00                   |
| 6188                | Autres frais divers                      | 3 978 460,00                     | 0,00        | 4 062 040,00                 | 0,00                   |
| 6225                | Indemnités aux comptable et régisseurs   | 13 000,00                        | 0,00        | 13 000,00                    | 0,00                   |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux      | 1 880 428,00                     | 0,00        | 1 860 350,00                 | 0,00                   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 597 818,00                       | 0,00        | 614 000,00                   | 0,00                   |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 33 182,00                        | 0,00        | 63 000,00                    | 0,00                   |
| 6228                | Divers                                   | 71 000,00                        | 0,00        | 70 000,00                    | 0,00                   |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 473 636,00                       | 0,00        | 421 806,00                   | 0,00                   |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                      | 256 000,00                       | 0,00        | 253 500,00                   | 0,00                   |
| 6233                | Foires et expositions                    | 150 000,00                       | 0,00        | 150 000,00                   | 0,00                   |
| 6234                | Réceptions                               | 162 739,00                       | 0,00        | 146 725,00                   | 0,00                   |
| 6236                | Catalogues et imprimés                   | 2 251 756,00                     | 0,00        | 2 393 445,00                 | 0,00                   |
| 6238                | Divers                                   | 72 520,00                        | 0,00        | 67 912,00                    | 0,00                   |
| 6241                | Transports de biens                      | 211 000,00                       | 0,00        | 200 000,00                   | 0,00                   |
| 6245                | Transports de personnes extérieures      | 24 625 157,00                    | 0,00        | 28 082 102,00                | 0,00                   |
| 6247                | Transports collectifs                    | 5 000,00                         | 0,00        | 6 000,00                     | 0,00                   |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent</b> | <b>RAR N-1</b> | <b>Propositions du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 6251                        | Voyages, déplacements et missions                      | 978 210,00                               | 0,00           | 1 009 263,00                         | 0,00                           |
| 6261                        | Frais d'affranchissement                               | 951 700,00                               | 0,00           | 920 100,00                           | 0,00                           |
| 6262                        | Frais de télécommunications                            | 1 138 500,00                             | 0,00           | 1 157 500,00                         | 0,00                           |
| 627                         | Services bancaires et assimilés                        | 21 872,00                                | 0,00           | 64 120,13                            | 0,00                           |
| 6281                        | Concours divers (cotisations)                          | 481 765,00                               | 0,00           | 466 145,00                           | 0,00                           |
| 6282                        | Frais de gardiennage                                   | 1 853 000,00                             | 0,00           | 1 740 000,00                         | 0,00                           |
| 6283                        | Frais de nettoyage des locaux                          | 4 043 000,00                             | 0,00           | 4 603 000,00                         | 0,00                           |
| 62872                       | Remb. frais au budget annexe                           | 332 000,00                               | 0,00           | 170 000,00                           | 0,00                           |
| 62878                       | Remboursement de frais à des tiers                     | 19 862 375,00                            | 0,00           | 19 438 161,88                        | 0,00                           |
| 6288                        | Autres services extérieurs                             | 9 957 671,00                             | 0,00           | 9 997 015,00                         | 0,00                           |
| 63512                       | Taxes foncières  | 273 437,00                               | 0,00           | 273 437,00                           | 0,00                           |
| 63513                       | Autres impôts locaux                                   | 1 563,00                                 | 0,00           | 1 563,00                             | 0,00                           |
| 6354                        | Droits d'enregistrement et de timbre                   | 9 400,00                                 | 0,00           | 8 500,00                             | 0,00                           |
| 6355                        | Taxes et impôts sur les véhicules                      | 6 200,00                                 | 0,00           | 2 760,00                             | 0,00                           |
| 637                         | Autres impôts, taxes (autres organismes)               | 6 300,00                                 | 0,00           | 2 500,00                             | 0,00                           |
| <b>012</b>                  | <b>Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)</b> | <b>373 387 008,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>373 387 008,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| 6218                        | Autre personnel extérieur                              | 905 040,00                               | 0,00           | 805 000,00                           | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 2 650 884,00                             | 0,00           | 2 695 079,00                         | 0,00                           |
| 6338                        | Autres impôts, taxes sur rémunérations                 | 27 000,00                                | 0,00           | 30 000,00                            | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                     | 155 172 288,39                           | 0,00           | 153 910 305,39                       | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                               | 6 611 419,93                             | 0,00           | 6 642 234,93                         | 0,00                           |
| 64113                       | NBI  | 3 975 120,74                             | 0,00           | 3 959 184,74                         | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                           | 41 829 734,73                            | 0,00           | 42 194 342,73                        | 0,00                           |
| 64121                       | Rémunération principale                                | 24 960 040,00                            | 0,00           | 25 300 000,00                        | 0,00                           |
| 64123                       | Indemnités d'attente                                   | 108 284,00                               | 0,00           | 71 000,00                            | 0,00                           |
| 64126                       | Indemnités de licenciement                             | 403 200,00                               | 0,00           | 397 700,00                           | 0,00                           |
| 64128                       | Autres indemnités                                      | 6 567 000,00                             | 0,00           | 6 620 000,00                         | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.                                 | 21 253 823,79                            | 0,00           | 24 018 233,79                        | 0,00                           |
| 64136                       | Indemnités liées à la perte d'emploi                   | 0,00                                     | 0,00           | 860,00                               | 0,00                           |
| 6414                        | Personnel rémunéré à la vacation                       | 1 977 911,00                             | 0,00           | 2 404 611,00                         | 0,00                           |
| 64162                       | Emplois d'avenir                                       | 841 065,00                               | 0,00           | 18 915,00                            | 0,00                           |
| 64168                       | Autres emplois d'insertion                             | 1 712 880,00                             | 0,00           | 1 716 000,00                         | 0,00                           |
| 6417                        | Rémunérations des apprentis                            | 562 000,00                               | 0,00           | 881 930,00                           | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                           | 45 765 037,89                            | 0,00           | 43 899 185,89                        | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                   | 54 289 631,04                            | 0,00           | 53 984 550,04                        | 0,00                           |
| 6458                        | Cotis. aux autres organismes sociaux                   | 2 000,00                                 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 6473                        | Allocations de chômage                                 | 2 330 216,00                             | 0,00           | 2 260 176,00                         | 0,00                           |
| 6475                        | Médecine du travail, pharmacie                         | 45 000,00                                | 0,00           | 60 600,00                            | 0,00                           |
| 6488                        | Autres charges   | 1 397 431,49                             | 0,00           | 1 517 099,49                         | 0,00                           |
| <b>014</b>                  | <b>Atténuations de produits</b>                        | <b>24 741 479,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>28 779 685,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| 739261                      | Fonds de péréquation des DMTO                          | 13 908 249,00                            | 0,00           | 14 971 500,00                        | 0,00                           |
| 739262                      | Fonds solidarité en faveur des départ.                 | 9 792 730,00                             | 0,00           | 12 795 900,00                        | 0,00                           |
| 7398                        | Autres reversements                                    | 1 040 500,00                             | 0,00           | 1 012 285,00                         | 0,00                           |
| <b>015</b>                  | <b>Revenu minimum d'insertion</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>160 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 6515                        | Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)               | 0,00                                     | 0,00           | 60 000,00                            | 0,00                           |
| 6577                        | Remises gracieuses                                     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)              | 0,00                                     | 0,00           | 100 000,00                           | 0,00                           |
| <b>016</b>                  | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>            | <b>136 383 412,17</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>136 388 386,09</b>                | <b>0,00</b>                    |
| 611                         | Contrats de prestations de services                    | 115 913,42                               | 0,00           | 157 903,42                           | 0,00                           |
| 617                         | Etudes et recherches                                   | 94 000,00                                | 0,00           | 46 000,00                            | 0,00                           |
| 6228                        | Divers   | 241 016,83                               | 0,00           | 369 413,00                           | 0,00                           |
| 6231                        | Annonces et insertions                                 | 1 000,00                                 | 0,00           | 4 000,00                             | 0,00                           |
| 6236                        | Catalogues et imprimés                                 | 5 001,60                                 | 0,00           | 5 000,00                             | 0,00                           |
| 6251                        | Voyages, déplacements et missions                      | 500,00                                   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                            | 1 558,00                                 | 0,00           | 216,00                               | 0,00                           |
| 6414                        | Personnel rémunéré à la vacation                       | 81 535,00                                | 0,00           | 29 229,00                            | 0,00                           |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé</b>  | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent</b> | <b>RAR N-1</b> | <b>Propositions du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|-----------------------------|---|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | 44 143,00                                | 0,00           | 16 746,00                            | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                          | 7 827,00                                 | 0,00           | 3 808,00                             | 0,00                           |
| 651141                      | APA à domicile au serv. Aide Dom.                             | 45 000,00                                | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 651142                      | APA versée au bénéficiaire                                    | 99 421 193,32                            | 0,00           | 101 862 530,00                       | 0,00                           |
| 651143                      | APA versée bénéf. en étab.                                    | 11 500 000,00                            | 0,00           | 9 300 000,00                         | 0,00                           |
| 651144                      | APA versée à l'étab.  | 22 367 548,00                            | 0,00           | 20 878 079,00                        | 0,00                           |
| 651148                      | APA autres  | 0,00                                     | 0,00           | 100 000,00                           | 0,00                           |
| 6568                        | Autres participations   | 904 000,00                               | 0,00           | 750 000,00                           | 0,00                           |
| 65731                       | Subv. fonct. Etat   | 52 676,00                                | 0,00           | 200 000,00                           | 0,00                           |
| 65734                       | Subv. fonct. Communes et intercos                             | 0,00                                     | 0,00           | 150 000,00                           | 0,00                           |
| 65737                       | Subv. Fonct. Autres EPL                                       | 730 000,00                               | 0,00           | 1 247 649,92                         | 0,00                           |
| 6574                        | Subv. fonct. asso. personnes privées                          | 724 500,00                               | 0,00           | 1 221 811,75                         | 0,00                           |
| 6577                        | Remises gracieuses  | 20 000,00                                | 0,00           | 20 000,00                            | 0,00                           |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                     | 26 000,00                                | 0,00           | 26 000,00                            | 0,00                           |
| <b>017</b>                  | <b>Revenu de solidarité active</b>                            | <b>493 362 101,00</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>530 346 338,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| 6184                        | Versements à des organismes de formation                      | 1 286 500,00                             | 0,00           | 1 062 175,00                         | 0,00                           |
| 6288                        | Autres services extérieurs                                    | 95 000,00                                | 0,00           | 105 000,00                           | 0,00                           |
| 6336                        | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                   | 33 519,00                                | 0,00           | 38 277,00                            | 0,00                           |
| 64111                       | Rémunération principale titulaires                            | 1 706 594,00                             | 0,00           | 2 074 748,00                         | 0,00                           |
| 64112                       | SFT, indemnité résidence                                      | 75 058,00                                | 0,00           | 92 181,00                            | 0,00                           |
| 64113                       | NBI   | 43 394,00                                | 0,00           | 42 726,00                            | 0,00                           |
| 64118                       | Autres indemnités titulaires                                  | 514 978,00                               | 0,00           | 560 586,00                           | 0,00                           |
| 64131                       | Rémunérations non tit.  | 463 461,00                               | 0,00           | 925 598,00                           | 0,00                           |
| 64162                       | Emplois d'avenir  | 40 299,00                                | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 6417                        | Rémunérations des apprentis                                   | 0,00                                     | 0,00           | 20 000,00                            | 0,00                           |
| 6451                        | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | 498 846,00                               | 0,00           | 595 822,00                           | 0,00                           |
| 6453                        | Cotisations aux caisses de retraites                          | 597 332,00                               | 0,00           | 586 380,00                           | 0,00                           |
| 6488                        | Autres charges  | 26 518,00                                | 0,00           | 23 065,00                            | 0,00                           |
| 65171                       | RSA - Vers. allocations forfaitaires                          | 411 000 000,00                           | 0,00           | 445 000 000,00                       | 0,00                           |
| 65172                       | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.                          | 59 000 000,00                            | 0,00           | 60 000 000,00                        | 0,00                           |
| 65661                       | Contrat d'accompagnement dans l'emploi                        | 1 024 000,00                             | 0,00           | 1 031 500,00                         | 0,00                           |
| 6568                        | Autres participations   | 10 804 823,00                            | 0,00           | 10 804 823,00                        | 0,00                           |
| 6574                        | Subv. fonct. asso. personnes privées                          | 5 981 779,00                             | 0,00           | 7 163 457,00                         | 0,00                           |
| 6577                        | Remises gracieuses  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                     | 170 000,00                               | 0,00           | 220 000,00                           | 0,00                           |
| <b>65</b>                   | <b>Autres charges de gestion courante (sauf<br/>6586) (3)</b> | <b>610 220 534,90</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>624 750 208,17</b>                | <b>0,00</b>                    |
| 65111                       | Famille et enfance  | 13 684 448,00                            | 0,00           | 8 028 203,00                         | 0,00                           |
| 6511211                     | Presta. de compensation handicapé +20ans                      | 47 295 048,31                            | 0,00           | 55 189 000,00                        | 0,00                           |
| 6511212                     | Presta. de compensation handicapé -20ans                      | 4 051 223,00                             | 0,00           | 5 226 000,00                         | 0,00                           |
| 651122                      | Allocation compensatrice tierce personne                      | 10 879 465,17                            | 0,00           | 10 894 911,00                        | 0,00                           |
| 651123                      | Aides au titre du FDPH  | 40 000,00                                | 0,00           | 38 800,00                            | 0,00                           |
| 651128                      | Autres  | 71 204,34                                | 0,00           | 71 269,00                            | 0,00                           |
| 65113                       | Personnes âgées   | 39 870,90                                | 0,00           | 35 673,30                            | 0,00                           |
| 6512                        | Secours d'urgence   | 4 947 000,00                             | 0,00           | 3 987 510,00                         | 0,00                           |
| 6513                        | Bourses   | 933 600,00                               | 0,00           | 942 300,00                           | 0,00                           |
| 6514                        | Cotisations, adhésions et autres prestat                      | 8 000,00                                 | 0,00           | 8 000,00                             | 0,00                           |
| 6518                        | Autres (primes, dots)   | 342 051,00                               | 0,00           | 68 000,00                            | 0,00                           |
| 65211                       | Frais de scolarité  | 2 771 374,70                             | 0,00           | 3 064 857,35                         | 0,00                           |
| 65212                       | Frais périscolaires   | 1 629 986,00                             | 0,00           | 1 463 492,00                         | 0,00                           |
| 6522                        | Accueil familial  | 18 579 438,41                            | 0,00           | 18 799 712,00                        | 0,00                           |
| 6523                        | Frais d'hospitalisation                                       | 130 000,00                               | 0,00           | 100 000,00                           | 0,00                           |
| 652411                      | Foyers enf, centres et hot. mat.                              | 38 325 277,00                            | 0,00           | 40 742 904,00                        | 0,00                           |
| 652412                      | Mais. enf. caract. social                                     | 52 784 307,00                            | 0,00           | 62 271 675,00                        | 0,00                           |
| 652413                      | Lieux de vie et d'accueil                                     | 7 088 918,00                             | 0,00           | 6 729 870,00                         | 0,00                           |
| 652414                      | Foyers de jeunes travailleurs                                 | 3 043 115,00                             | 0,00           | 2 460 000,00                         | 0,00                           |
| 652415                      | Etablissements scolaires                                      | 5 888 369,00                             | 0,00           | 6 630 917,00                         | 0,00                           |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| <b>Chap. / art.<br/>(1)</b>  | <b>Libellé</b>                                 | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent</b> | <b>RAR N-1</b> | <b>Propositions du<br/>président</b> | <b>Vote de<br/>l'assemblée</b> |
|--|--|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 652416   | Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.            | 11 608 966,00                            | 0,00           | 12 008 286,00                        | 0,00                           |
| 652418   | Autres   | 30 765 373,00                            | 0,00           | 43 240 281,00                        | 0,00                           |
| 65242  | Frais séj. étab. adultes hand                  | 103 967 675,07                           | 0,00           | 103 956 332,43                       | 0,00                           |
| 65243  | Frais séj. étab. pers. âgées                   | 42 331 324,00                            | 0,00           | 38 700 000,00                        | 0,00                           |
| 6525   | Frais d'inhumation                             | 7 500,00                                 | 0,00           | 6 950,00                             | 0,00                           |
| 6526   | Prévention spécialisée                         | 13 319 758,00                            | 0,00           | 12 719 758,00                        | 0,00                           |
| 6531   | Indemnités                                     | 1 650 000,00                             | 0,00           | 1 670 000,00                         | 0,00                           |
| 6532   | Frais de mission et de déplacement             | 42 000,00                                | 0,00           | 41 500,00                            | 0,00                           |
| 6533   | Cotisations de retraite                        | 190 000,00                               | 0,00           | 190 000,00                           | 0,00                           |
| 6534   | Cotis. de sécurité sociale - part patron       | 470 000,00                               | 0,00           | 470 000,00                           | 0,00                           |
| 6535   | Formation                                      | 160 000,00                               | 0,00           | 130 000,00                           | 0,00                           |
| 65372  | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat         | 2 000,00                                 | 0,00           | 2 000,00                             | 0,00                           |
| 6542   | Créances éteintes                              | 250 000,00                               | 0,00           | 900 000,00                           | 0,00                           |
| 65511  | Etablissements publics                         | 23 266 500,00                            | 0,00           | 20 178 057,00                        | 0,00                           |
| 65512  | Etablissements privés                          | 6 875 588,00                             | 0,00           | 6 975 730,00                         | 0,00                           |
| 6553   | Service d'incendie                             | 35 900 000,00                            | 0,00           | 34 867 636,00                        | 0,00                           |
| 6556   | Contributions à des fonds                      | 10 831 983,00                            | 0,00           | 11 081 332,00                        | 0,00                           |
| 6558   | Autres contributions obligatoires              | 2 800 000,00                             | 0,00           | 2 706 927,00                         | 0,00                           |
| 6561   | Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)        | 70 000,00                                | 0,00           | 70 000,00                            | 0,00                           |
| 6565   | Versments au titre du contrat d'avenir         | 27 000,00                                | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 6568   | Autres participations                          | 67 787 525,00                            | 0,00           | 58 921 545,00                        | 0,00                           |
| 65731  | Subv. fonct. Etat                              | 33 750,00                                | 0,00           | 28 750,00                            | 0,00                           |
| 65734  | Subv. fonct. Communes et intercos              | 2 192 565,00                             | 0,00           | 2 474 307,75                         | 0,00                           |
| 65737  | Subv. Fonct. Autres EPL                        | 592 000,00                               | 0,00           | 592 000,00                           | 0,00                           |
| 65738  | Subv. fonct. Autres organismes publics         | 418 000,00                               | 0,00           | 379 550,00                           | 0,00                           |
| 6574   | Subv. fonct. asso. personnes privées           | 41 772 837,00                            | 0,00           | 45 335 172,34                        | 0,00                           |
| 6577   | Remises gracieuses                             | 16 495,00                                | 0,00           | 16 000,00                            | 0,00                           |
| 6581   | Redev. concessions, brevets, licences...       | 6 000,00                                 | 0,00           | 5 000,00                             | 0,00                           |
| 65881  | Hébergement et restauration scolaires          | 3 000,00                                 | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                           |
| 65888  | Autres   | 330 000,00                               | 0,00           | 330 000,00                           | 0,00                           |
| <b>6586</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b> | <b>536 009,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>549 891,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 65861  | Frais de personnel                             | 476 009,00                               | 0,00           | 479 531,00                           | 0,00                           |
| 65862  | Matériel, équipement et fournitures            | 60 000,00                                | 0,00           | 70 360,00                            | 0,00                           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)</b> |  | <b>1 787 170 409,03</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1 845 480 188,99</b>              | <b>0,00</b>                    |

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

(2) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|---|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (B)</b>                        | <b>53 768 591,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>52 485 711,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                          | 38 620 000,00                 | 0,00        | 37 919 120,00             | 0,00                |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                          | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 6615  | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 40 000,00                     | 0,00        | 20 000,00                 | 0,00                |
| 6618  | Intérêts des autres dettes                            | 9 000 000,00                  | 0,00        | 8 455 000,00              | 0,00                |
| 6688  | Autres  | 6 108 591,00                  | 0,00        | 6 091 591,00              | 0,00                |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (C) (3)</b>                | <b>1 425 250,70</b>           | <b>0,00</b> | <b>990 859,22</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6713  | Dots et prix  | 8 000,00                      | 0,00        | 8 000,00                  | 0,00                |
| 6718  | Autres charges exceptionnelles gestion                | 27 500,00                     | 0,00        | 27 500,00                 | 0,00                |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 1 377 750,70                  | 0,00        | 945 359,22                | 0,00                |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                        | 12 000,00                     | 0,00        | 10 000,00                 | 0,00                |
| <b>68</b>   | <b>Dotations amortissements et provisions (D) (3)</b> | <b>0,00</b>                   |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 6815  | Dot. prov. pour risques fonct. courant                | 0,00                          |             | 0,00                      | 0,00                |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (E)</b>                         | <b>0,00</b>                   |             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= A + B + C + D + E</b> |   | <b>1 842 364 250,73</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 898 956 759,21</b>   | <b>0,00</b>         |

|                                   |   |                       |  |                      |             |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>       | <b>64 706 539,01</b>  |  | <b>18 155 808,84</b> | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>  | <b>56 334 319,19</b>  |  | <b>64 803 091,89</b> | <b>0,00</b> |
| 6811                              | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles            | 53 661 485,86         |  | 62 130 257,89        | 0,00        |
| 6862                              | Dot. amort. charges financ. à répartir              | 2 672 833,33          |  | 2 672 834,00         | 0,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b> | <b>3 069 000,00</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 6682                              | Indemnités de réaménagement d'emprunt               | 3 069 000,00          |  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>124 109 858,20</b> |  | <b>82 958 900,73</b> | <b>0,00</b> |

|   |                         |             |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 966 474 108,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 6 009 182,84 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 6 009 182,84 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00         |

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap / art. (1) | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|-----------------|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>70</b>       | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>12 254 131,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>9 468 263,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 70323           | Red.occupation dom. public départemental            | 1 352 355,00                  | 0,00        | 1 761 000,00              | 0,00                |
| 70631           | Redevances services à caractère sportif             | 134 048,00                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 7083            | Locations diverses (autres qu'immeubles)            | 331 501,00                    | 0,00        | 441 273,00                | 0,00                |
| 70878           | Remb. frais par des tiers                           | 10 435 727,00                 | 0,00        | 7 265 490,00              | 0,00                |
| 7088            | Produits activités annexes (abonnements)            | 500,00                        | 0,00        | 500,00                    | 0,00                |
| <b>73</b>       | <b>Impôts et taxes (sauf impôts locaux)</b>         | <b>724 641 766,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>729 424 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 7321            | Taxe départementale publicité foncière              | 216 031 540,00                | 0,00        | 216 000 000,00            | 0,00                |
| 7322            | Taxe départ. Add. certains droits enreg.            | 1 861 000,00                  | 0,00        | 1 861 000,00              | 0,00                |
| 73261           | Attrib. fonds péréquation des DMTO                  | 13 556 026,00                 | 0,00        | 14 279 000,00             | 0,00                |
| 73262           | Attribution fonds solidarité des départ.            | 33 795 111,00                 | 0,00        | 43 888 000,00             | 0,00                |
| 7327            | Taxe d'aménagement                                  | 15 400 000,00                 | 0,00        | 15 400 000,00             | 0,00                |
| 7342            | Taxe sur les conventions d'assurance                | 185 900 000,00                | 0,00        | 179 703 000,00            | 0,00                |
| 7351            | Taxe sur consommation finale électricité            | 11 300 000,00                 | 0,00        | 11 300 000,00             | 0,00                |
| 7352            | TICPE   | 246 487 398,00                | 0,00        | 246 486 000,00            | 0,00                |
| 7362            | Taxes de séjour                                     | 310 691,00                    | 0,00        | 507 000,00                | 0,00                |
| <b>731</b>      | <b>Impositions directes</b>                         | <b>733 771 161,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>751 964 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 73111           | Taxe foncière sur les propriétés bâties             | 406 200 000,00                | 0,00        | 417 000 000,00            | 0,00                |
| 73112           | Cotisation sur la VAE                               | 110 603 000,00                | 0,00        | 117 147 000,00            | 0,00                |
| 73114           | Imposition Forf. sur Entrep. Réseau                 | 1 296 700,00                  | 0,00        | 1 486 000,00              | 0,00                |
| 73121           | F.N.G.I.R.  | 37 267 893,00                 | 0,00        | 37 267 000,00             | 0,00                |
| 73122           | Fonds péréquation cotis./VA entreprises             | 5 542 834,00                  | 0,00        | 3 684 000,00              | 0,00                |
| 73123           | Attributions de compensation CVAE                   | 115 696 680,00                | 0,00        | 115 696 000,00            | 0,00                |
| 73124           | Fonds solidarité région Ile-de-France               | 27 864 054,00                 | 0,00        | 28 792 000,00             | 0,00                |
| 73125           | Frais taxe foncière propriétés bâties               | 29 300 000,00                 | 0,00        | 30 892 000,00             | 0,00                |
| <b>74</b>       | <b>Dotations, subventions et participations (2)</b> | <b>339 572 520,32</b>         | <b>0,00</b> | <b>344 061 757,94</b>     | <b>0,00</b>         |
| 7411            | Dotation forfaitaire                                | 151 566 640,00                | 0,00        | 151 578 000,00            | 0,00                |
| 74122           | Dotation de péréquation urbaine                     | 29 313 985,00                 | 0,00        | 29 848 000,00             | 0,00                |
| 74123           | Dotation de compensation                            | 30 355 070,00                 | 0,00        | 30 355 000,00             | 0,00                |
| 744             | FCTVA   | 1 550 000,00                  | 0,00        | 1 552 000,00              | 0,00                |
| 7461            | DGD   | 6 784 118,00                  | 0,00        | 6 784 000,00              | 0,00                |
| 74712           | Emplois d'avenir                                    | 492 840,00                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 74718           | Autres participations Etat                          | 3 354 605,00                  | 0,00        | 3 986 053,00              | 0,00                |
| 7472            | Participation régions                               | 1 202 950,90                  | 0,00        | 1 164 273,00              | 0,00                |
| 7473            | Participation Départements                          | 1 100 000,00                  | 0,00        | 1 100 000,00              | 0,00                |
| 7475            | Group. coll et coll. statut particulier             | 1 880 688,42                  | 0,00        | 1 675 826,94              | 0,00                |
| 7476            | Sécurité sociale, organism. Mutualistes             | 9 428 560,00                  | 0,00        | 8 553 276,00              | 0,00                |
| 74771           | Participation Fonds social européen                 | 118 175,00                    | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 74778           | Autres Participations                               | 0,00                          | 0,00        | 26 200,00                 | 0,00                |
| 747812          | Dotation versée au titre de la PCH                  | 12 992 500,00                 | 0,00        | 13 490 000,00             | 0,00                |
| 74783           | Fonds mobilisation départ. Insertion                | 22 933 765,00                 | 0,00        | 23 000 000,00             | 0,00                |
| 74788           | Autres  | 19 952 402,00                 | 0,00        | 21 299 264,00             | 0,00                |
| 74832           | D.C.R.T.P.  | 38 362 484,00                 | 0,00        | 42 030 000,00             | 0,00                |
| 74833           | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)               | 37 321,00                     | 0,00        | 33 465,00                 | 0,00                |
| 74834           | Etat - Compens. exonération T.F.B.                  | 138 393,00                    | 0,00        | 170 400,00                | 0,00                |
| 74835           | D.T.C. exonération fiscalité directe                | 7 538 023,00                  | 0,00        | 6 922 000,00              | 0,00                |
| 74888           | Autres  | 470 000,00                    | 0,00        | 494 000,00                | 0,00                |
| <b>75</b>       | <b>Autres produits de gestion courante (2)</b>      | <b>31 319 203,15</b>          | <b>0,00</b> | <b>28 860 154,68</b>      | <b>0,00</b>         |
| 7511            | Recouvrements sur département, autres CL            | 5 679 749,00                  | 0,00        | 5 589 749,00              | 0,00                |
| 7512            | Recouvrements sur Sécurité Sociale                  | 4 304,00                      | 0,00        | 4 034,00                  | 0,00                |
| 7513            | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa            | 15 521 339,15                 | 0,00        | 16 845 220,46             | 0,00                |
| 7518            | Recouvrements sur autres redevables                 | 903 000,00                    | 0,00        | 1 333 000,00              | 0,00                |
| 752             | Revenus des immeubles                               | 974 999,00                    | 0,00        | 868 893,00                | 0,00                |
| 7535            | PCH   | 300 000,00                    | 0,00        | 300 000,00                | 0,00                |
| 7588            | Autres produits divers gestion courante             | 7 935 812,00                  | 0,00        | 3 919 258,22              | 0,00                |
| <b>013</b>      | <b>Atténuations de charges (2)</b>                  | <b>1 609 887,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 345 846,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 6419            | Remboursements rémunérations personnel              | 782 887,00                    | 0,00        | 488 846,00                | 0,00                |

| Chap / art. (1)  | Libellé (1)                                 | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|--|---|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 6459   | Rembours charges SS et prévoyance           | 827 000,00                    | 0,00        | 857 000,00                | 0,00                |
| <b>015</b>   | <b>Revenu minimum d'insertion</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>016</b>   | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</b> | <b>52 332 701,46</b>          | <b>0,00</b> | <b>56 594 729,25</b>      | <b>0,00</b>         |
| 747811   | Dotations versées au titre de l'APA         | 35 892 901,00                 | 0,00        | 36 822 961,27             | 0,00                |
| 74788  | Autres                                      | 0,00                          | 0,00        | 220 350,00                | 0,00                |
| 7513   | Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa    | 100 000,00                    | 0,00        | 100 000,00                | 0,00                |
| 7533   | APA   | 20 000,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                |
| 7718   | Autres prod. except. opération gestion      | 16 319 800,46                 | 0,00        | 19 451 417,98             | 0,00                |
| <b>017</b>   | <b>Revenu de solidarité active</b>          | <b>8 100 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>10 600 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 74718  | Autres participations Etat                  | 0,00                          | 0,00        | 2 500 000,00              | 0,00                |
| 74771  | Participation Fonds social européen         | 6 000 000,00                  | 0,00        | 6 000 000,00              | 0,00                |
| 75342  | Allocations forfaitaires                    | 1 600 000,00                  | 0,00        | 1 600 000,00              | 0,00                |
| 75343  | Allocations forfaitaires majorées           | 500 000,00                    | 0,00        | 500 000,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>                              |   | <b>1 903 601 369,93</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 932 318 750,87</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |   |                               |             |                           |                     |

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

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

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (3)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap / art. (1)                                   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1     | Propositions du président | Vote de l'assemblée |
|---|--|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (B)</b>                       | <b>2 920 141,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 015 295,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 764   | Revenus valeurs mobilières de placement              | 1 460 000,00                  | 0,00        | 560 000,00                | 0,00                |
| 76811   | Sortie empr. risque avec IRA capital.                | 1 414 795,00                  | 0,00        | 1 414 795,00              | 0,00                |
| 7688  | Autres   | 45 346,00                     | 0,00        | 40 500,00                 | 0,00                |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (C) (3)</b>                | <b>1 592 500,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 264 004,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)               | 51 000,00                     | 0,00        | 40 000,00                 | 0,00                |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                        | 1 541 500,00                  | 0,00        | 1 224 004,00              | 0,00                |
| <b>78</b>   | <b>Reprises amortissements et provisions (D) (3)</b> | <b>42 788 591,00</b>          |             | <b>31 088 591,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 7815  | Rep. prov. charges fonctionnt courant                | 36 700 000,00                 |             | 25 000 000,00             | 0,00                |
| 7865  | Rep. prov. risques et charges financiers             | 6 088 591,00                  |             | 6 088 591,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b> |  | <b>1 950 902 601,93</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 966 686 640,87</b>   | <b>0,00</b>         |

|                                   |   |                      |  |                      |             |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|-------------|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations ordre transf. entre sections (2)</b>  | <b>12 502 507,00</b> |  | <b>15 229 019,07</b> | <b>0,00</b> |
| 722                               | Immobilisations corporelles                         | 220 000,00           |  | 160 000,00           | 0,00        |
| 7768                              | Neutralisation des amortissements                   | 3 457 540,00         |  | 5 526 052,07         | 0,00        |
| 777                               | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 8 824 967,00         |  | 9 542 967,00         | 0,00        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b> | <b>3 069 000,00</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 796                               | Transferts charges financières                      | 3 069 000,00         |  | 0,00                 | 0,00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   | <b>15 571 507,00</b> |  | <b>15 229 019,07</b> | <b>0,00</b> |

|   |                         |             |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>1 966 474 108,93</b> | <b>0,00</b> | <b>1 981 915 659,94</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 981 915 659,94</b> |
|--|-------------------------|

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

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| DEPENSES                                      |                    |                   |                  |                    |                   |                  |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Dépenses réelles                              | 87 607 860         | 15 501 895        | 1 445 000        | 118 460 500        | 20 834 591        | 1 510 000        |
| - Equipements départx                         |                    | 15 501 895        | 0                | 104 733 000        | 9 641 259         | 1 480 000        |
| - Equip. non départx (c/204)                  |                    | 0                 | 1 445 000        | 1 722 500          | 11 193 332        | 30 000           |
| - Opérations financières                      | 87 607 860         |                   |                  |                    |                   |                  |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                       | 58 692 995         |                   |                  |                    |                   |                  |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>146 300 855</b> | <b>15 501 895</b> | <b>1 445 000</b> | <b>118 460 500</b> | <b>20 834 591</b> | <b>1 510 000</b> |
| RAR N-1 et reports                            | 0                  | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>146 300 855</b> | <b>15 501 895</b> | <b>1 445 000</b> | <b>118 460 500</b> | <b>20 834 591</b> | <b>1 510 000</b> |
| RECETTES                                      |                    |                   |                  |                    |                   |                  |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           | <b>340 803 393</b> | <b>7 602 197</b>  | <b>0</b>         | <b>12 550 368</b>  | <b>212 000</b>    | <b>0</b>         |
| RAR N-1 et reports                            | 0                  | 0                 | 0                | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> | <b>340 803 393</b> | <b>7 602 197</b>  | <b>0</b>         | <b>12 550 368</b>  | <b>212 000</b>    | <b>0</b>         |

**FONCTIONNEMENT**

| DEPENSES                                       |                      |                    |                   |                    |                   |                   |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            | <b>155 485 903</b>   | <b>116 030 814</b> | <b>37 740 563</b> | <b>122 624 842</b> | <b>40 654 724</b> | <b>73 648 132</b> |
| RAR N-1 et reports                             | 0                    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> | <b>155 485 903</b>   | <b>116 030 814</b> | <b>37 740 563</b> | <b>122 624 842</b> | <b>40 654 724</b> | <b>73 648 132</b> |
| RECETTES                                       |                      |                    |                   |                    |                   |                   |
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            | <b>1 821 993 770</b> | <b>6 423 394</b>   | <b>0</b>          | <b>7 015 090</b>   | <b>175 166</b>    | <b>11 080 269</b> |
| RAR N-1 et reports                             | 0                    | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>1 821 993 770</b> | <b>6 423 394</b>   | <b>0</b>          | <b>7 015 090</b>   | <b>175 166</b>    | <b>11 080 269</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

|   |                   |          |          |          |                   |                   |                   |                |                    |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Dépenses réelles                              | 10 338 530        | 0        | 0        | 0        | 46 251 558        | 14 318 550        | 21 852 298        | 575 000        | 338 695 782        |
| - Equipements départx                         | 7 939 120         | 0        | 0        | 0        | 46 103 958        | 9 524 900         | 6 104 942         | 50 000         | 201 088 074        |
| - Equip. non départx (c/204)                  | 2 399 410         | 0        | 0        | 0        | 147 600           | 4 793 650         | 15 747 356        | 425 000        | 37 903 848         |
| - Opérations financières                      |                   |          |          |          |                   |                   |                   |                | 87 607 860         |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                       |                   |          |          |          |                   |                   |                   |                | 58 692 995         |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>10 338 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 251 558</b> | <b>14 318 550</b> | <b>21 852 298</b> | <b>575 000</b> | <b>397 388 778</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>10 338 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 251 558</b> | <b>14 318 550</b> | <b>21 852 298</b> | <b>575 000</b> | <b>397 388 778</b> |

**RECETTES**

|   |                  |          |          |          |                   |                  |               |          |                    |
|---|------------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>           | <b>1 138 320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 000 000</b> | <b>1 997 500</b> | <b>85 000</b> | <b>0</b> | <b>397 388 778</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> | <b>1 138 320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33 000 000</b> | <b>1 997 500</b> | <b>85 000</b> | <b>0</b> | <b>397 388 778</b> |

**FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

|  |                    |                |                    |                    |                   |                   |                   |                  |                      |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>            | <b>665 727 130</b> | <b>160 000</b> | <b>136 388 386</b> | <b>530 346 338</b> | <b>18 172 516</b> | <b>30 890 792</b> | <b>49 563 578</b> | <b>4 481 942</b> | <b>1 981 915 660</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> | <b>665 727 130</b> | <b>160 000</b> | <b>136 388 386</b> | <b>530 346 338</b> | <b>18 172 516</b> | <b>30 890 792</b> | <b>49 563 578</b> | <b>4 481 942</b> | <b>1 981 915 660</b> |

**RECETTES**

|  |                   |          |                   |                   |                  |                  |          |               |                      |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------------|
| <b>Total recettes de l'exercice</b>            | <b>61 694 281</b> | <b>0</b> | <b>56 594 729</b> | <b>10 600 000</b> | <b>2 855 900</b> | <b>3 413 060</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b> | <b>1 981 915 660</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>61 694 281</b> | <b>0</b> | <b>56 594 729</b> | <b>10 600 000</b> | <b>2 855 900</b> | <b>3 413 060</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b> | <b>1 981 915 660</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                          |  |                   |            |           |             |            |           |
|---|--|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| DEPENSES                                |  |                   |            |           |             |            |           |
| Total dépenses d'investissement         |  | 146 300 855       | 15 501 895 | 1 445 000 | 118 460 500 | 20 834 591 | 1 510 000 |
| Dépenses réelles                        |  | 87 607 860        | 15 501 895 | 1 445 000 | 118 460 500 | 20 834 591 | 1 510 000 |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers             | 73 766 250        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 167                                     | Emprunts dettes conditions particulières       | 0                 | 0          | 0         | 12 005 000  | 0          | 0         |
| 168                                     | Autres emprunts et dettes assimilées           | 33 610            | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 203                                     | Frais d'études, recherche, développement       | 9 000             | 565 000    | 0         | 3 595 000   | 1 319 946  | 0         |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées               | 0                 | 0          | 1 445 000 | 1 722 500   | 11 193 332 | 30 000    |
| 205                                     | Licences, logiciels, droits similaires         | 0                 | 5 400 220  | 0         | 650 000     | 60 000     | 0         |
| 211                                     | Terrains                                       | 0                 | 0          | 0         | 10          | 0          | 0         |
| 212                                     | Agencements et aménagements de terrains        | 0                 | 0          | 0         | 1 379 603   | 93 000     | 0         |
| 213                                     | Constructions                                  | 0                 | 60 000     | 0         | 9 006 245   | 1 550 000  | 1 030 000 |
| 215                                     | Install., matériel, outillage techniques       | 0                 | 1 285 000  | 0         | 1 040 001   | 0          | 0         |
| 216                                     | Collections et oeuvres d'art                   | 0                 | 0          | 0         | 0           | 60 000     | 0         |
| 218                                     | Autres immobilisations corporelles             | 0                 | 2 301 675  | 0         | 4 115 000   | 148 000    | 400 000   |
| 231                                     | Immobilisations corporelles en cours           | 0                 | 5 400 000  | 0         | 53 897 141  | 6 410 313  | 50 000    |
| 235                                     | Part investissement PPP                        | 0                 | 0          | 0         | 31 050 000  | 0          | 0         |
| 238                                     | Avances commandes immo corporelles             | 0                 | 490 000    | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 261                                     | Titres de participation                        | 250 000           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 266                                     | Autres formes de participation                 | 13 461 000        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 274                                     | Prêts  | 63 000            | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| 275                                     | Dépôts et cautionnements versés                | 25 000            | 0          | 0         | 0           | 0          | 0         |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |  | <i>58 692 995</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |  | <i>15 229 019</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 139                                     | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>9 542 967</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 198                                     | <i>Neutralisation des amortissements</i>       | <i>5 526 052</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 231                                     | <i>Immobilisations corporelles en cours</i>    | <i>160 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |  | <i>43 463 976</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 204                                     | <i>Subventions d'équipement versées</i>        | <i>8 175 200</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 211                                     | <i>Terrains</i>                                | <i>11 962 000</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |
| 213                                     | <i>Constructions</i>                           | <i>250 000</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>  |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                               | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 215                                    | Install., matériel, outillage techniques | 20 076 776                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 231                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 3 000 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <b>RECETTES</b>                        |  |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| <b>Total recettes d'investissement</b> |  | <b>340 803 393</b>               | <b>7 602 197</b>       | <b>0</b>      | <b>12 550 368</b> | <b>212 000</b>                 | <b>0</b>                       |
| Recettes réelles                       |  | 214 380 516                      | 7 602 197              | 0             | 12 550 368        | 212 000                        | 0                              |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations  | 10 845 695                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 102                                    | Dotations et fonds d'investissement      | 29 974 921                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0                                | 7 351 197              | 0             | 4 520 580         | 0                              | 0                              |
| 132                                    | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0                                | 251 000                | 0             | 0                 | 212 000                        | 0                              |
| 133                                    | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0                                | 0                      | 0             | 8 029 788         | 0                              | 0                              |
| 134                                    | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 57 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.   | 13 461 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 164                                    | Emprunts auprès des ét. financiers       | 160 000 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus           | 15 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 205                                    | Licences, logiciels, droits similaires   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 218                                    | Autres immobilisations corporelles       | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 274                                    | Prêts                                    | 26 900                           | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Recettes d'ordre                       |  | 126 422 877                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations d'ordre entre section       |  | 82 958 901                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement | 18 155 809                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 280                                    | Amort. immobilisations incorporelles     | 35 610 729                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 281                                    | Amortissement immobilisations corporelle | 26 519 529                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 481                                    | Charges à rép. sur plusieurs exercices   | 2 672 834                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| Opérations patrimoniales               |  | 43 463 976                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 11 962 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 203                                    | Frais d'études, recherche, développement | 20 326 776                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 213                                    | Constructions                            | 8 175 200                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 238                                    | Avances commandes immo corporelles       | 3 000 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |

**FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                         |  |                    |                    |                   |                    |                   |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> |  | <b>155 485 903</b> | <b>116 030 814</b> | <b>37 740 563</b> | <b>122 624 842</b> | <b>40 654 724</b> | <b>73 648 132</b> |
| Dépenses réelles                        |  | 72 527 002         | 116 030 814        | 37 740 563        | 122 624 842        | 40 654 724        | 73 648 132        |
| 606                                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0                  | 3 490 700          | 0                 | 7 550 633          | 436 810           | 3 410 256         |
| 611                                     | Contrats de prestations de services      | 0                  | 2 120 000          | 0                 | 1 344 619          | 24 000            | 4 000             |
| 613                                     | Locations                                | 0                  | 16 142 500         | 0                 | 200 000            | 383 248           | 226 900           |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1) | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|----------|--|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 614      | Charges locatives et de copropriété      | 0                                | 3 829 000              | 0             | 50 000            | 36 252                         | 45 000                         |
| 615      | Entretien et réparations                 | 0                                | 4 662 760              | 0             | 5 444 000         | 245 080                        | 407 500                        |
| 616      | Primes d'assurances                      | 0                                | 691 250                | 0             | 549 200           | 0                              | 0                              |
| 617      | Etudes et recherches                     | 0                                | 268 405                | 0             | 0                 | 0                              | 65 000                         |
| 618      | Divers                                   | 0                                | 1 520 358              | 0             | 2 615 000         | 9 300                          | 153 660                        |
| 621      | Personnel extérieur au service           | 0                                | 805 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0                                | 473 000                | 0             | 0                 | 0                              | 1 300 500                      |
| 623      | Pub., publications, relations publiques  | 0                                | 2 174 782              | 0             | 75 000            | 231 800                        | 253 240                        |
| 624      | Transports biens, transports collectifs  | 0                                | 113 500                | 0             | 151 300           | 300                            | 0                              |
| 625      | Déplacements et missions                 | 0                                | 733 263                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 626      | Frais postaux et frais télécommunication | 0                                | 1 938 022              | 0             | 0                 | 740                            | 50 775                         |
| 627      | Services bancaires et assimilés          | 55 000                           | 8 970                  | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 628      | Divers                                   | 0                                | 4 905 135              | 66 000        | 4 902 274         | 735 800                        | 15 335 650                     |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0                                | 448 813                | 0             | 540 076           | 96 652                         | 442 257                        |
| 635      | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0                                | 277 760                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 637      | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6411     | Personnel titulaire                      | 0                                | 41 089 116             | 0             | 37 837 349        | 5 070 978                      | 31 674 264                     |
| 6412     | Assistantes maternelles                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 6413     | Personnel non titulaire                  | 0                                | 5 488 614              | 0             | 4 646 207         | 864 721                        | 3 410 768                      |
| 6414     | Personnel rémunéré à la vacation         | 0                                | 533 916                | 0             | 43 546            | 56 271                         | 550 822                        |
| 6416     | Emplois d'insertion                      | 0                                | 0                      | 0             | 1 716 000         | 0                              | 0                              |
| 6417     | Rémunérations des apprentis              | 0                                | 881 930                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0                                | 15 185 372             | 0             | 17 100 259        | 2 261 970                      | 14 013 257                     |
| 647      | Autres charges sociales                  | 0                                | 1 980 600              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 648      | Autres charges de personnel              | 0                                | 400 117                | 0             | 283 742           | 45 293                         | 146 578                        |
| 651      | Aides à la personne                      | 0                                | 32 000                 | 0             | 0                 | 205 000                        | 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                                | 10 000                 | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 653      | Indemnités, frais et formation élus      | 0                                | 2 503 500              | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0                                | 900 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 655      | Contributions obligatoires               | 0                                | 235 000                | 37 574 563    | 27 153 787        | 0                              | 0                              |
| 656      | Participations                           | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 2 113 983                      | 1 283 000                      |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées    | 0                                | 1 984 431              | 100 000       | 1 636 850         | 27 833 026                     | 869 705                        |
| 658      | Charges diverses de gestion courante     | 548 891                          | 3 000                  | 0             | 330 000           | 0                              | 0                              |
| 661      | Charges d'intérêts                       | 37 939 120                       | 0                      | 0             | 8 455 000         | 0                              | 0                              |
| 668      | Autres charges financières               | 6 091 591                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 671      | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 25 000                           | 0                      | 0             | 0                 | 3 500                          | 0                              |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)  | Libellé   | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs        | 0                                | 200 000                | 0             | 0                 | 0                              | 5 000                          |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                  | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 739   | Reverst. et restit. sur impôts et taxes         | 27 867 400                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                               |   | 82 958 901                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | 82 958 901                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement</i>   | 18 155 809                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 681   | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>   | 62 130 258                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 686   | <i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i> | 2 672 834                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |   | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 668   | <i>Autres charges financières</i>               | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <b>RECETTES</b>                                       |   |                                  |                        |               |                   |                                |                                |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>               |   | <b>1 821 993 770</b>             | <b>6 423 394</b>       | <b>0</b>      | <b>7 015 090</b>  | <b>175 166</b>                 | <b>11 080 269</b>              |
| Recettes réelles                                      |   | 1 806 764 751                    | 6 423 394              | 0             | 7 015 090         | 175 166                        | 11 080 269                     |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel          | 0                                | 473 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance          | 0                                | 857 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 703   | Redevances utilisation du domaine               | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 706   | Prestations de services                         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 708   | Autres produits                                 | 0                                | 384 973                | 0             | 7 015 090         | 52 500                         | 0                              |
| 731   | Impositions directes                            | 751 964 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 732   | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme         | 291 428 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 734   | Taxes liées aux véhicules                       | 179 703 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 735   | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 257 786 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 736   | Impôts et taxes / activités services            | 507 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 741   | D.G.F.  | 211 781 000                      | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 744   | FCTVA   | 1 552 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 746   | Dotation générale de décentralisation           | 6 784 000                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 747   | Participations                                  | 23 000 000                       | 3 041 524              | 0             | 0                 | 72 500                         | 11 049 269                     |
| 748   | Autres attributions et participations           | 49 155 865                       | 0                      | 0             | 0                 | 20 000                         | 0                              |
| 751   | Recouvrements de dépenses d'aide sociale        | 0                                | 430 000                | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 752   | Revenus des immeubles                           | 0                                | 863 893                | 0             | 0                 | 5 000                          | 0                              |
| 753   | Recouvrement indus d'insertion et aides         | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 758   | Produits divers de gestion courante             | 0                                | 348 000                | 0             | 0                 | 25 166                         | 11 000                         |
| 764   | Revenus valeurs mobilières de placement         | 560 000                          | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 768   | Autres produits financiers                      | 1 455 295                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 771   | Produits exception. / opérations gestion        | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)          | 0                                | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 778   | Autres produits exceptionnels                   | 0                                | 25 004                 | 0             | 0                 | 0                              | 20 000                         |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)  | Libellé   | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseignement | 3<br>Culture, jeunesse, sports | 4<br>Prévention médico-sociale |
|---|---|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 781   | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou        | 25 000 000                       | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| 786   | Rep. prov. - Produits financiers                | 6 088 591                        | 0                      | 0             | 0                 | 0                              | 0                              |
| <i>Recettes d'ordre</i>                               |   | <i>15 229 019</i>                | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | <i>15 229 019</i>                | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| 722   | <i>Immobilisations corporelles</i>              | <i>160 000</i>                   | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| 776   | <i>Différences sur réalisations (négatives)</i> | <i>5 526 052</i>                 | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| 777   | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | <i>9 542 967</i>                 | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |   | <i>0</i>                         | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| 796   | <i>Transferts charges financières</i>           | <i>0</i>                         | <i>0</i>               | <i>0</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                         |  |                   |          |          |          |                   |                   |                   |                |                    |
|---|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>Total dépenses d'investissement</b>  |  | <b>10 338 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 251 558</b> | <b>14 318 550</b> | <b>21 852 298</b> | <b>575 000</b> | <b>397 388 778</b> |
| Dépenses réelles                        |  | 10 338 530        | 0        | 0        | 0        | 46 251 558        | 14 318 550        | 21 852 298        | 575 000        | 338 695 782        |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers             | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 73 766 250         |
| 167                                     | Emprunts dettes conditions particulières       | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 12 005 000         |
| 168                                     | Autres emprunts et dettes assimilées           | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 33 610             |
| 203                                     | Frais d'études, recherche, développement       | 580 000           | 0        | 0        | 0        | 3 130 000         | 1 731 500         | 6 104 942         | 0              | 17 035 388         |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées               | 2 399 410         | 0        | 0        | 0        | 147 600           | 4 793 650         | 15 747 356        | 425 000        | 37 903 848         |
| 205                                     | Licences, logiciels, droits similaires         | 487 000           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 28 500            | 0                 | 0              | 6 625 720          |
| 211                                     | Terrains                                       | 726 600           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 726 610            |
| 212                                     | Agencements et aménagements de terrains        | 570 000           | 0        | 0        | 0        | 200 000           | 2 760 000         | 0                 | 0              | 5 002 603          |
| 213                                     | Constructions                                  | 2 645 000         | 0        | 0        | 0        | 100 000           | 0                 | 0                 | 50 000         | 14 441 245         |
| 215                                     | Install., matériel, outillage techniques       | 0                 | 0        | 0        | 0        | 11 112 000        | 1 250 000         | 0                 | 0              | 14 687 001         |
| 216                                     | Collections et oeuvres d'art                   | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 60 000             |
| 218                                     | Autres immobilisations corporelles             | 590 520           | 0        | 0        | 0        | 80 000            | 384 500           | 0                 | 0              | 8 019 695          |
| 231                                     | Immobilisations corporelles en cours           | 2 340 000         | 0        | 0        | 0        | 29 167 958        | 3 370 400         | 0                 | 0              | 100 635 812        |
| 235                                     | Part investissement PPP                        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 31 050 000         |
| 238                                     | Avances commandes immo corporelles             | 0                 | 0        | 0        | 0        | 2 314 000         | 0                 | 0                 | 0              | 2 804 000          |
| 261                                     | Titres de participation                        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 100 000        | 350 000            |
| 266                                     | Autres formes de participation                 | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 13 461 000         |
| 274                                     | Prêts  | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 63 000             |
| 275                                     | Dépôts et cautionnements versés                | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 25 000             |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                 |  | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>58 692 995</i>  |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |  | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>15 229 019</i>  |
| 139                                     | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>9 542 967</i>   |
| 198                                     | <i>Neutralisation des amortissements</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>5 526 052</i>   |
| 231                                     | <i>Immobilisations corporelles en cours</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>160 000</i>     |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |  | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>43 463 976</i>  |
| 204                                     | <i>Subventions d'équipement versées</i>        | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>8 175 200</i>   |
| 211                                     | <i>Terrains</i>                                | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>11 962 000</i>  |
| 213                                     | <i>Constructions</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>250 000</i>     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                                | Libellé   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL              |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 215                                     | Install., matériel, outillage techniques        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 20 076 776         |
| 231                                     | Immobilisations corporelles en cours            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 3 000 000          |
| <b>RECETTES</b>                         |   |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |                    |
| <b>Total recettes d'investissement</b>  |   | <b>1 138 320</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>33 000 000</b>                  | <b>1 997 500</b>                     | <b>85 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>397 388 778</b> |
| Recettes réelles                        |   | 1 138 320                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 33 000 000                         | 1 997 500                            | 85 000          | 0                                | 270 965 901        |
| 024                                     | Produits des cessions d'immobilisations         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 845 695         |
| 102                                     | Dotations et fonds d'investissement             | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 29 974 921         |
| 131                                     | Subv inv rattachées aux actifs amort            | 620 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 85 000          | 0                                | 12 576 777         |
| 132                                     | Subv inv rattachées aux actifs non amort        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 33 000 000                         | 1 997 500                            | 0               | 0                                | 35 460 500         |
| 133                                     | Fonds affectés à l'équipement amort.            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 8 029 788          |
| 134                                     | Fonds affectés à l'équipement non amort.        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 57 000             |
| 138                                     | Autres subventions invest. non transf.          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 13 461 000         |
| 164                                     | Emprunts auprès des ét. financiers              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 160 000 000        |
| 165                                     | Dépôts et cautionnements reçus                  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 15 000             |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées                | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0                  |
| 205                                     | Licences, logiciels, droits similaires          | 487 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 487 000            |
| 218                                     | Autres immobilisations corporelles              | 31 320   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 31 320             |
| 274                                     | Prêts   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 26 900             |
| <i>Recettes d'ordre</i>                 |   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>126 422 877</i> |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i> |   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>82 958 901</i>  |
| 021                                     | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>18 155 809</i>  |
| 280                                     | <i>Amort. immobilisations incorporelles</i>     | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>35 610 729</i>  |
| 281                                     | <i>Amortissement immobilisations corporelle</i> | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>26 519 529</i>  |
| 481                                     | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>2 672 834</i>   |
| <i>Opérations patrimoniales</i>         |   | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>43 463 976</i>  |
| 131                                     | <i>Subv inv rattachées aux actifs amort</i>     | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>11 962 000</i>  |
| 203                                     | <i>Frais d'études, recherche, développement</i> | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>20 326 776</i>  |
| 213                                     | <i>Constructions</i>                            | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>8 175 200</i>   |
| 238                                     | <i>Avances commandes immo corporelles</i>       | <i>0</i>                                       | <i>0</i>                             | <i>0</i>                              | <i>0</i>                              | <i>0</i>                           | <i>0</i>                             | <i>0</i>        | <i>0</i>                         | <i>3 000 000</i>   |

**FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES</b>                         |  |                    |                |                    |                    |                   |                   |                   |                  |                      |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> |  | <b>665 727 130</b> | <b>160 000</b> | <b>136 388 386</b> | <b>530 346 338</b> | <b>18 172 516</b> | <b>30 890 792</b> | <b>49 563 578</b> | <b>4 481 942</b> | <b>1 981 915 660</b> |
| Dépenses réelles                        |  | 665 727 130        | 160 000        | 136 388 386        | 530 346 338        | 18 172 516        | 30 890 792        | 49 563 578        | 4 481 942        | 1 898 956 759        |
| 606                                     | Achats non stockés de matières et fourni | 3 212 628          | 0              | 0                  | 0                  | 354 280           | 538 805           | 0                 | 179 000          | 19 173 112           |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1) | Libellé                                  | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL       |
|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 611      | Contrats de prestations de services      | 4 073 587                                      | 0                                    | 157 903                               | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 7 724 109   |
| 613      | Locations                                | 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 10 000                             | 2 000                                | 0               | 192 500                          | 17 157 648  |
| 614      | Charges locatives et de copropriété      | 10 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 59 000                           | 4 029 252   |
| 615      | Entretien et réparations                 | 1 562 000                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 4 770 000                          | 4 225 437                            | 0               | 76 000                           | 21 392 777  |
| 616      | Primes d'assurances                      | 15 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 255 450   |
| 617      | Etudes et recherches                     | 0  | 0                                    | 46 000                                | 0                                     | 0                                  | 114 000                              | 0               | 40 000                           | 533 405     |
| 618      | Divers                                   | 486 100  | 0                                    | 0                                     | 1 062 175                             | 0                                  | 1 076 500                            | 0               | 0                                | 6 923 093   |
| 621      | Personnel extérieur au service           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 805 000     |
| 622      | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 817 850  | 0                                    | 369 413                               | 0                                     | 6 000                              | 13 000                               | 0               | 10 000                           | 2 989 763   |
| 623      | Pub., publications, relations publiques  | 137 866  | 0                                    | 9 000                                 | 0                                     | 327 200                            | 127 500                              | 5 000           | 101 000                          | 3 442 388   |
| 624      | Transports biens, transports collectifs  | 27 614 002                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 409 000         | 0                                | 28 288 102  |
| 625      | Déplacements et missions                 | 276 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 009 263   |
| 626      | Frais postaux et frais télécommunication | 67 899   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 12 680                               | 0               | 7 484                            | 2 077 600   |
| 627      | Services bancaires et assimilés          | 150  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 64 120      |
| 628      | Divers                                   | 8 612 352                                      | 0                                    | 0                                     | 105 000                               | 298 000                            | 1 320 511                            | 10 500          | 228 100                          | 36 519 322  |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 1 026 851                                      | 0                                    | 216                                   | 38 277                                | 76 324                             | 94 066                               | 0               | 40                               | 2 763 572   |
| 635      | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 8 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 286 260     |
| 637      | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 2 000                                | 0               | 0                                | 2 500       |
| 6411     | Personnel titulaire                      | 76 624 778                                     | 0                                    | 0                                     | 2 770 241                             | 6 412 210                          | 7 997 373                            | 0               | 0                                | 209 476 309 |
| 6412     | Assistants maternelles                   | 32 388 700                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 32 388 700  |
| 6413     | Personnel non titulaire                  | 8 077 249                                      | 0                                    | 0                                     | 925 598                               | 771 082                            | 753 779                              | 0               | 6 674                            | 24 944 692  |
| 6414     | Personnel rémunéré à la vacation         | 1 186 629                                      | 0                                    | 29 229                                | 0                                     | 11 115                             | 22 312                               | 0               | 0                                | 2 433 840   |
| 6416     | Emplois d'insertion                      | 18 915   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 734 915   |
| 6417     | Rémunérations des apprentis              | 0  | 0                                    | 0                                     | 20 000                                | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 901 930     |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 43 689 430                                     | 0                                    | 20 554                                | 1 182 202                             | 2 598 508                          | 3 032 411                            | 0               | 2 529                            | 99 086 492  |
| 647      | Autres charges sociales                  | 340 176  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 320 776   |
| 648      | Autres charges de personnel              | 557 415  | 0                                    | 0                                     | 23 065                                | 35 319                             | 48 540                               | 0               | 95                               | 1 540 164   |
| 651      | Aides à la personne                      | 83 524 666                                     | 60 000                               | 132 140 609                           | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 713 000         | 15 000                           | 216 690 275 |
| 65171    | RSA - Vers. allocations forfaitaires     | 0  | 0                                    | 0                                     | 445 000 000                           | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 445 000 000 |
| 65172    | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.     | 0  | 0                                    | 0                                     | 60 000 000                            | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 60 000 000  |
| 652      | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 352 885 035                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 352 895 035 |
| 653      | Indemnités, frais et formation élus      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 503 500   |
| 654      | Pertes sur créances irrécouvrables       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 900 000     |
| 655      | Contributions obligatoires               | 947 000  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 9 899 332                            | 0               | 0                                | 75 809 682  |
| 656      | Participations                           | 4 596 006                                      | 0                                    | 750 000                               | 11 836 323                            | 2 502 478                          | 70 000                               | 48 426 078      | 0                                | 71 577 868  |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées    | 12 216 487                                     | 0                                    | 2 839 462                             | 7 163 457                             | 0                                  | 628 261                              | 0               | 3 557 020                        | 58 828 699  |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)  | Libellé   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL                |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| 658   | Charges diverses de gestion courante            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 3 000                            | 884 891              |
| 661   | Charges d'intérêts                              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 46 394 120           |
| 668   | Autres charges financières                      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 091 591            |
| 671   | Charges exceptionnelles opér. de gestion        | 2 500  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 4 500                            | 35 500               |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)       | 740 359  | 100 000                              | 26 000                                | 220 000                               | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 291 359            |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                  | 10 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 10 000               |
| 739   | Reverst. et restit. sur impôts et taxes         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 912 285                              | 0               | 0                                | 28 779 685           |
| <i>Dépenses d'ordre</i>                               |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 82 958 901           |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 82 958 901           |
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement</i>   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 18 155 809           |
| 681   | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 62 130 258           |
| 686   | <i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 672 834            |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0                    |
| 668   | <i>Autres charges financières</i>               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0                    |
| <b>RECETTES</b>                                       |   |  |                                      |                                       |                                       |                                    |                                      |                 |                                  |                      |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b>               |   | <b>61 694 281</b>                              | <b>0</b>                             | <b>56 594 729</b>                     | <b>10 600 000</b>                     | <b>2 855 900</b>                   | <b>3 413 060</b>                     | <b>0</b>        | <b>70 000</b>                    | <b>1 981 915 660</b> |
| Recettes réelles                                      |   | 61 694 281                                     | 0                                    | 56 594 729                            | 10 600 000                            | 2 855 900                          | 3 413 060                            | 0               | 70 000                           | 1 966 686 641        |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel          | 15 846   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 488 846              |
| 645   | Charges sécurité sociale et prévoyance          | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 857 000              |
| 703   | Redevances utilisation du domaine               | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 1 736 000                          | 25 000                               | 0               | 0                                | 1 761 000            |
| 706   | Prestations de services                         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0                    |
| 708   | Autres produits                                 | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 250 400                            | 4 300                                | 0               | 0                                | 7 707 263            |
| 731   | Impositions directes                            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 751 964 000          |
| 732   | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 291 428 000          |
| 734   | Taxes liées aux véhicules                       | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 179 703 000          |
| 735   | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 257 786 000          |
| 736   | Impôts et taxes / activités services            | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 507 000              |
| 741   | D.G.F.  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 211 781 000          |
| 744   | FCTVA   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 552 000            |
| 746   | Dotation générale de décentralisation           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 784 000            |
| 747   | Participations                                  | 35 100 840                                     | 0                                    | 37 043 311                            | 8 500 000                             | 0                                  | 2 030 760                            | 0               | 0                                | 119 838 204          |
| 748   | Autres attributions et participations           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 24 000                             | 450 000                              | 0               | 0                                | 49 649 865           |
| 751   | Recouvrements de dépenses d'aide sociale        | 22 439 003                                     | 0                                    | 100 000                               | 0                                     | 0                                  | 903 000                              | 0               | 0                                | 23 872 003           |
| 752   | Revenus des immeubles                           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 868 893              |
| 753   | Recouvrement indus d'insertion et aides         | 300 000  | 0                                    | 0                                     | 2 100 000                             | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 2 400 000            |
| 758   | Produits divers de gestion courante             | 2 649 592                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 815 500                            | 0                                    | 0               | 70 000                           | 3 919 258            |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Art. (1)  | Libellé   | 5<br>Action<br>sociale (hors RMI,<br>RSA, APA) | 5-4<br>Revenu minimum<br>d'insertion | 5-5<br>Personnes<br>dépendantes (APA) | 5-6<br>Revenu de<br>solidarité active | 6<br>Réseaux et<br>infrastructures | 7<br>Aménagement et<br>environnement | 8<br>Transports | 9<br>Développement<br>économique | TOTAL      |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 764   | Revenus valeurs mobilières de placement         | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 560 000    |
| 768   | Autres produits financiers                      | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 1 455 295  |
| 771   | Produits exception. / opérations gestion        | 0  | 0                                    | 19 451 418                            | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 19 451 418 |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)          | 40 000   | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 40 000     |
| 778   | Autres produits exceptionnels                   | 1 149 000                                      | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 30 000                             | 0                                    | 0               | 0                                | 1 224 004  |
| 781   | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou        | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 25 000 000 |
| 786   | Rep. prov. - Produits financiers                | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 6 088 591  |
| <i>Recettes d'ordre</i>                               |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 15 229 019 |
| <i>Opérations d'ordre entre section</i>               |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 15 229 019 |
| 722   | <i>Immobilisations corporelles</i>              | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 160 000    |
| 776   | <i>Différences sur réalisations (négatives)</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 5 526 052  |
| 777   | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 9 542 967  |
| <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> |   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0          |
| 796   | <i>Transferts charges financières</i>           | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                     | 0                                  | 0                                    | 0               | 0                                | 0          |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES</b> | <b>A1/01</b> |

**OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>146 300 855,39</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>87 607 860,00</b>          |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 73 766 250,00                 |
| 168                     | Autres emprunts et dettes assimilées     | 33 610,00                     |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 9 000,00                      |
| 261                     | Titres de participation                  | 250 000,00                    |
| 266                     | Autres formes de participation           | 13 461 000,00                 |
| 274                     | Prêts                                    | 63 000,00                     |
| 275                     | Dépôts et cautionnements versés          | 25 000,00                     |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>58 692 995,39</b>          |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 15 229 019,07                 |
| 139                     | Subv. invest. transférées cpte résultat  | 9 542 967,00                  |
| 198                     | Neutralisation des amortissements        | 5 526 052,07                  |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 160 000,00                    |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 43 463 976,32                 |
| 204                     | Subventions d'équipement versées         | 8 175 200,00                  |
| 211                     | Terrains                                 | 11 962 000,00                 |
| 213                     | Constructions                            | 250 000,00                    |
| 215                     | Install., matériel, outillage techniques | 20 076 776,32                 |
| 231                     | Immobilisations corporelles en cours     | 3 000 000,00                  |
| <b>RECETTES</b>         |  | <b>340 803 393,05</b>         |
| <b>Recettes réelles</b> |  | <b>214 380 516,00</b>         |
| 024                     | Produits des cessions d'immobilisations  | 10 845 695,00                 |
| 102                     | Dotations et fonds d'investissement      | 29 974 921,00                 |
| 134                     | Fonds affectés à l'équipement non amort. | 57 000,00                     |
| 138                     | Autres subventions invest. non transf.   | 13 461 000,00                 |
| 164                     | Emprunts auprès des ét. financiers       | 160 000 000,00                |
| 165                     | Dépôts et cautionnements reçus           | 15 000,00                     |
| 274                     | Prêts                                    | 26 900,00                     |
| <b>Recettes d'ordre</b> |  | <b>126 422 877,05</b>         |
| 021                     | Virement de la section de fonctionnement | 18 155 808,84                 |
| 040                     | Opérations ordre transf. entre sections  | 64 803 091,89                 |
| 280                     | Amort. immobilisations incorporelles     | 35 610 729,22                 |
| 281                     | Amortissement immobilisations corporelle | 26 519 528,67                 |
| 481                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices   | 2 672 834,00                  |
| 041                     | Opérations patrimoniales                 | 43 463 976,32                 |
| 131                     | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 11 962 000,00                 |
| 203                     | Frais d'études, recherche, développement | 20 326 776,32                 |
| 213                     | Constructions                            | 8 175 200,00                  |
| 238                     | Avances commandes immo corporelles       | 3 000 000,00                  |

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

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>         |  | <b>155 485 902,73</b>         |
| <b>Dépenses réelles</b> |  | <b>72 527 002,00</b>          |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 55 000,00                     |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 548 891,00                    |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 37 939 120,00                 |
| 668                     | Autres charges financières               | 6 091 591,00                  |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 25 000,00                     |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 27 867 400,00                 |
| <b>Dépenses d'ordre</b> |  | <b>82 958 900,73</b>          |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                | Libellé   | Opérations non ventilables 01 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 023                     | <i>Virement à la section d'investissement</i>   | 18 155 808,84                 |
| 042                     | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>  | 64 803 091,89                 |
| 681                     | <i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>   | 62 130 257,89                 |
| 686                     | <i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i> | 2 672 834,00                  |
| 043                     | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00                          |
| 668                     | <i>Autres charges financières</i>               | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>         |   | <b>1 821 993 770,07</b>       |
| <b>Recettes réelles</b> |   | <b>1 806 764 751,00</b>       |
| 731                     | Impositions directes                            | 751 964 000,00                |
| 732                     | Droits d'enregistrement,taxes urbanisme         | 291 428 000,00                |
| 734                     | Taxes liées aux véhicules                       | 179 703 000,00                |
| 735                     | Impôts et taxes spécif. prod. énergie           | 257 786 000,00                |
| 736                     | Impôts et taxes / activités services            | 507 000,00                    |
| 741                     | D.G.F.  | 211 781 000,00                |
| 744                     | FCTVA   | 1 552 000,00                  |
| 746                     | Dotation générale de décentralisation           | 6 784 000,00                  |
| 747                     | Participations                                  | 23 000 000,00                 |
| 748                     | Autres attributions et participations           | 49 155 865,00                 |
| 764                     | Revenus valeurs mobilières de placement         | 560 000,00                    |
| 768                     | Autres produits financiers                      | 1 455 295,00                  |
| 781                     | Rep. amort. et prov. produits fonct. cou        | 25 000 000,00                 |
| 786                     | Rep. prov. - Produits financiers                | 6 088 591,00                  |
| <b>Recettes d'ordre</b> |   | <b>15 229 019,07</b>          |
| 042                     | <i>Opérations ordre transf. entre sections</i>  | 15 229 019,07                 |
| 722                     | <i>Immobilisations corporelles</i>              | 160 000,00                    |
| 776                     | <i>Différences sur réalisations (négatives)</i> | 5 526 052,07                  |
| 777                     | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i> | 9 542 967,00                  |
| 043                     | <i>Opérations ordre intérieur de la section</i> | 0,00                          |
| 796                     | <i>Transferts charges financières</i>           | 0,00                          |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/0</b> |

**FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                  | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) | 21<br>Assemblée locale | 23<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 4<br>Coopération décent., action<br>européenne |              | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|---|--|---|------------------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
|   |  |   |                        |   | 41<br>Subvention<br>globale                    | 48<br>Autres |                                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>15 403 894,96</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>50 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>15 501 894,96</b>                 |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>15 403 894,96</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>50 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>15 501 894,96</b>                 |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 565 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 565 000,00                           |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 5 390 219,96                                      | 0,00                   | 10 000,00   | 0,00   | 0,00         | 5 400 219,96                         |
| 211   | Terrains                                 | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                 |
| 213   | Constructions                            | 60 000,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 60 000,00                            |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 1 285 000,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 1 285 000,00                         |
| 216   | Collections et oeuvres d'art             | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                 |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 2 213 675,00                                      | 0,00                   | 40 000,00   | 0,00   | 0,00         | 2 301 675,00                         |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 5 400 000,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 5 400 000,00                         |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 490 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 490 000,00                           |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>7 602 196,60</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>7 602 196,60</b>                  |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 7 351 196,60                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 7 351 196,60                         |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 251 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 251 000,00                           |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                  | 20<br>Administration générale collectivité          |   | 21<br>Assemblée locale | 23<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 4<br>Coopération décent., action<br>européenne |                     | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|
|                         |  | 201<br>Admin. gén.<br>(personnel non<br>ventilable) | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) |                        |   | 41<br>Subvention<br>globale                    | 48<br>Autres        |                                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>72 417 178,00</b>                                | <b>36 833 427,13</b>                              | <b>2 664 660,00</b>    | <b>2 590 900,00</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>1 508 649,00</b> | <b>116 030 814,13</b>                |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 6 000,00  | 3 430 500,00                                      | 0,00                   | 54 200,00   | 0,00   | 0,00                | 3 490 700,00                         |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 20 000,00   | 0,00   | 0,00                | 2 120 000,00                         |
| 613                     | Locations                                | 10 000,00   | 16 132 000,00                                     | 0,00                   | 500,00  | 0,00   | 0,00                | 16 142 500,00                        |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00  | 3 829 000,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 3 829 000,00                         |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00  | 4 599 760,00                                      | 0,00                   | 63 000,00   | 0,00   | 0,00                | 4 662 760,00                         |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00  | 691 250,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 691 250,00                           |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 174 060,00  | 64 345,00   | 0,00                   | 30 000,00   | 0,00   | 0,00                | 268 405,00                           |
| 618                     | Divers                                   | 1 128 323,00  | 348 195,00  | 0,00                   | 8 000,00  | 0,00   | 35 840,00           | 1 520 358,00                         |
| 621                     | Personnel extérieur au service           | 805 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 805 000,00                           |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 203 000,00  | 250 000,00  | 0,00                   | 20 000,00   | 0,00   | 0,00                | 473 000,00                           |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 210 082,00  | 452 000,00  | 0,00                   | 1 502 700,00                                      | 0,00   | 9 000,00            | 2 174 782,00                         |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                   | 20<br>Administration générale collectivité          |   | 21<br>Assemblée locale | 23<br>Information,<br>communication,<br>publicité | 4<br>Coopération décent., action<br>européenne |                   | TOTAL DE LA<br>FONCTION<br>(hors 01) |
|-------------------------|---|---|---|------------------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|
|                         |   | 201<br>Admin. gén.<br>(personnel non<br>ventilable) | 202<br>Admin. gén.<br>(autres moyens<br>généraux) |                        |   | 41<br>Subvention<br>globale                    | 48<br>Autres      |                                      |
|                         |   | 624   | Transports biens, transports collectifs           |                        |   | 6 000,00                                       | 106 000,00        |                                      |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 732 263,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 1 000,00          | 733 263,00                           |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00  | 1 938 022,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 1 938 022,00                         |
| 627                     | Services bancaires et assimilés           | 0,00  | 8 970,13  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 8 970,13                             |
| 628                     | Divers                                    | 191 850,00  | 3 603 625,00                                      | 143 660,00             | 890 000,00  | 0,00   | 61 000,00         | 4 905 135,00                         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 438 723,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 10 090,00         | 448 813,00                           |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)       | 0,00  | 277 760,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 277 760,00                           |
| 6411                    | Personnel titulaire                       | 40 364 208,00                                       | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 724 908,00        | 41 089 116,00                        |
| 6413                    | Personnel non titulaire                   | 5 345 618,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 142 996,00        | 5 488 614,00                         |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 525 519,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 8 397,00          | 533 916,00                           |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                 |
| 6417                    | Rémunérations des apprentis               | 881 930,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 881 930,00                           |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 14 870 434,00                                       | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 314 938,00        | 15 185 372,00                        |
| 647                     | Autres charges sociales                   | 1 980 600,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 1 980 600,00                         |
| 648                     | Autres charges de personnel               | 393 137,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 6 980,00          | 400 117,00                           |
| 651                     | Aides à la personne                       | 24 000,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 8 000,00          | 32 000,00                            |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation      | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 10 000,00                            |
| 653                     | Indemnités, frais et formation élus       | 0,00  | 0,00  | 2 502 000,00           | 1 500,00  | 0,00   | 0,00              | 2 503 500,00                         |
| 654                     | Pertes sur créances irrécouvrables        | 0,00  | 900 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 900 000,00                           |
| 655                     | Contributions obligatoires                | 235 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 235 000,00                           |
| 656                     | Participations                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                 |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 1 781 431,00  | 0,00  | 18 000,00              | 0,00  | 0,00   | 185 000,00        | 1 984 431,00                         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante      | 0,00  | 2 000,00  | 1 000,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 3 000,00                             |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00  | 200 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 200 000,00                           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>3 489 300,00</b>                                 | <b>2 787 894,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>5 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>141 200,00</b> | <b>6 423 394,00</b>                  |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel    | 473 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 473 000,00                           |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 857 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 857 000,00                           |
| 708                     | Autres produits                           | 0,00  | 384 973,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 384 973,00                           |
| 747                     | Participations                            | 1 709 300,00  | 1 241 024,00                                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 91 200,00         | 3 041 524,00                         |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 430 000,00  | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 430 000,00                           |
| 752                     | Revenus des immeubles                     | 0,00  | 858 893,00  | 0,00                   | 5 000,00  | 0,00   | 0,00              | 863 893,00                           |
| 758                     | Produits divers de gestion courante       | 20 000,00   | 278 000,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 50 000,00         | 348 000,00                           |
| 778                     | Autres produits exceptionnels             | 0,00  | 25 004,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 25 004,00                            |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/1</b> |

**FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                                | 0<br>Services communs | 1<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 2<br>Incendie et Secours | 8<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 0,00                  | 0,00   | 1 445 000,00             | 0,00                                       | 1 445 000,00            |
|             | Equipements départementaux             | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                    |
|             | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                  | 0,00   | 1 445 000,00             | 0,00                                       | 1 445 000,00            |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1) | Libellé                               | 0<br>Services communs | 1<br>Gendarmerie, police,<br>sécurité, justice | 2<br>Incendie et Secours | 8<br>Autres interventions<br>de protection | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
|             | <b>DEPENSES REELLES</b>               | 0,00                  | 2 706 927,00                                   | 34 867 636,00            | 166 000,00                                 | 37 740 563,00           |
| 628         | Divers                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 66 000,00                                  | 66 000,00               |
| 655         | Contributions obligatoires            | 0,00                  | 2 706 927,00                                   | 34 867 636,00            | 0,00                                       | 37 574 563,00           |
| 657         | Subventions de fonctionnement versées | 0,00                  | 0,00   | 0,00                     | 100 000,00                                 | 100 000,00              |
|             | <b>RECETTES REELLES</b>               | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Enseignement du premier degré | 2<br>Enseignement du second degré |              |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|   |  |                       |                                    | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées |
|   |  |                       |                                    | <b>DEPENSES REELLES</b>           |              |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>104 733 000,00</b>             | <b>0,00</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 0,00                               | 3 595 000,00                      | 0,00         |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 0,00                               | 650 000,00                        | 0,00         |
| 211   | Terrains                                 | 0,00                  | 0,00                               | 10,00                             | 0,00         |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 0,00                               | 1 379 603,03                      | 0,00         |
| 213   | Constructions                            | 0,00                  | 0,00                               | 9 006 245,37                      | 0,00         |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00                               | 1 040 000,60                      | 0,00         |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00                               | 4 115 000,00                      | 0,00         |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00                               | 53 897 141,00                     | 0,00         |
| 235   | Part investissement PPP                  | 0,00                  | 0,00                               | 31 050 000,00                     | 0,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>1 722 500,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>12 550 368,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                  | 0,00                               | 4 520 580,00                      | 0,00         |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         |
| 133   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                  | 0,00                               | 8 029 788,00                      | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Enseignement du premier degré | 2<br>Enseignement du second degré |              |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                         |  |                       |                                    | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées |
|                         |  |                       |                                    | <b>DEPENSES REELLES</b>           |              |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00                               | 7 550 633,00                      | 0,00         |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 0,00                               | 1 344 619,00                      | 0,00         |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 0,00                               | 200 000,00                        | 0,00         |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                  | 0,00                               | 50 000,00                         | 0,00         |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00                               | 5 444 000,00                      | 0,00         |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00                  | 0,00                               | 549 200,00                        | 0,00         |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 0,00                               | 2 615 000,00                      | 0,00         |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 45 000,00             | 0,00                               | 30 000,00                         | 0,00         |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                  | 0,00                               | 151 300,00                        | 0,00         |
| 628                     | Divers                                   | 18 000,00             | 0,00                               | 4 884 274,00                      | 0,00         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 10 483,00             | 0,00                               | 529 593,00                        | 0,00         |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 646 269,00            | 0,00                               | 37 191 080,00                     | 0,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 165 503,00            | 0,00                               | 4 480 704,00                      | 0,00         |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 2 538,00              | 0,00                               | 41 008,00                         | 0,00         |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00                               | 1 716 000,00                      | 0,00         |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 299 076,00            | 0,00                               | 16 801 183,00                     | 0,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 3 972,00              | 0,00                               | 279 770,00                        | 0,00         |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                  | 0,00                               | 27 153 787,00                     | 0,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 0,00                               | 1 590 850,00                      | 46 000,00    |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                  | 0,00                               | 330 000,00                        | 0,00         |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 0,00                  | 0,00                               | 8 455 000,00                      | 0,00         |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>7 015 090,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                  | 0,00                               | 7 015 090,00                      | 0,00         |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00         |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1) | Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Enseignement du premier degré | 2<br>Enseignement du second degré |                               |
|----------|---------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|          |         |                       |                                    | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées                  |
|          |         |                       |                                    | 778                               | Autres produits exceptionnels |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/2</b> |

**FONCTION 2 – Enseignement**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 3<br>Enseignement supérieur | 4<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 8<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION  |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>118 460 500,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>104 733 000,00</b> |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 3 595 000,00          |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 650 000,00            |
| 211   | Terrains                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 10,00                 |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 379 603,03          |
| 213   | Constructions                            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 9 006 245,37          |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 040 000,60          |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 4 115 000,00          |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 53 897 141,00         |
| 235   | Part investissement PPP                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 31 050 000,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>1 722 500,00</b>   |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>12 550 368,00</b>  |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 4 520 580,00          |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  |
| 133   | Fonds affectés à l'équipement amort.     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 8 029 788,00          |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Enseignement supérieur | 4<br>Formation pro. ,<br>apprentissage (COM) | 8<br>Autres services<br>périscolaires | TOTAL DE LA FONCTION  |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>122 624 842,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 7 550 633,00          |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 344 619,00          |
| 613                     | Locations                                | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 200 000,00            |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00             |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 5 444 000,00          |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 549 200,00            |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 2 615 000,00          |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 75 000,00             |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 151 300,00            |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 4 902 274,00          |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 540 076,00            |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 37 837 349,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 4 646 207,00          |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 43 546,00             |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 716 000,00          |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 17 100 259,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 283 742,00            |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 27 153 787,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 1 636 850,00          |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 330 000,00            |
| 661                     | Charges d'intérêts                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 8 455 000,00          |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7 015 090,00</b>   |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 7 015 090,00          |
| 747                     | Participations                           | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                  |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/3</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                                      |  |  |
|---|--|-----------------------|---|--|--|
|   |  |                       | 11<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 12<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 13<br>Bibliothèques et<br>médiathèques |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>1 042 619,05</b>                               | <b>91 546,30</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>184 061,00</b>                                 | <b>91 546,30</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 115 061,00  | 33 536,00                                  | 0,00                                   |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 10 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 211   | Terrains                                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 213   | Constructions                            | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 216   | Collections et oeuvres d'art             | 0,00                  | 50 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 9 000,00  | 35 000,00                                  | 0,00                                   |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00  | 23 010,30                                  | 0,00                                   |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>858 558,05</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>80 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00  | 80 000,00                                  | 0,00                                   |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                                      |  |  |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
|                         |  |                       | 11<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 12<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 13<br>Bibliothèques et<br>médiathèques |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>1 862 548,00</b>   | <b>19 247 177,00</b>                              | <b>670 180,00</b>                          | <b>4 850,00</b>                        |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 23 910,00   | 27 200,00                                  | 0,00                                   |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 24 000,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 2 500,00  | 187 000,00                                 | 0,00                                   |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00  | 2 780,00                                   | 0,00                                   |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 0,00  | 9 000,00                                   | 0,00                                   |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 60 700,00   | 57 600,00                                  | 0,00                                   |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                  | 300,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                  | 126 350,00  | 215 600,00                                 | 4 850,00                               |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 16 165,00             | 40 050,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 917 496,00            | 880 599,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 399 623,00            | 48 239,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 8 021,00              | 36 020,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 515 674,00            | 362 301,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 5 569,00              | 7 382,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                  | 205 000,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 17 429 826,00                                     | 171 000,00                                 | 0,00                                   |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>72 500,00</b>                                  | <b>25 166,22</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| 706                     | Prestations de services                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 72 500,00   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1) | Libellé                             | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                                      |  |  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|          |                                     |                       | 11<br>Activités artistiques,<br>action culturelle | 12<br>Patrimoine (musées,<br>monuments...) | 13<br>Bibliothèques et<br>médiathèques |
| 752      | Revenus des immeubles               | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 758      | Produits divers de gestion courante | 0,00                  | 0,00  | 25 166,22                                  | 0,00                                   |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/3</b> |

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

## INVESTISSEMENT

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 1<br>Culture |                           | 2<br>Sports          | 3<br>Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |  | 14<br>Musées | 15<br>Services d'archives |                      |   |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>  | <b>1 689 000,00</b>       | <b>18 011 425,65</b> | <b>0,00</b>                               | <b>20 834 591,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>  | <b>1 689 000,00</b>       | <b>7 676 651,80</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>9 641 259,10</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00         | 16 000,00                 | 1 155 348,80         | 0,00                                      | 1 319 945,80         |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00         | 50 000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 60 000,00            |
| 211   | Terrains                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00         | 0,00                      | 93 000,00            | 0,00                                      | 93 000,00            |
| 213   | Constructions                            | 0,00         | 1 550 000,00              | 0,00                 | 0,00                                      | 1 550 000,00         |
| 216   | Collections et oeuvres d'art             | 0,00         | 10 000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 60 000,00            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00         | 39 000,00                 | 65 000,00            | 0,00                                      | 148 000,00           |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00         | 24 000,00                 | 6 363 303,00         | 0,00                                      | 6 410 313,30         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>10 334 773,85</b> | <b>0,00</b>                               | <b>11 193 331,90</b> |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>212 000,00</b>    |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00         | 0,00                      | 132 000,00           | 0,00                                      | 212 000,00           |

## FONCTIONNEMENT

| Art. (1)                | Libellé                                  | 1<br>Culture |                           | 2<br>Sports          | 3<br>Jeunesse (action socio-éducative...) | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|
|                         |  | 14<br>Musées | 15<br>Services d'archives |                      |   |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>2 543 173,00</b>       | <b>16 185 296,00</b> | <b>141 500,00</b>                         | <b>40 654 724,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00         | 130 700,00                | 255 000,00           | 0,00                                      | 436 810,00           |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 24 000,00            |
| 613                     | Locations                                | 0,00         | 193 748,00                | 0,00                 | 0,00                                      | 383 248,00           |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00         | 36 252,00                 | 0,00                 | 0,00                                      | 36 252,00            |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00         | 80 000,00                 | 162 300,00           | 0,00                                      | 245 080,00           |
| 618                     | Divers                                   | 0,00         | 300,00                    | 0,00                 | 0,00                                      | 9 300,00             |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00         | 12 000,00                 | 101 500,00           | 0,00                                      | 231 800,00           |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 300,00               |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00         | 0,00                      | 740,00               | 0,00                                      | 740,00               |
| 628                     | Divers                                   | 0,00         | 56 000,00                 | 333 000,00           | 0,00                                      | 735 800,00           |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00         | 15 690,00                 | 24 747,00            | 0,00                                      | 96 652,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00         | 1 293 630,00              | 1 979 253,00         | 0,00                                      | 5 070 978,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00         | 122 845,00                | 294 014,00           | 0,00                                      | 864 721,00           |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00         | 4 615,00                  | 7 615,00             | 0,00                                      | 56 271,00            |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00         | 531 908,00                | 852 087,00           | 0,00                                      | 2 261 970,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00         | 11 985,00                 | 20 357,00            | 0,00                                      | 45 293,00            |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 205 000,00           |
| 656                     | Participations                           | 0,00         | 0,00                      | 2 113 983,00         | 0,00                                      | 2 113 983,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00         | 50 000,00                 | 10 040 700,00        | 141 500,00                                | 27 833 026,00        |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00         | 3 500,00                  | 0,00                 | 0,00                                      | 3 500,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>20 500,00</b>          | <b>57 000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>175 166,22</b>    |
| 706                     | Prestations de services                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00         | 500,00                    | 52 000,00            | 0,00                                      | 52 500,00            |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1) | Libellé                               | 1       |                     | 2        | 3                                    | TOTAL DE LA FONCTION |
|----------|---------------------------------------|---------|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|
|          |                                       | Culture |                     |          |                                      |                      |
|          |                                       | 14      | 15                  |          |                                      |                      |
|          |                                       | Musées  | Services d'archives | Sports   | Jeunesse (action socio-éducative...) |                      |
| 747      | Participations                        | 0,00    | 0,00                | 0,00     | 0,00                                 | 72 500,00            |
| 748      | Autres attributions et participations | 0,00    | 20 000,00           | 0,00     | 0,00                                 | 20 000,00            |
| 752      | Revenus des immeubles                 | 0,00    | 0,00                | 5 000,00 | 0,00                                 | 5 000,00             |
| 758      | Produits divers de gestion courante   | 0,00    | 0,00                | 0,00     | 0,00                                 | 25 166,22            |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/4</b> |

**FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                 | 0<br>Services communs | 1<br>PMI et planification<br>familiale | 2<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 8<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|---|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |   | <b>0,00</b>           | <b>1 150 000,00</b>                    | <b>360 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1 510 000,00</b>     |
| <b>Equipements départementaux</b>             |   | <b>0,00</b>           | <b>1 150 000,00</b>                    | <b>330 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1 480 000,00</b>     |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                    |
| 213   | Constructions                           | 0,00                  | 1 030 000,00                           | 0,00   | 0,00                | 1 030 000,00            |
| 218   | Autres immobilisations corporelles      | 0,00                  | 70 000,00                              | 330 000,00                                       | 0,00                | 400 000,00              |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours    | 0,00                  | 50 000,00                              | 0,00   | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>30 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>        |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>PMI et planification<br>familiale | 2<br>Prévention et<br>éducation pour la<br>santé | 8<br>Autres actions | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>61 277 558,00</b>                   | <b>9 894 668,00</b>                              | <b>2 475 906,00</b> | <b>73 648 132,00</b>    |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 531 500,00                             | 662 700,00                                       | 2 216 056,00        | 3 410 256,00            |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                  | 4 000,00                               | 0,00   | 0,00                | 4 000,00                |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 0,00                                   | 215 500,00                                       | 11 400,00           | 226 900,00              |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                  | 0,00                                   | 45 000,00  | 0,00                | 45 000,00               |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 355 000,00                             | 52 500,00  | 0,00                | 407 500,00              |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 0,00                                   | 65 000,00  | 0,00                | 65 000,00               |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 150 000,00                             | 1 000,00   | 2 660,00            | 153 660,00              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 1 230 000,00                           | 70 500,00  | 0,00                | 1 300 500,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 121 000,00                             | 101 240,00                                       | 31 000,00           | 253 240,00              |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 45 564,00                              | 5 211,00   | 0,00                | 50 775,00               |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                  | 14 708 490,00                          | 506 450,00                                       | 120 710,00          | 15 335 650,00           |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                  | 369 707,00                             | 72 550,00  | 0,00                | 442 257,00              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                  | 27 755 757,00                          | 3 918 507,00                                     | 0,00                | 31 674 264,00           |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                  | 2 600 872,00                           | 809 896,00                                       | 0,00                | 3 410 768,00            |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                  | 215 888,00                             | 334 934,00                                       | 0,00                | 550 822,00              |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                | 0,00                    |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                  | 12 053 469,00                          | 1 959 788,00                                     | 0,00                | 14 013 257,00           |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                  | 108 311,00                             | 38 267,00  | 0,00                | 146 578,00              |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 1 010 000,00                           | 273 000,00                                       | 0,00                | 1 283 000,00            |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 13 000,00                              | 762 625,00                                       | 94 080,00           | 869 705,00              |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                  | 5 000,00                               | 0,00   | 0,00                | 5 000,00                |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>7 026 000,00</b>                    | <b>2 590 993,00</b>                              | <b>1 463 276,00</b> | <b>11 080 269,00</b>    |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 7 015 000,00                           | 2 570 993,00                                     | 1 463 276,00        | 11 049 269,00           |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00                  | 11 000,00                              | 0,00   | 0,00                | 11 000,00               |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00                  | 0,00                                   | 20 000,00  | 0,00                | 20 000,00               |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Famille et enfance | 2<br>Personnes handicapées |
|---|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>8 025 887,60</b>     | <b>630 820,00</b>          |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>6 162 600,00</b>     | <b>518 320,00</b>          |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 580 000,00              | 0,00                       |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 0,00                    | 487 000,00                 |
| 211   | Terrains                                 | 0,00                  | 726 600,00              | 0,00                       |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 570 000,00              | 0,00                       |
| 213   | Constructions                            | 0,00                  | 1 405 000,00            | 0,00                       |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 541 000,00              | 31 320,00                  |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 2 340 000,00            | 0,00                       |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>1 863 287,60</b>     | <b>112 500,00</b>          |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>620 000,00</b>       | <b>518 320,00</b>          |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                  | 620 000,00              | 0,00                       |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 0,00                    | 487 000,00                 |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00                    | 31 320,00                  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Famille et enfance | 2<br>Personnes handicapées |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>4 806 676,00</b>   | <b>363 368 774,09</b>   | <b>192 828 669,00</b>      |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 3 077 628,00            | 0,00                       |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 30 000,00             | 0,00                    | 3 985 500,00               |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                  | 10 000,00               | 0,00                       |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 57 000,00             | 1 369 000,00            | 0,00                       |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00                  | 15 000,00               | 0,00                       |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 486 100,00              | 0,00                       |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 5 000,00              | 770 850,00              | 0,00                       |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 1 446,00              | 116 920,00              | 5 000,00                   |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                  | 1 600 400,00            | 0,00                       |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                  | 276 000,00              | 0,00                       |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 55 846,00               | 0,00                       |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       |
| 628                     | Divers                                   | 300,00                | 2 365 050,00            | 292 455,00                 |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 34 743,00             | 655 499,00              | 75 256,00                  |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                  | 8 500,00                | 0,00                       |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                  | 500,00                  | 0,00                       |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 3 045 054,00          | 48 677 567,00           | 4 936 294,79               |
| 6412                    | Assistantes maternelles                  | 0,00                  | 32 388 700,00           | 0,00                       |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 323 951,00            | 5 756 216,00            | 469 513,79                 |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 58 912,00             | 183 244,00              | 795 286,00                 |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00                    | 18 915,00                  |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 1 225 789,00          | 30 664 716,00           | 3 364 835,93               |
| 647                     | Autres charges sociales                  | 0,00                  | 313 000,00              | 27 176,00                  |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 24 481,00             | 340 629,00              | 58 315,49                  |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                  | 11 146 503,00           | 71 395 980,00              |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation     | 0,00                  | 207 412 243,00          | 106 760 791,78             |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 4 596 006,00            | 0,00                       |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 11 048 657,09           | 229 490,00                 |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 0<br>Services communs | 1<br>Famille et enfance | 2<br>Personnes handicapées |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                  | 2 500,00                | 0,00                       |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                  | 21 500,00               | 413 859,22                 |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles            | 0,00                  | 10 000,00               | 0,00                       |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>29 438 806,00</b>    | <b>19 348 112,00</b>       |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel    | 0,00                  | 15 846,00               | 0,00                       |
| 747                     | Participations                            | 0,00                  | 18 919 740,00           | 15 618 546,00              |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 0,00                  | 9 302 066,00            | 792 128,00                 |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 0,00                  | 0,00                    | 300 000,00                 |
| 758                     | Produits divers de gestion courante       | 0,00                  | 12 154,00               | 2 637 438,00               |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                  | 40 000,00               | 0,00                       |
| 778                     | Autres produits exceptionnels             | 0,00                  | 1 149 000,00            | 0,00                       |

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>  |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A/5</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 3<br>Personnes âgées    |                                    |                   | 8<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|   |  | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de prévention | 38<br>Autres      |                                    |                      |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>423 622,30</b> | <b>1 258 200,00</b>                | <b>10 338 529,90</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>1 258 200,00</b>                | <b>7 939 120,00</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 580 000,00           |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 487 000,00           |
| 211   | Terrains                                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 726 600,00           |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 570 000,00           |
| 213   | Constructions                            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 1 240 000,00                       | 2 645 000,00         |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 18 200,00                          | 590 520,00           |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 2 340 000,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>423 622,30</b> | <b>0,00</b>                        | <b>2 399 409,90</b>  |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>1 138 320,00</b>  |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 620 000,00           |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 487 000,00           |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                               | 31 320,00            |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Personnes âgées    |                                    |                      | 8<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION  |
|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                         |  | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de prévention | 38<br>Autres         |                                    |                       |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>71 448 670,90</b> | <b>33 274 340,00</b>               | <b>665 727 129,99</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 135 000,00                         | 3 212 628,00          |
| 611                     | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 0,00                               | 58 086,72            | 0,00                               | 4 073 586,72          |
| 613                     | Locations                                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 500,00                             | 500,00                |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 10 000,00             |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 136 000,00                         | 1 562 000,00          |
| 616                     | Primes d'assurances                      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 15 000,00             |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 486 100,00            |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 42 000,00                          | 817 850,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00                               | 10 000,00            | 4 500,00                           | 137 866,00            |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs  | 0,00                    | 0,00                               | 26 013 602,00        | 0,00                               | 27 614 002,00         |
| 625                     | Déplacements et missions                 | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 276 000,00            |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 12 053,00                          | 67 899,00             |
| 627                     | Services bancaires et assimilés          | 0,00                    | 0,00                               | 150,00               | 0,00                               | 150,00                |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                               | 232 346,88           | 5 722 200,00                       | 8 612 351,88          |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                    | 0,00                               | 50 984,00            | 210 369,00                         | 1 026 851,00          |
| 635                     | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 8 500,00              |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 500,00                |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                    | 0,00                               | 3 716 624,00         | 16 249 238,00                      | 76 624 777,79         |
| 6412                    | Assistants maternelles                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 32 388 700,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                    | 0,00                               | 237 820,00           | 1 289 748,00                       | 8 077 248,79          |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 3<br>Personnes âgées    |                                    |                      | 8<br>Autres interventions sociales | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         |   | 31<br>Forfait autonomie | 32<br>Autres actions de prévention | 38<br>Autres         |                                    |                      |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 0,00                    | 0,00                               | 66 242,00            | 82 945,00                          | 1 186 629,00         |
| 6416                    | Emplois d'insertion                       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 18 915,00            |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                    | 0,00                               | 1 541 382,00         | 6 892 707,00                       | 43 689 429,93        |
| 647                     | Autres charges sociales                   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 340 176,00           |
| 648                     | Autres charges de personnel               | 0,00                    | 0,00                               | 30 760,00            | 103 230,00                         | 557 415,49           |
| 651                     | Aides à la personne                       | 0,00                    | 0,00                               | 35 673,30            | 946 510,00                         | 83 524 666,30        |
| 652                     | Frais de séjour, héberg., inhumation      | 0,00                    | 0,00                               | 38 712 000,00        | 0,00                               | 352 885 034,78       |
| 655                     | Contributions obligatoires                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 947 000,00                         | 947 000,00           |
| 656                     | Participations                            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 4 596 006,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                    | 0,00                               | 438 000,00           | 500 340,00                         | 12 216 487,09        |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 2 500,00             |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                    | 0,00                               | 305 000,00           | 0,00                               | 740 359,22           |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 10 000,00            |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>12 907 363,40</b> | <b>0,00</b>                        | <b>61 694 281,40</b> |
| 6419                    | Remboursements rémunérations personnel    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 15 846,00            |
| 747                     | Participations                            | 0,00                    | 0,00                               | 562 553,94           | 0,00                               | 35 100 839,94        |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 0,00                    | 0,00                               | 12 344 809,46        | 0,00                               | 22 439 003,46        |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 300 000,00           |
| 758                     | Produits divers de gestion courante       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 2 649 592,00         |
| 773                     | Mandats annulés (exercices antérieurs)    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 40 000,00            |
| 778                     | Autres produits exceptionnels             | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 1 149 000,00         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|--|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | 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                           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                   | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|-------------------------|---|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| 651                     | Aides à la personne                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00                           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | 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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-4</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 5<br>Évaluation des dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 8<br>Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | 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                      |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                      |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                   | 5<br>Évaluation des dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 7<br>Revenu minimum d'insertion - RMA          |                                 | 8<br>Autres dépenses au titre du RMI | TOTAL DE LA SOUS-FONCTION |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|          |   |                                       |                            | 71<br>Revenu minimum d'insertion - Allocations | 72<br>Revenu minimum d'activité |                                      |                           |
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                   | 0,00                                  | 0,00                       | 160 000,00                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 160 000,00                |
| 651      | Aides à la personne                       | 0,00                                  | 0,00                       | 60 000,00                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 60 000,00                 |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                                  | 0,00                       | 100 000,00                                     | 0,00                            | 0,00                                 | 100 000,00                |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                      |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-5</b> |

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

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                   | 0<br>Services communs | 1<br>APA à domicile   | 2<br>APA versée au<br>bénéficiaire en établisst | 3<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>49 999,00</b>      | <b>106 160 308,09</b> | <b>9 300 000,00</b>                             | <b>20 878 079,00</b>                 | <b>136 388 386,09</b>        |
| 611                     | Contrats de prestations de services       | 0,00                  | 157 903,42            | 0,00  | 0,00                                 | 157 903,42                   |
| 617                     | Etudes et recherches                      | 0,00                  | 46 000,00             | 0,00  | 0,00                                 | 46 000,00                    |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                  | 369 413,00            | 0,00  | 0,00                                 | 369 413,00                   |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques   | 0,00                  | 9 000,00              | 0,00  | 0,00                                 | 9 000,00                     |
| 625                     | Déplacements et missions                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 216,00                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 216,00                       |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation          | 29 229,00             | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 29 229,00                    |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 20 554,00             | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 20 554,00                    |
| 651                     | Aides à la personne                       | 0,00                  | 101 962 530,00        | 9 300 000,00                                    | 20 878 079,00                        | 132 140 609,00               |
| 656                     | Participations                            | 0,00                  | 750 000,00            | 0,00  | 0,00                                 | 750 000,00                   |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées     | 0,00                  | 2 839 461,67          | 0,00  | 0,00                                 | 2 839 461,67                 |
| 673                     | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                  | 26 000,00             | 0,00  | 0,00                                 | 26 000,00                    |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>34 200 000,00</b>  | <b>22 394 729,25</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>56 594 729,25</b>         |
| 747                     | Participations                            | 34 100 000,00         | 2 943 311,27          | 0,00  | 0,00                                 | 37 043 311,27                |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale  | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 100 000,00                   |
| 753                     | Recouvrement indus d'insertion et aides   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                         |
| 771                     | Produits exception. / opérations gestion  | 0,00                  | 19 451 417,98         | 0,00  | 0,00                                 | 19 451 417,98                |

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

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

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé  | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|----------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                  | 1<br>Insertion sociale | 2<br>Santé  | 3<br>Logement | 4<br>Insertion professionnelle |
|----------|--|------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                  | <b>13 875 890,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 201 064,90</b>            |
| 618      | Divers                                   | 462 175,00             | 0,00        | 0,00          | 600 000,00                     |
| 628      | Divers                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 15 000,00                      |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6411     | Personnel titulaire                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6413     | Personnel non titulaire                  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6416     | Emplois d'insertion                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 6417     | Rémunérations des apprentis              | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 645      | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 648      | Autres charges de personnel              | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 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                           | 10 804 823,00          | 0,00        | 0,00          | 1 031 500,00                   |
| 657      | Subventions de fonctionnement versées    | 2 608 892,10           | 0,00        | 0,00          | 4 554 564,90                   |
| 673      | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
| 747      | Participations                           | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                           |
| 753      | Recouvrement induit d'insertion et aides | 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.

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>     |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/5-6</b> |

**SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                | 5<br>Evaluation des<br>dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 8<br>Autres dépenses au titre du<br>RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------|--|--|----------------------------|---|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  |
|          | Equipements départementaux             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                         |
|          | Equipements non départementaux (c/204) | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                         |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                  |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1) | Libellé                                      | 5<br>Evaluation des<br>dépenses engagées | 6<br>Dépenses de structure | 7<br>Allocations RSA  | 8<br>Autres dépenses au<br>titre du RSA | TOTAL DE LA<br>SOUS-FONCTION |
|----------|--|--|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
|          | <b>DEPENSES REELLES</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>4 959 383,00</b>        | <b>505 310 000,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>530 346 338,00</b>        |
| 618      | Divers                                       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 1 062 175,00                 |
| 628      | Divers                                       | 0,00                                     | 0,00                       | 90 000,00             | 0,00                                    | 105 000,00                   |
| 633      | Impôts, taxes, versements (autre<br>orga.)   | 0,00                                     | 38 277,00                  | 0,00                  | 0,00                                    | 38 277,00                    |
| 6411     | Personnel titulaire                          | 0,00                                     | 2 770 241,00               | 0,00                  | 0,00                                    | 2 770 241,00                 |
| 6413     | Personnel non titulaire                      | 0,00                                     | 925 598,00                 | 0,00                  | 0,00                                    | 925 598,00                   |
| 6416     | Emplois d'insertion                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                         |
| 6417     | Rémunérations des apprentis                  | 0,00                                     | 20 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                    | 20 000,00                    |
| 645      | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance    | 0,00                                     | 1 182 202,00               | 0,00                  | 0,00                                    | 1 182 202,00                 |
| 648      | Autres charges de personnel                  | 0,00                                     | 23 065,00                  | 0,00                  | 0,00                                    | 23 065,00                    |
| 65171    | RSA - Vers. allocations forfaitaires         | 0,00                                     | 0,00                       | 445 000 000,00        | 0,00                                    | 445 000 000,00               |
| 65172    | RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.         | 0,00                                     | 0,00                       | 60 000 000,00         | 0,00                                    | 60 000 000,00                |
| 656      | Participations                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 11 836 323,00                |
| 657      | Subventions de fonctionnement<br>versées     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    | 7 163 457,00                 |
| 673      | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs) | 0,00                                     | 0,00                       | 220 000,00            | 0,00                                    | 220 000,00                   |
|          | <b>RECETTES REELLES</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>2 100 000,00</b>   | <b>8 500 000,00</b>                     | <b>10 600 000,00</b>         |
| 747      | Participations                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 8 500 000,00                            | 8 500 000,00                 |
| 753      | Recouvrement indus d'insertion et<br>aides   | 0,00                                     | 0,00                       | 2 100 000,00          | 0,00                                    | 2 100 000,00                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/6</b> |

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Eaux et<br>assainissement | 2<br>Routes et voirie                 |   |                                   |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
|   |  |                       |                                | 21<br>Réseau routier<br>départemental | 22<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 28<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>45 996 558,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>45 848 958,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 0,00                           | 3 080 000,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 0,00                           | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 213   | Constructions                            | 0,00                  | 0,00                           | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 0,00                           | 10 907 000,00                         | 0,00  | 0,00                              |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00                           | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00                           | 29 167 958,00                         | 0,00  | 0,00                              |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00                  | 0,00                           | 2 314 000,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>147 600,00</b>                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>33 000 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00                           | 33 000 000,00                         | 0,00  | 0,00                              |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Eaux et<br>assainissement | 2<br>Routes et voirie                 |   |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
|                         |  |                       |                                | 21<br>Réseau routier<br>départemental | 22<br>Viabilité hivernale et<br>aléas climatiques | 28<br>Autres réseaux de<br>voirie |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>2 682 478,00</b>            | <b>15 490 038,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00                           | 354 280,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 10 000,00                      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00                           | 4 770 000,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 0,00                           | 6 000,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 0,00                           | 327 200,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                  | 170 000,00                     | 128 000,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                  | 0,00                           | 76 324,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                  | 0,00                           | 6 412 210,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                  | 0,00                           | 771 082,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                  | 0,00                           | 11 115,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                  | 0,00                           | 2 598 508,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                  | 0,00                           | 35 319,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 2 502 478,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>792 000,00</b>              | <b>2 039 900,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                  | 0,00                           | 1 736 000,00                          | 0,00  | 0,00                              |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                  | 0,00                           | 250 400,00                            | 0,00  | 0,00                              |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00                  | 792 000,00                     | 23 500,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00                  | 0,00                           | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00                              |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/6</b> |

**FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 3<br>Infrastructures<br>ferroviaires et aéroport | 4<br>Infrastructures fluviales,<br>maritimes | 8<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>46 251 558,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>46 103 958,00</b> |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00   | 0,00   | 50 000,00           | 3 130 000,00         |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 200 000,00           |
| 213   | Constructions                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 100 000,00           |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00   | 0,00   | 150 000,00          | 11 112 000,00        |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 80 000,00            |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 29 167 958,00        |
| 238   | Avances commandes immo corporelles       | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 314 000,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>147 600,00</b>    |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>33 000 000,00</b> |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 33 000 000,00        |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 3<br>Infrastructures<br>ferroviaires et aéroport | 4<br>Infrastructures fluviales,<br>maritimes | 8<br>Autres réseaux | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>18 172 516,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 354 280,00           |
| 613                     | Locations                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 10 000,00            |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 4 770 000,00         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 6 000,00             |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 327 200,00           |
| 628                     | Divers                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 298 000,00           |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 76 324,00            |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 6 412 210,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 771 082,00           |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 11 115,00            |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 598 508,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 35 319,00            |
| 656                     | Participations                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 2 502 478,00         |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>24 000,00</b>    | <b>2 855 900,00</b>  |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 1 736 000,00         |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 250 400,00           |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00   | 0,00   | 24 000,00           | 24 000,00            |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 815 500,00           |
| 778                     | Autres produits exceptionnels            | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 30 000,00            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>  |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A17</b> |

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Aménagement et<br>développement urbain | 2<br>Logement       | 3<br>Environnement                         |  |
|---|--|-----------------------|---|---------------------|--|--|
|   |  |                       |   |                     | 31<br>Actions de traitement<br>des déchets | 38<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>918 500,00</b>                           | <b>3 593 650,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>9 806 400,00</b>                              |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>288 500,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>9 236 400,00</b>                              |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 200 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                       | 1 531 500,00                                     |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                  | 28 500,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 2 760 000,00                                     |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                  | 60 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 1 190 000,00                                     |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 384 500,00                                       |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 3 370 400,00                                     |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>630 000,00</b>                           | <b>3 593 650,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>570 000,00</b>                                |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>393 000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>1 604 500,00</b>                              |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 393 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                       | 1 604 500,00                                     |
| 204   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00   |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Aménagement et<br>développement urbain | 2<br>Logement        | 3<br>Environnement                         |  |
|-------------------------|--|-----------------------|---|----------------------|--|--|
|                         |  |                       |   |                      | 31<br>Actions de traitement<br>des déchets | 38<br>Autres actions en<br>faveur milieu naturel |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>3 037 316,00</b>   | <b>1 183 956,00</b>                         | <b>10 495 522,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>16 173 998,00</b>                             |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 538 805,00                                       |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 2 000,00   |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 4 225 437,00                                     |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 0,00  | 3 000,00             | 0,00                                       | 111 000,00                                       |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 1 076 500,00                                     |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 4 000,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 9 000,00   |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 2 000,00              | 0,00  | 10 000,00            | 0,00                                       | 115 500,00                                       |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 12 680,00  |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                  | 8 000,00                                    | 450 000,00           | 0,00                                       | 862 511,00                                       |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 23 811,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 70 255,00  |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 2 000,00   |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 1 838 149,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 6 159 224,00                                     |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 374 904,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 378 875,00                                       |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 10 957,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 11 355,00  |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 770 064,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 2 262 347,00                                     |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 13 431,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 35 109,00  |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                  | 0,00  | 9 899 332,00         | 0,00                                       | 0,00   |
| 656                     | Participations                           | 0,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                       | 70 000,00  |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                  | 263 671,00                                  | 133 190,00           | 0,00                                       | 231 400,00                                       |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0,00                  | 912 285,00                                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00   |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0                | 1                                   | 2                   | 3                                       |   |
|-------------------------|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|
|                         |  | Services communs | Aménagement et développement urbain | Logement            | Environnement                           |   |
|                         |  |                  |                                     |                     | 31<br>Actions de traitement des déchets | 38<br>Autres actions en faveur milieu naturel |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>2 879 000,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>534 060,00</b>                             |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                    | 25 000,00                                     |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                    | 4 300,00                                      |
| 747                     | Participations                           | 0,00             | 0,00                                | 1 976 000,00        | 0,00                                    | 54 760,00                                     |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                    | 450 000,00                                    |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00             | 0,00                                | 903 000,00          | 0,00                                    | 0,00  |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/7</b> |

**FONCTION 7 – Aménagement et environnement**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 4<br>Aménagement et développement<br>rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--|--|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                | <b>14 318 550,00</b> |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                                | <b>9 524 900,00</b>  |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                       | 1 731 500,00         |
| 205   | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                       | 28 500,00            |
| 212   | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00                                       | 2 760 000,00         |
| 215   | Install., matériel, outillage techniques | 0,00                                       | 1 250 000,00         |
| 218   | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                                       | 384 500,00           |
| 231   | Immobilisations corporelles en cours     | 0,00                                       | 3 370 400,00         |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                                | <b>4 793 650,00</b>  |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                                | <b>1 997 500,00</b>  |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                       | 1 997 500,00         |
| 204   | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                       | 0,00                 |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 4<br>Aménagement et développement<br>rural | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                | <b>30 890 792,00</b> |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                       | 538 805,00           |
| 613                     | Locations                                | 0,00                                       | 2 000,00             |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                                       | 4 225 437,00         |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                                       | 114 000,00           |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                                       | 1 076 500,00         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                       | 13 000,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                       | 127 500,00           |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                       | 12 680,00            |
| 628                     | Divers                                   | 0,00                                       | 1 320 511,00         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                       | 94 066,00            |
| 637                     | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 0,00                                       | 2 000,00             |
| 6411                    | Personnel titulaire                      | 0,00                                       | 7 997 373,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                                       | 753 779,00           |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                                       | 22 312,00            |
| 6416                    | Emplois d'insertion                      | 0,00                                       | 0,00                 |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                       | 3 032 411,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                                       | 48 540,00            |
| 655                     | Contributions obligatoires               | 0,00                                       | 9 899 332,00         |
| 656                     | Participations                           | 0,00                                       | 70 000,00            |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 0,00                                       | 628 261,00           |
| 739                     | Reverst. et restit. sur impôts et taxes  | 0,00                                       | 912 285,00           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>                                | <b>3 413 060,00</b>  |
| 703                     | Redevances utilisation du domaine        | 0,00                                       | 25 000,00            |
| 708                     | Autres produits                          | 0,00                                       | 4 300,00             |
| 747                     | Participations                           | 0,00                                       | 2 030 760,00         |
| 748                     | Autres attributions et participations    | 0,00                                       | 450 000,00           |
| 751                     | Recouvrements de dépenses d'aide sociale | 0,00                                       | 903 000,00           |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/8</b> |

**FONCTION 8 – Transports (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Transports scolaires | 2<br>Transports publics de voyageurs |                   |
|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|   |  |                       |                           | 21<br>Routier                        | 22<br>Ferroviaire |
|   |  |                       |                           | <b>DEPENSES REELLES</b>              |                   |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>6 004 942,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                  | 0,00                      | 6 004 942,00                         | 0,00              |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>15 747 356,40</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>85 000,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                  | 0,00                      | 85 000,00                            | 0,00              |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00              |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                 | 0<br>Services communs | 1<br>Transports scolaires | 2<br>Transports publics de voyageurs |                   |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                         |   |                       |                           | 21<br>Routier                        | 22<br>Ferroviaire |
|                         |   |                       |                           | <b>DEPENSES REELLES</b>              |                   |
| 617                     | Etudes et recherches                    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00              |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques | 0,00                  | 5 000,00                  | 0,00                                 | 0,00              |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs | 0,00                  | 409 000,00                | 0,00                                 | 0,00              |
| 628                     | Divers                                  | 0,00                  | 0,00                      | 7 500,00                             | 0,00              |
| 651                     | Aides à la personne                     | 0,00                  | 713 000,00                | 0,00                                 | 0,00              |
| 656                     | Participations                          | 0,00                  | 0,00                      | 48 426 078,00                        | 0,00              |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/8</b> |

**FONCTION 8 – Transports**

**INVESTISSEMENT**

| Art.<br>(1)                                   | Libellé                                  | 2<br>Transports publics de voyageurs |               |              | 8<br>Autres       | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|---|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|   |  | 23<br>Maritime                       | 24<br>Fluvial | 25<br>Aérien |                   |                         |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>21 852 298,40</b>    |
| <b>Equipements départementaux</b>             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>6 104 942,00</b>     |
| 203   | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 100 000,00        | 6 104 942,00            |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 747 356,40</b>    |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>        |
| 131   | Subv inv rattachées aux actifs amort     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 85 000,00               |
| 132   | Subv inv rattachées aux actifs non amort | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |

**FONCTIONNEMENT**

| Art.<br>(1)             | Libellé                                 | 2<br>Transports publics de voyageurs |               |              | 8<br>Autres     | TOTAL DE LA<br>FONCTION |
|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|                         |   | 23<br>Maritime                       | 24<br>Fluvial | 25<br>Aérien |                 |                         |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b> | <b>49 563 578,00</b>    |
| 617                     | Etudes et recherches                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00                    |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 5 000,00                |
| 624                     | Transports biens, transports collectifs | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 409 000,00              |
| 628                     | Divers                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 3 000,00        | 10 500,00               |
| 651                     | Aides à la personne                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 713 000,00              |
| 656                     | Participations                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 48 426 078,00           |
| <b>RECETTES REELLES</b> |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/9</b> |

**FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                               | Libellé                              | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|  |                                      |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| <b>DEPENSES REELLES</b>                |                                      | <b>0,00</b>           | <b>575 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| Equipements départementaux             |                                      | 0,00                  | 50 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 213                                    | Constructions                        | 0,00                  | 50 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| Equipements non départementaux (c/204) |                                      | 0,00                  | 425 000,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| <b>RECETTES REELLES</b>                |                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 131                                    | Subv inv rattachées aux actifs amort | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |

**FONCTIONNEMENT**

| Art. (1)                | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Structures animation,<br>développement éco. | 2<br>Agriculture et pêche          |              |
|-------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|
|                         |  |                       |  | 21<br>Laboratoire<br>départemental | 28<br>Autres |
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | <b>389 600,00</b>     | <b>2 747 392,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                  | 179 000,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 613                     | Locations                                | 0,00                  | 192 500,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                  | 59 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                  | 76 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 0,00                  | 20 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                  | 10 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                  | 101 000,00                                       | 0,00                               | 0,00         |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                  | 7 484,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 628                     | Divers                                   | 65 600,00             | 85 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                  | 40,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                  | 6 674,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                  | 2 529,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                  | 95,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                  | 15 000,00  | 0,00                               | 0,00         |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 324 000,00            | 1 990 070,00                                     | 0,00                               | 0,00         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                  | 3 000,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>70 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |
| 747                     | Participations                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00                               | 0,00         |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00                  | 70 000,00  | 0,00                               | 0,00         |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                      | <b>IV</b>   |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1/9</b> |

**FONCTION 9 – Développement économique**

**INVESTISSEMENT**

| Art. (1)                                      | Libellé                              | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b>                       |                                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 575 000,00           |
| <b>Equipements départementaux</b>             |                                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 50 000,00            |
| 213   | Constructions                        | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 50 000,00            |
| <b>Equipements non départementaux (c/204)</b> |                                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 425 000,00           |
| <b>RECETTES REELLES</b>                       |                                      | 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                                  | 3<br>Industrie, commerce et<br>artisanat | 4<br>Développement touristique | 5<br>Maintien services publics<br>non départ. | TOTAL DE LA FONCTION |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------|
| <b>DEPENSES REELLES</b> |  | 144 500,00                               | 1 200 450,00                   | 0,00  | 4 481 942,00         |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fourni | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 179 000,00           |
| 613                     | Locations                                | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 192 500,00           |
| 614                     | Charges locatives et de copropriété      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 59 000,00            |
| 615                     | Entretien et réparations                 | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 76 000,00            |
| 617                     | Etudes et recherches                     | 20 000,00                                | 0,00                           | 0,00  | 40 000,00            |
| 618                     | Divers                                   | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| 622                     | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 10 000,00            |
| 623                     | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 101 000,00           |
| 626                     | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 7 484,00             |
| 628                     | Divers                                   | 75 000,00                                | 2 500,00                       | 0,00  | 228 100,00           |
| 633                     | Impôts, taxes, versements (autre orga.)  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 40,00                |
| 6413                    | Personnel non titulaire                  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 6 674,00             |
| 6414                    | Personnel rémunéré à la vacation         | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| 645                     | Charges sécurité sociale et prévoyance   | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 2 529,00             |
| 648                     | Autres charges de personnel              | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 95,00                |
| 651                     | Aides à la personne                      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 15 000,00            |
| 657                     | Subventions de fonctionnement versées    | 45 000,00                                | 1 197 950,00                   | 0,00  | 3 557 020,00         |
| 658                     | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 3 000,00             |
| 671                     | Charges exceptionnelles opér. de gestion | 4 500,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 4 500,00             |
| <b>RECETTES REELLES</b> |  | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 70 000,00            |
| 747                     | Participations                           | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00                 |
| 758                     | Produits divers de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00  | 70 000,00            |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |   |  |                         |                                |                         |                               |
| SG 600_PRINCIPAL   | 20/03/2008  | 6 622 727,21                           | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |   | <b>6 622 727,21</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                  |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)      | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)             | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                  |                            |                       | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |   |                   |   |                               | 1 749 348 112,97 |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |   |                   |   |                               | 1 653 858 112,97 |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| BDCE 798   | Council of Europe Development Bank        | 17/11/2015        | 21/12/2015                                  | 21/12/2016                    | 12 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.43 %    | 1,430              | 1,420          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BDCE 800   | Council of Europe Development Bank        | 29/11/2016        | 16/12/2016                                  | 16/12/2017                    | 103 070 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.26 %    | 1,260              | 1,250          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| BDCE 806   | Council of Europe Development Bank        | 18/12/2017        | 21/12/2017                                  | 15/12/2018                    | 60 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.33 %    | 1,330              | 1,320          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CA 588   | CREDIT AGRICOLE                           | 22/08/2005        | 19/08/2005                                  | 19/08/2006                    | 15 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.45 %    | 3,450              | 3,440          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 597   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/12/2005        | 09/12/2005                                  | 09/12/2006                    | 20 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.56 %    | 3,560              | 3,550          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 618   | CREDIT AGRICOLE                           | 10/04/2006        | 10/04/2006                                  | 10/04/2007                    | 20 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.92 %    | 3,920              | 3,910          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 619   | CREDIT AGRICOLE                           | 12/05/2006        | 12/05/2006                                  | 12/05/2007                    | 10 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.06 %    | 4,060              | 4,060          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 644   | CREDIT AGRICOLE                           | 02/01/2007        | 02/01/2007                                  | 01/10/2007                    | 24 955 784,20    | C                          | Taux fixe à 2.94 %    | 2,940              | 2,970          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CA 698   | CREDIT AGRICOLE                           | 28/08/2007        | 28/12/2009                                  | 28/12/2010                    | 60 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.58 %    | 3,580              | 3,620          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CA 780-Princ   | CREDIT AGRICOLE                           | 23/11/2012        | 12/12/2012                                  | 31/01/2014                    | 56 000 000,00    | V                          | Euribor 03 M + 2.87 % | 3,060              | 3,180          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 789   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 90 920 200,55    | F                          | Taux fixe à 3.99 %    | 3,990              | 4,040          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 790   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 81 427 494,44    | F                          | Taux fixe à 3.97 %    | 3,970              | 4,030          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 791   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/10/2015                                  | 01/10/2016                    | 155 428 105,95   | F                          | Taux fixe à 3.49 %    | 3,490              | 3,540          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 792   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 30 000 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.79 %    | 3,790              | 3,850          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)             | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                       | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| CAFFIL 793   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 25 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.59 %    | 3,590              | 3,640          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 794   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 14 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.94 %    | 3,940              | 4,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CAFFIL 795   | SFIL CAFFIL                               | 28/11/2014        | 01/12/2014                                  | 01/12/2015                    | 9 900 000,00  | F                          | Taux fixe à 3.59 %    | 3,590              | 3,640          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 397  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/1999        | 24/12/1999                                  | 01/01/2001                    | 30 489 803,45 | V                          | Livret A + 1.3 %      | 3,550              | 3,540          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 410  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 22/12/2000        | 28/12/2000                                  | 01/01/2002                    | 30 489 803,45 | V                          | Livret A              | 3,000              | 3,000          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 411  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 22/12/2000        | 28/12/2000                                  | 01/01/2002                    | 1 219 592,14  | V                          | Livret A + 1.2 %      | 4,200              | 4,200          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 742  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 24/11/2010        | 15/12/2010                                  | 01/01/2012                    | 2 500 000,00  | V                          | Livret A + 1 %        | 2,750              | 2,750          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 743  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 24/11/2010        | 30/12/2010                                  | 01/01/2012                    | 2 500 000,00  | V                          | Livret A + 1 %        | 2,750              | 2,750          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 779  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2012        | 31/12/2012                                  | 01/03/2013                    | 11 650 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.4 %     | 3,400              | 3,390          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 787  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/2013        | 19/12/2013                                  | 01/04/2017                    | 9 732 697,00  | V                          | Livret A + 1 %        | 2,250              | 2,250          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 788  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 23/12/2013        | 19/12/2013                                  | 01/04/2017                    | 26 674 915,00 | V                          | Livret A + 1 %        | 2,250              | 2,250          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CDC 803  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2012        | 31/12/2012                                  | 01/03/2013                    | 3 830 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 3,400              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CDC 804  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 20/12/2012        | 31/12/2012                                  | 01/03/2013                    | 3 880 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 3,400              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 646   | CAISSE D'EPARGNE                          | 29/08/2012        | 29/01/2013                                  | 29/01/2014                    | 20 181 818,16 | F                          | Taux fixe à 5.4 %     | 5,400              | 5,480          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 700   | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/08/2007        | 09/12/2009                                  | 09/12/2010                    | 35 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.69 %    | 3,690              | 3,680          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 701   | CAISSE D'EPARGNE                          | 28/08/2007        | 09/12/2009                                  | 09/12/2010                    | 15 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.69 %    | 3,690              | 3,680          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 775   | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/12/2011        | 27/12/2011                                  | 25/03/2012                    | 89 400 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 0.68 % | 2,090              | 2,130          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 781   | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/09/2013        | 19/12/2013                                  | 19/12/2014                    | 20 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.79 %    | 3,790              | 3,850          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 782   | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/09/2013        | 20/12/2013                                  | 20/03/2014                    | 70 000 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %  | 3,110              | 3,180          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 783   | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/09/2013        | 19/12/2014                                  | 19/03/2015                    | 10 000 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %  | 2,980              | 3,060          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |               |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)              | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                        | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| CE 784   | CAISSE D'EPARGNE                              | 19/09/2013        | 02/12/2013                                  | 01/12/2014                    | 8 986 865,23  | F                          | Taux fixe à 4.10 %     | 4,100              | 4,160          |        | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| CE 785   | CAISSE D'EPARGNE                              | 19/09/2013        | 29/06/2013                                  | 29/06/2014                    | 18 132 798,35 | F                          | Taux fixe à 3.98 %     | 3,980              | 4,040          |        | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| CE 786   | CAISSE D'EPARGNE                              | 29/08/2012        | 15/12/2014                                  | 16/03/2015                    | 65 000 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,980              | 3,060          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CE 799   | CAISSE D'EPARGNE                              | 29/08/2012        | 15/12/2015                                  | 15/03/2016                    | 65 000 000,00 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,770              | 2,970          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| DEPFA 445  | Depfa Bank                                    | 19/11/2001        | 19/12/2001                                  | 19/12/2007                    | 15 244 901,72 | V                          | Euribor 12 M + 0.085 % | 3,420              | 3,470          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| DEPFA 699  | Depfa Bank                                    | 24/07/2007        | 21/12/2009                                  | 21/12/2010                    | 20 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.665 %    | 3,670              | 3,710          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| DEPFA 796  | Depfa Bank                                    | 11/06/2015        | 30/04/2015                                  | 29/04/2016                    | 11 733 333,33 | F                          | Taux fixe à 2.95 %     | 2,950              | 2,940          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| DEPFA 797  | Depfa Bank                                    | 11/06/2015        | 30/04/2015                                  | 29/04/2016                    | 10 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.95 %     | 2,950              | 2,940          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| EMPRUNT 2018   | EMPRUNT 2018                                  | 20/12/2018        | 20/12/2018                                  | 20/12/2019                    | 79 510 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.50 %     | 1,500              | 1,490          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| HIE 567  | Hypothekebank In Essen Ag                     | 21/12/2004        | 23/12/2004                                  | 20/12/2005                    | 15 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.875 %    | 2,880              | 2,870          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| SG 651   | SOCIETE GENERALE                              | 20/12/2007        | 21/12/2007                                  | 21/12/2008                    | 15 000 000,00 | C                          | Taux fixe à 2.80 %     | 2,800              | 2,840          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| SG 671   | SOCIETE GENERALE                              | 28/02/2007        | 01/09/2008                                  | 01/09/2009                    | 20 000 000,00 | C                          | Taux fixe à 2.55 %     | 2,550              | 2,580          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| SG 721   | SOCIETE GENERALE                              | 23/12/2009        | 01/06/2010                                  | 01/06/2011                    | 50 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.21 %     | 3,210              | 3,300          |        | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| SG 735   | SOCIETE GENERALE                              | 23/12/2009        | 04/10/2010                                  | 04/10/2011                    | 70 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.06 %     | 3,060              | 3,140          |        | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| SG 805   | SOCIETE GENERALE                              | 07/11/2017        | 31/12/2017                                  | 31/03/2018                    | 20 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.80 %     | 1,800              | 1,820          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 95 490 000,00 |                            |                        |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CACIB 801  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/07/2017        | 21/07/2017                                  | 23/07/2018                    | 25 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.41 %     | 2,410              | 2,450          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CACIB 802  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/07/2017        | 10/01/2018                                  | 10/01/2019                    | 70 490 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.41 %     | 2,410              | 2,450          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                       |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)           | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                       |                            |                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| SG 600_PRINCIPAL   | SOCIETE GENERALE                          | 20/12/2007        | 18/12/2007                                  | 21/12/2008                    | 0,00                  | V                          | Eonia + 0,05 % | 3,970              | 4,100          |        | X                                  | X                          | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>           |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>311 803 468,99</b> |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 311 803 468,99        |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CP1 DFE  | EIFFICOL1/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 35 540 818,21         | V                          | Livret A + 1 % | 2,000              | 2,000          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP1 banques commerciales   | EIFFICOL1/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 31 168 944,96         | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP1 dette projet   | EIFFICOL1/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 18 251 176,26         | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP2 DFE  | SEPIA/CDC/ARKEA                           | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 27 258 674,36         | V                          | Livret A + 1 % | 2,000              | 2,000          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP2 banques commerciales   | SEPIA/CDC/ARKEA                           | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 40 687 249,00         | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP2 dette projet   | SEPIA/CDC/ARKEA                           | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 6 261 871,37          | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP2 fonds propres et couverture IS   | SEPIA/CDC/ARKEA                           | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 6 139 949,32          | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP3 DFE  | EIFFICOL3/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 31 199 999,80         | V                          | Livret A + 1 % | 2,000              | 2,000          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP3 banques commerciales   | EIFFICOL3/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 35 172 139,25         | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP3 dette projet   | EIFFICOL3/CDC/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE            | 04/04/2012        | 18/08/2014                                  | 30/09/2014                    | 16 014 715,34         | F                          | Taux fixe      | 4,000              | 3,990          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP4  | MAYLIA/CDC/CIC                            | 12/07/2016        | 10/08/2018                                  | 28/09/2018                    | 34 992 123,52         | F                          | Taux fixe      | 0,000              | 0,000          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| CP5  | VINCI/CDC/SAARLB                          | 13/07/2017        |   | 30/09/2019                    | 29 115 807,60         | F                          | Taux fixe      | 0,000              | 0,000          |        | T                                  | X                          | N   | A-1                     |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)             | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                         |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>550 857,50</b>       |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 550 857,50              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| AESN 634   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 30/10/2006        | 30/10/2006                                  | 30/10/2007                    | 27 600,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| AESN 635   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 30/10/2006        | 30/10/2006                                  | 30/10/2007                    | 45 400,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| AESN 636   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 30/10/2006        | 30/10/2006                                  | 30/10/2007                    | 94 700,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| AESN 683   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 31/07/2008        | 31/07/2008                                  | 31/07/2009                    | 71 600,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CAF 744  | Caisse Allocations Familiales             | 10/02/2010        | 10/02/2010                                  | 05/06/2012                    | 43 750,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 745  | Caisse Allocations Familiales             | 10/02/2010        | 10/02/2010                                  | 05/06/2012                    | 21 875,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 746  | Caisse Allocations Familiales             | 10/02/2010        | 10/02/2010                                  | 05/06/2012                    | 41 562,50               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 777  | Caisse Allocations Familiales             | 05/12/2011        | 05/12/2011                                  | 05/06/2013                    | 44 100,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 778  | Caisse Allocations Familiales             | 26/07/2012        | 26/07/2012                                  | 05/06/2014                    | 25 270,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 807  | Caisse Allocations Familiales             | 13/02/2018        | 05/06/2018                                  | 05/06/2019                    | 60 000,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| CAF 808  | Caisse Allocations Familiales             | 13/02/2018        | 05/06/2018                                  | 05/06/2019                    | 75 000,00               | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                    |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                    |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 061 702 439,46</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)     | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |                               | 15 068 191,04   |   | 1 358 797 978,53                 |                                       |                            |  |  | 73 752 748,21         | 37 919 119,62             | 40 000,00                                   | 5 428 528,59          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 15 068 191,04   |   | 1 264 022 264,24                 |                                       |                            |  |  | 71 024 462,49         | 35 646 086,07             | 40 000,00                                   | 4 954 499,19          |
| BDCE 798   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 200 000,00                    | 16,97                                 | F                          | Taux fixe à 1.43 %   | 1,430  | 600 000,00            | 145 860,00                | 0,00  | 3 432,00              |
| BDCE 800   | N                             | 0,00            | A-1   | 93 170 000,00                    | 18,21                                 | F                          | Taux fixe à 1.26 %   | 1,260  | 4 950 000,00          | 1 173 942,00              | 0,00  | 43 227,80             |
| BDCE 806   | N                             | 0,00            | A-1   | 57 000 000,00                    | 18,97                                 | F                          | Taux fixe à 1.33 %   | 1,330  | 3 000 000,00          | 758 100,00                | 0,00  | 17 955,00             |
| CA 588   | O                             | 6 436 231,00    | B-1   | 6 436 230,98                     | 6,63                                  | C                          | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.4 activant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.4 désactiva | 3,400  | 828 596,92            | 222 049,97                | 178,29                                      | 70 399,17             |
| CA 597   | O                             | 8 631 960,04    | B-1   | 8 631 960,02                     | 6,94                                  | C                          | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désacti | 3,030  | 1 107 574,46          | 307 297,78                | 39 821,71                                   | 15 625,64             |
| CA 618   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 870 662,27                     | 7,27                                  | F                          | Taux fixe à 3.92 %   | 3,920  | 1 074 298,97          | 386 929,96                | 0,00  | 249 034,82            |
| CA 619   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 968 111,89                     | 7,36                                  | F                          | Taux fixe à 4.06 %   | 4,060  | 538 026,83            | 201 705,34                | 0,00  | 113 912,25            |
| CA 644   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 506 018,05                     | 1,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.72 %   | 3,720  | 1 919 675,71          | 94 518,65                 | 0,00  | 5 392,40              |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| CA 698   | N                             | 0,00            | A-1   | 33 000 000,00                    | 10,99                                 | F                          | Taux fixe à 3.58 %    | 3,580  | 3 000 000,00          | 1 197 808,33              | 0,00  | 5 966,67              |
| CA 780-Princ   | N                             | 0,00            | A-1   | 44 800 000,00                    | 19,08                                 | V                          | Euribor 03 M + 2.87 % | 2,550  | 2 240 000,00          | 1 229 955,52              | 0,00  | 186 746,19            |
| CAFFIL 789   | N                             | 0,00            | A-1   | 80 742 944,41                    | 17,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.99 %    | 3,990  | 2 870 106,66          | 3 266 388,53              | 0,00  | 250 296,28            |
| CAFFIL 790   | N                             | 0,00            | A-1   | 72 312 815,17                    | 17,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.97 %    | 3,970  | 2 570 447,41          | 2 910 691,25              | 0,00  | 223 039,97            |
| CAFFIL 791   | N                             | 0,00            | A-1   | 141 710 374,50                   | 17,75                                 | F                          | Taux fixe à 3.49 %    | 3,490  | 5 037 268,48          | 5 014 382,24              | 0,00  | 1 179 223,15          |
| CAFFIL 792   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 089 520,04                    | 15,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.79 %    | 3,790  | 1 102 801,62          | 1 002 526,04              | 0,00  | 76 285,84             |
| CAFFIL 793   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 741 266,72                    | 15,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.59 %    | 3,590  | 919 001,35            | 791 351,91                | 0,00  | 60 216,83             |
| CAFFIL 794   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 203 625,26                    | 10,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.94 %    | 3,940  | 788 610,76            | 447 553,71                | 0,00  | 33 056,10             |
| CAFFIL 795   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 922 563,59                     | 10,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.59 %    | 3,590  | 557 660,46            | 288 370,31                | 0,00  | 21 298,89             |
| CDC 397  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 019 743,73                     | 1,00                                  | V                          | Livret A + 1.3 %      | 1,500  | 2 004 441,11          | 82 404,75                 | 0,00  | 21 826,14             |
| CDC 410  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 450 796,11                     | 2,00                                  | V                          | Livret A              | 0,750  | 1 803 372,93          | 40 880,97                 | 0,00  | 27 209,60             |
| CDC 411  | N                             | 0,00            | A-1   | 219 437,50                       | 2,00                                  | V                          | Livret A + 1.2 %      | 1,500  | 74 026,04             | 4 279,03                  | 0,00  | 1 628,03              |
| CDC 742  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 062 500,00                     | 32,00                                 | V                          | Livret A + 1 %        | 1,500  | 62 500,00             | 36 093,75                 | 0,00  | 22 416,67             |
| CDC 743  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 625 000,00                     | 12,00                                 | V                          | Livret A + 1 %        | 1,500  | 125 000,00            | 28 437,50                 | 0,00  | 16 812,50             |
| CDC 779  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 902 500,00                     | 33,92                                 | F                          | Taux fixe à 3.4 %     | 3,400  | 291 250,00            | 168 335,58                | 0,00  | 13 394,34             |
| CDC 787  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 374 438,33                     | 10,25                                 | V                          | Livret A + 1 %        | 1,500  | 697 007,72            | 146 552,68                | 0,00  | 86 132,44             |
| CDC 788  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 940 430,69                    | 22,25                                 | V                          | Livret A + 1 %        | 1,500  | 890 073,08            | 436 457,54                | 0,00  | 269 564,42            |
| CDC 803  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 638 500,00                     | 18,00                                 | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000  | 191 500,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CDC 804  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 686 000,00                     | 18,00                                 | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000  | 194 000,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CE 646   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 818 181,81                    | 24,08                                 | F                          | Taux fixe à 5.4 %     | 5,400  | 672 727,27            | 920 795,45                | 0,00  | 801 621,82            |
| CE 700   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 400 000,00                    | 15,94                                 | F                          | Taux fixe à 3.69 %    | 3,690  | 1 400 000,00          | 826 560,00                | 0,00  | 45 202,50             |
| CE 701   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 600 000,00                     | 15,94                                 | F                          | Taux fixe à 3.69 %    | 3,690  | 600 000,00            | 354 240,00                | 0,00  | 19 372,50             |
| CE 775   | N                             | 0,00            | A-1   | 68 540 000,07                    | 22,98                                 | V                          | Euribor 03 M + 1.8 %  | 1,490  | 2 980 000,00          | 1 156 936,41              | 0,00  | 14 568,89             |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                        |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                        |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)             | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| CE 781   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 666 666,65                    | 24,97                                 | F                          | Taux fixe à 3.79 %     | 3,790  | 666 666,67            | 640 439,81                | 0,00  | 18 528,89             |
| CE 782   | N                             | 0,00            | A-1   | 58 333 333,40                    | 24,97                                 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,580  | 2 333 333,32          | 1 639 018,68              | 0,00  | 41 844,44             |
| CE 783   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 666 666,72                     | 25,97                                 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,580  | 333 333,32            | 322 341,57                | 0,00  | 6 849,54              |
| CE 784   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 943 305,75                     | 4,92                                  | F                          | Taux fixe à 4.10 %     | 4,100  | 910 846,22            | 205 490,47                | 0,00  | 13 318,32             |
| CE 785   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 225 897,27                    | 7,49                                  | F                          | Taux fixe à 3.98 %     | 3,980  | 1 326 850,14          | 493 348,92                | 0,00  | 218 095,99            |
| CE 786   | N                             | 0,00            | A-1   | 56 333 333,28                    | 25,96                                 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,580  | 2 166 666,68          | 1 585 707,48              | 0,00  | 52 616,90             |
| CE 799   | N                             | 0,00            | A-1   | 58 499 999,96                    | 26,96                                 | V                          | Euribor 03 M + 2.9 %   | 2,580  | 2 166 666,68          | 1 643 778,77              | 0,00  | 63 140,28             |
| DEPFA 445  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 097 960,64                     | 7,97                                  | V                          | Euribor 12 M + 0.085 % | 0,000  | 762 245,09            | 0,00                      | 0,00  | 171,84                |
| DEPFA 699  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 800 000,00                    | 15,97                                 | F                          | Taux fixe à 3.665 %    | 3,670  | 800 000,00            | 478 241,78                | 0,00  | 10 995,00             |
| DEPFA 796  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 533 333,32                     | 7,33                                  | F                          | Taux fixe à 2.95 %     | 2,950  | 1 066 666,67          | 251 733,33                | 0,00  | 146 844,44            |
| DEPFA 797  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 692 307,69                     | 9,32                                  | F                          | Taux fixe à 2.95 %     | 2,950  | 769 230,77            | 226 923,08                | 0,00  | 136 153,85            |
| EMPRUNT 2018   | N                             | 0,00            | A-1   | 79 510 000,00                    | 21,97                                 | F                          | Taux fixe à 1.50 %     | 1,500  | 3 137 805,27          | 1 192 650,00              | 0,00  | 35 303,70             |
| HIE 567  | N                             | 0,00            | A-1   | 999 560,29                       | 0,97                                  | F                          | Taux fixe à 2.062 %    | 2,060  | 1 000 000,00          | 120,00                    | 0,00  | 0,00                  |
| SG 651   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 200 000,00                     | 3,97                                  | F                          | Taux fixe à 0.5 %      | 0,500  | 1 500 000,00          | 41 569,44                 | 0,00  | 837,50                |
| SG 671   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 936 278,13                    | 9,67                                  | F                          | Taux fixe à 3.8 %      | 3,800  | 994 183,88            | 459 878,27                | 0,00  | 137 444,86            |
| SG 721   | N                             | 0,00            | A-1   | 33 333 333,36                    | 15,42                                 | F                          | Taux fixe à 3.21 %     | 3,210  | 2 083 333,33          | 1 050 866,33              | 0,00  | 80 807,29             |
| SG 735   | N                             | 0,00            | A-1   | 46 666 666,64                    | 15,76                                 | F                          | Taux fixe à 3.06 %     | 3,060  | 2 916 666,67          | 1 432 710,44              | 0,00  | 96 687,50             |
| SG 805   | N                             | 0,00            | A-1   | 19 000 000,00                    | 19,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.80 %     | 1,800  | 1 000 000,00          | 339 862,50                | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                        |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 94 775 714,29                    |                                       |                            |                        |  | 2 728 285,72          | 2 273 033,55              | 0,00  | 474 029,40            |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                      |                    |  |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                    |  | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| CACIB 801  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 285 714,29                 | 33,56                        | F                    | Taux fixe à 2.41 % | 2,410  | 714 285,72            | 587 437,50                | 0,00                                     | 107 302,38         |
| CACIB 802  | N                             | 0,00            | A-1   | 70 490 000,00                 | 34,02                        | F                    | Taux fixe à 2.41 % | 2,410  | 2 014 000,00          | 1 685 596,05              | 0,00                                     | 366 727,02         |
| SG 600_PRINCIPAL   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 3,97                         | V                    | Eonia + 0,05 %     | -0,310   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>244 344 022,30</b>         |                              |                      |                    |  | <b>12 005 000,00</b>  | <b>8 455 000,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |                               | 0,00            |   | 244 344 022,30                |                              |                      |                    |  | 12 005 000,00         | 8 455 000,00              | 0,00                                     | 0,00               |
| CP1 DFE  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 822 262,04                 | 15,63                        | V                    | Livret A + 1 %     | 2,040  | 706 551,10            | 669 338,60                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP1 banques commerciales   | N                             | 0,00            | A-1   | 28 138 494,53                 | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 2,890  | 697 937,50            | 812 643,70                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP1 dette projet   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 533 330,07                 | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 5,090  | 2 065 511,40          | 538 017,70                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP2 DFE  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 439 812,26                 | 15,63                        | V                    | Livret A + 1 %     | 1,980  | 1 277 656,80          | 504 298,90                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP2 banques commerciales   | N                             | 0,00            | A-1   | 34 303 497,65                 | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 3,860  | 1 618 550,40          | 1 323 376,90              | 0,00                                     | 0,00               |
| CP2 dette projet   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 820 459,52                  | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 5,140  | 177 780,00            | 144 805,30                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP2 fonds propres et couverture IS   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 423 177,06                  | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 15,260   | 106 012,80            | 827 518,90                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP3 DFE  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 570 379,98                 | 15,63                        | V                    | Livret A + 1 %     | 2,020  | 663 595,20            | 576 468,30                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP3 banques commerciales   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 373 660,10                 | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 3,620  | 699 573,60            | 1 170 474,30              | 0,00                                     | 0,00               |
| CP3 dette projet   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 337 383,27                  | 15,63                        | F                    | Taux fixe          | 8,180  | 1 846 831,20          | 763 057,40                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP4  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 581 565,82                 | 21,66                        | F                    | Taux fixe          | 2,520  | 1 730 000,00          | 870 000,00                | 0,00                                     | 0,00               |
| CP5  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 22,00                        | F                    | Taux fixe          | 0,000  | 415 000,00            | 255 000,00                | 0,00                                     | 0,00               |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                           |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                    |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>254 837,91</b>             |                              |                      |                    |  | <b>47 109,10</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 254 837,91                    |                              |                      |                    |  | 47 109,10             | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| AESN 634   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 520,00                      | 2,83                         | F                    | Taux fixe à 0 %    | 0,000  | 1 840,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                      |   |                                  |                                       |                            |                 |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert      | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                      |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| AESN 635   | N                             | 0,00                 | A-1   | 9 079,99                         | 2,83                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 3 026,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| AESN 636   | N                             | 0,00                 | A-1   | 18 940,00                        | 2,83                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 313,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| AESN 683   | N                             | 0,00                 | A-1   | 23 866,67                        | 4,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 773,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 744  | N                             | 0,00                 | A-1   | 13 125,00                        | 2,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 375,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 745  | N                             | 0,00                 | A-1   | 6 562,50                         | 2,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 187,50              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 746  | N                             | 0,00                 | A-1   | 12 468,75                        | 2,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 156,25              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 777  | N                             | 0,00                 | A-1   | 17 640,00                        | 3,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 4 410,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 778  | N                             | 0,00                 | A-1   | 12 635,00                        | 4,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 2 527,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 807  | N                             | 0,00                 | A-1   | 60 000,00                        | 9,49                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| CAF 808  | N                             | 0,00                 | A-1   | 75 000,00                        | 9,49                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000  | 7 500,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00                 |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00                 |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>15 068 191,04</b> |   | <b>1 603 396 838,74</b>          |                                       |                            |                 |  | <b>85 804 857,31</b>  | <b>46 374 119,62</b>      | <b>40 000,00</b>                            | <b>5 428 528,59</b>   |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)                   | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)      | Taux maximal (6)      | Coût de sortie (7)  | Taux maximal après couverture éventuelle (8)   | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                       |                       | <b>0,00</b>         |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| CA 588   | CREDIT AGRICOLE                   | 6 436 231,00<br>8 563 769,00  | 0,00<br>6 436 230,98              | 1                  | 0,00             |                              | Taux fixe à<br>3.45 % | Taux fixe à<br>3.45 % | 841 123,19          | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.4 activant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.4 désactiva | 3,400  | 222 049,97                                   | 178,29  | 0,40   |
| CA 597   | CREDIT AGRICOLE                   | 8 631 960,04<br>11 368 039,96 | 0,00<br>8 631 960,02              | 1                  | 0,00             |                              | Taux fixe à<br>3.56 % | Taux fixe à<br>3.56 % | 912 798,63          | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désacti | 3,030  | 307 297,78                                   | 39 821,71   | 0,54   |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>35 000 000,00</b>          | <b>15 068 191,00</b>              |                    |                  |                              |                       |                       | <b>1 753 921,82</b> |  |  | <b>529 347,75</b>                            | <b>40 000,00</b>  | <b>0,94</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                       |                       | <b>0,00</b>         |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                       |                       | <b>0,00</b>         |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                       |                       | <b>0,00</b>         |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |                               |                                   |                    |                  |                              |                       |                       |                     |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                       |                       | <b>0,00</b>         |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)          | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7)  | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>35 000 000,00</b> | <b>15 068 191,00</b>              |                    |                  |                              |                  |                  | <b>1 753 921,82</b> |  |  | <b>529 347,75</b>                            | <b>40 000,00</b>  | <b>0,94</b>                                    |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 73                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,1                     | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                      |                       |
|   | Montant en euros      | 1 588 328 647,74         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,94                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 15 068 191,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 15 068 191,00                 |                        |                          |                        |  | 15 068 191,04                           |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| CA SWAP 588   | CA 588                         | 6 436 230,98                  | 19/08/2025             | CREDIT AGRICOLE          | swap                   | taux                                     | 6 436 231,00                            | 19/08/2005               | 19/08/2025             | A   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| CA SWAP 597   | CA 597                         | 8 631 960,02                  | 09/12/2025             | CREDIT AGRICOLE          | swap                   | taux                                     | 8 631 960,04                            | 09/12/2005               | 09/12/2025             | A   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>15 068 191,00</b>          |                        |                          |                        |  | <b>15 068 191,04</b>                    |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |  |                    |                    |                |   |                |                               |                               |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert      | Taux payé  |                    | Taux reçu (7)      |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                     | Index (5)  | Niveau de taux (6) | Index              | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                     |  |                    |                    |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                     |  |                    |                    |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                     |  |                    |                    |                | 2 278,71  | 1 167 319,02   |                               |                               |
| CA SWAP 588   | CA 588                              | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.4 activant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.4 désactiva | 3,400              | Taux fixe à 3.45 % | 3,450          | 2 278,71  | 166 103,38     | A-1                           | B-1                           |
| CA SWAP 597   | CA 597                              | (Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désacti | 3,030              | Taux fixe à 3.56 % | 3,560          | 0,00  | 1 001 215,64   | A-1                           | B-1                           |
| <b>Total</b>  |                                     |  |                    |                    |                | 2 278,71  | 1 167 319,02   |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

**METHODES UTILISEES**

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :<br>500 € |                   | 25/06/2015      |
|  | <b>Catégories de biens amortis</b>  |                   |                 |
| L  | Immob.incorp.: Frais d'études,élaboration,modifications révisions des docs. d'urbanisme (COM)   | 10                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Frais d'études  | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Frais de recherche et de développement  | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Frais d'insertion   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention Equipement . Etat: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement . Etat:Bâtiments et installations  | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement . Etat:Projets d'infrastructures d'intérêt national  | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions:Bâtiments et installations   | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions:Projets d'infrastructures d'intérêt national   | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Subvention .Equipement .Départements: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention .Equipement : Départements:Bâtiments et installations  | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles : Subvention.Equip:Départements:Projets d'infrastructures d'intérêt national  | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Communes struct.intercom.: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Communes struct.intercom.:Bâtiments et installations   | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip.Communes struct.intercom.:Projets d'infras. d'intérêt national  | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité:Bâtiments et installations   | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité:Projets d'infrastr.d'intérêt national  | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Organismes publics SPIC: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip Organismes publics SPIC:Bâtiments et installations  | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorporelles:Sub.Equip. Organismes publics SPIC:Projets d'infrastr. d'intérêt national   | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Org.publics:Autres établis,caisse des écoles: Biens mobiliers,matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, caisse des écoles:Bâtiments et installations  | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Org. publics:Autres établis, caisse des écoles:Projets d'infr. d'intérêt national  | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, CCAS: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.: Sub.Equip.:Organismes publics:Autres établis,CCAS:Bâtiments et installations   | 15                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, CCAS:Projets d'infrastruc. d'intérêt national   | 30                | 25/06/2015      |
| L  | Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, Autres: Biens mobiliers, matériel et études   | 5                 | 25/06/2015      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   |    | Délégation du |
|--|--|----|---------------|
| L  | Immob.incorporelles:S.E. Organismes publics:Autres établis,Autres:Bâtiments et installations             | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. Organismes publics:Autres établis, Autres: Projets d'infrastruc.d'intérêt national     | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. Org. publics:Autres établis,Org.blics Divers: Biens mobiliers, matériel et études      | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. Organismes publics:Autres établis,Organismes Publics Divers:Bâtiments et installations | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. Org.publics:Autres établis,Org.Publics Divers:Projets d'infras. d'intérêt national     | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorporelles:S.E. versées aux personnes de droit privé: Biens mobiliers, matériel et études       | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorporelles:S.E. versées aux personnes de droit privé: Bâtiments et installations                | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. versées aux personnes de droit privé: Projets d'infrastructures d'intérêt national     | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. versées aux établis.scol.publics dép.équip. Biens mobiliers, matériel et études        | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. versées aux établis.scol.publics dépenses d'équip.: Bâtiments et installations         | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. versées aux établis.scol.publics dépenses d'équip.Projets d'infr.d'intérêt national    | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Organismes publics: Biens mobiliers, matériel et études                     | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Organismes publics: Bâtiments et installations                              | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Organismes publics: Projets d'infrastructures d'intérêt national            | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Personnes de droit privé: Biens mobiliers, matériel et études               | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Personnes de droit privé: Bâtiments et installations                        | 15 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E. en nature, Personnes de droit privé: Projets d'infrastructures d'intérêt national      | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E:brevets,licences,marques,procédés,droits valeurs Concessions droits similaires          | 5  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.incorp:S.E Concessions droits similaires, brevets, etc. Autres immobilisations incorporelles       | 2  | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles :Terrains :Terrains de gisements(selon durée du contrat d'exploitation)      | 0  | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles : Terrains : Plantations d'arbres et d'arbustes                              | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Bâtiments publics :Bâtiments administratifs                                  | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immob.corp:Bât.pub.:Bâtiments scolaires(hors bat.acquis par PPP- délib.2014-XI-68 13 nov.2014)           | 25 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Bâtiments publics :Bâtiments sociaux et medico-sociaux                       | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Bâtiments publics :Bâtiments culturels et sportifs                           | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Bâtiments publics :Equipements du cimetière                                  | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Bâtiments publics :Autres bâtiments publics                                  | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Constructions : Bâtiments privés : Immeubles de rapport                      | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Constructions : Bâtiments privés : Autres bâtiments privés                   | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Constructions:Instal.générales, agenc. amén. Const.Bâtiments publics         | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immobilisations corporelles:Construct.:Instal.générales, agenc. Amén.de const.Bâtiments privés           | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Immo.corp.:Constructions:Instal.générales, agenc. Amén.:Constr. sol d'autrui(selon durée du bail)        | 0  | 25/06/2015    |
| L  | Immob.corporelles:Installations, matériels et outillage techniques : Matériel et outillage technique     | 12 | 25/06/2015    |
| L  | Autres immobilisations corporelles:Installations générales, agencements, aménagements divers             | 30 | 25/06/2015    |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport : 2 roues                                     | 4  | 25/06/2015    |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport : véhicules légers                            | 6  | 25/06/2015    |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE  |    | Délibération du |
|--|---|----|-----------------|
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel de transport : camions et véhicules industriels | 8  | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel informatique scolaire                           | 5  | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Autre matériel informatique                              | 5  | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel de bureau et mobilier scolaires                 | 15 | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Autres matériels de bureau et mobilier                   | 15 | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Matériel de téléphonie                                   | 10 | 25/06/2015      |
| L  | Autres immobilisations corporelles : Autres immobilisations corporelles                       | 12 | 25/06/2015      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>B3</b> |

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES**

| Nature de la provision   | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>  | 0,00   |                                      | 39 314 220,43                                      | 39 314 220,43   | 31 088 591,00             | 8 225 629,43       |
| Provisions pour litiges  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change   | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunts   | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| <b>Autres provisions pour risques</b>  | 0,00   |                                      | 39 314 220,43                                      | 39 314 220,43   | 31 088 591,00             | 8 225 629,43       |
| Couvrir les risques contentieux afférents aux échéances d'intérêts de prêts et swaps | 0,00   | 19/05/2011                           | 14 314 220,43                                      | 14 314 220,43   | 6 088 591,00              | 8 225 629,43       |
| Faire face à la montée en charge des dépenses de l'ASE                               | 0,00   | 20/12/2018                           | 25 000 000,00                                      | 25 000 000,00   | 25 000 000,00             | 0,00               |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| - des immobilisations  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| - des stocks   | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| - des comptes de tiers   | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| - des comptes financiers   | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>  | 0,00   |                                      | 39 314 220,43                                      | 39 314 220,43   | 31 088 591,00             | 8 225 629,43       |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>B4</b> |

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1)   |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1)   |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

**Prêts (compte 274)**

| Bénéficiaires                   | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
|                                 |                         |                               | Capital                          | Intérêts |                    |
| Assortis d'intérêts (total)     |                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00               |
| Non assortis d'intérêts (total) |                         | 0,00                          | 0,00                             |          |                    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>B7.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|---|---|------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>83 342 827,00</b>   | <b>I</b> <b>0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>73 799 860,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 73 766 250,00          | 0,00                 |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 16441   | Opérations afférentes à l'emprunt                     | 0,00                   | 0,00                 |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor               | 0,00                   | 0,00                 |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                 |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 33 610,00              | 0,00                 |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>9 542 967,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                      |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                      |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 9 542 967,00           | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                 |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>83 342 827,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>83 342 827,00</b> |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.  
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
 (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)        |
|---|--|------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>137 267 416,73</b>  | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  | <b>43 462 821,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA                                    | 29 974 921,00          | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds                             | 0,00                   | 0,00            |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.   | 13 461 000,00          | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                 |
| 2743  | Prêts au personnel                       | 26 900,00              | 0,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>93 804 595,73</b>   | <b>0,00</b>     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                 |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                 |
| 2804111   | Subv. Etat : Bien mobilier, matériel     | 107 162,25             | 0,00            |
| 2804112   | Subv. Etat : Bâtiments, installations    | 2 602 440,00           | 0,00            |
| 2804121   | Subv. Régions : Bien mobilier, matériel  | 1 907,07               | 0,00            |
| 2804122   | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 375 442,87             | 0,00            |
| 2804132   | Subv. Dpt : Bâtiments, installations     | 1 546 294,00           | 0,00            |
| 2804141   | Subv. Cne : Bien mobilier, matériel      | 155 839,00             | 0,00            |
| 2804142   | Subv. Cne : Bâtiments, installations     | 9 144 198,81           | 0,00            |
| 2804161   | Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel     | 56 332,00              | 0,00            |
| 2804162   | Subv. SPIC : Bâtiments, installations    | 541 667,33             | 0,00            |
| 28041721  | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 2 700,00               | 0,00            |
| 28041782  | Autres EPL: Bâtiments, installations     | 8 147 497,33           | 0,00            |
| 2804181   | Autres org pub - Biens mob, mat, études  | 264 212,00             | 0,00            |
| 2804182   | Autres org pub - Bât. et installations   | 3 722 904,50           | 0,00            |
| 2804183   | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 1 989 774,13           | 0,00            |
| 280421  | Privé - Biens mob., matériel et études   | 583 111,00             | 0,00            |
| 280422  | Privé - Bâtiments et installations       | 2 577 620,93           | 0,00            |
| 280431  | Subv. Scol : Bien mobilier, matériel     | 543 598,60             | 0,00            |
| 280432  | Subv. Scol : Bâtiments, installations    | 289 664,00             | 0,00            |
| 28051   | Concessions et droits similaires         | 2 958 363,40           | 0,00            |
| 281311  | Bâtiments administratifs                 | 1 674 097,20           | 0,00            |
| 281312  | Bâtiments scolaires                      | 13 645 952,84          | 0,00            |
| 281313  | Bâtiments sociaux et médico-sociaux      | 1 446 326,76           | 0,00            |
| 281314  | Bâtiments culturels et sportifs          | 398 638,27             | 0,00            |
| 281318  | Autres bâtiments publics                 | 340 825,00             | 0,00            |
| 281328  | Autres bâtiments privés                  | 324 397,00             | 0,00            |
| 281351  | Bâtiments publics                        | 156,00                 | 0,00            |
| 281352  | Bâtiments privés                         | 583,00                 | 0,00            |
| 2814  | Constructions sur sol d'autrui           | 0,00                   | 0,00            |
| 28157   | Matériel et outillage techniques         | 740 127,92             | 0,00            |
| 2817312   | Bâtiments scolaires (m. à dispo)         | 0,00                   | 0,00            |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers  | 4 480,00               | 0,00            |
| 28182   | Matériel de transport                    | 1 183 015,73           | 0,00            |
| 281838  | Autre matériel informatique              | 3 791 738,60           | 0,00            |
| 281841  | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 874 291,47             | 0,00            |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 924 589,71             | 0,00            |
| 28185   | Matériel de téléphonie                   | 63 377,00              | 0,00            |
| 28188   | Autres immo. corporelles                 | 1 106 932,17           | 0,00            |

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|----------|--|------------------------|----------|
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |                        |          |
| 4817     | Indemnités de renégociation de la dette  | 2 672 834,00           | 0,00     |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 10 845 695,00          | 0,00     |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 18 155 808,84          | 0,00     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution R001 (3) (4) | Affectation R1068 (3) | TOTAL IV              |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>137 267 416,73</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>137 267 416,73</b> |

|  | Montant                              |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II <b>83 342 827,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV <b>137 267 416,73</b>             |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (5) <b>53 924 589,73</b> |

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                   |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                   |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)         | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)         | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |                   |                    |                                      |                   |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |                   |                    |                                      |                   |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 124 420 768,36  | 104 765 315,96                |                  |                                    |              |                   |                    |                                      |                   |                |                         | 1 524 241,49                                  | 4 054 038,57                            |            |
| ADEF   | 2009   | P      |                            | CDC                               | 1 365 436,99    | 309 175,93                    | 1,42             | A                                  | V            | Livret A + 1.3    | 3,050              | V                                    | Livret A + 1.3    | 3,050          | A-1                     |   | 8 206,93                                | 154 587,96 |
| ADOMA  | 1996   | P      |                            | CDC                               | 74 572,39       | 9 958,44                      | 2,32             | A                                  | F            | Taux fixe à 1 %   | 1,000              | F                                    | Taux fixe à 1 %   | 1,000          | A-1                     |   | 99,58                                   | 3 286,51   |
| ELOGIE   | 2011   | P      |                            | CDC                               | 611 449,62      | 533 350,35                    | 32,92            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2) | 2,050              | V                                    | Livret A + (-0.2) | 0,800          | A-1                     |   | 4 298,71                                | 14 776,61  |
| ELOGIE   | 2011   | P      |                            | CDC                               | 984 306,75      | 894 852,79                    | 42,92            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2) | 2,050              | V                                    | Livret A + (-0.2) | 0,800          | A-1                     |   | 7 212,35                                | 18 490,57  |
| ELOGIE   | 2011   | P      |                            | CDC                               | 1 810 949,78    | 1 618 723,61                  | 32,92            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 2,850              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,600          | A-1                     |   | 26 091,71                               | 39 199,60  |
| ELOGIE   | 2011   | P      |                            | CDC                               | 318 188,82      | 296 177,14                    | 42,92            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 2,850              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,600          | A-1                     |   | 4 773,99                                | 5 114,66   |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                 |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                 |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|                             | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)       | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)       | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| ELOGIE                      | 2010   | P      |                            | Crédit Foncier                    | 1 226 590,00    | 1 113 865,73                  | 41,58            | A                                  | V            | Livret A + 1.15 | 2,400              | V                                    | Livret A + 1.15 | 1,900          | A-1                     |   | 21 163,45                               | 15 654,39  |
| ELOGIE                      | 2011   | P      |                            | Crédit Foncier                    | 6 981 067,00    | 5 765 369,35                  | 22,25            | A                                  | V            | Livret A + 1.15 | 3,150              | V                                    | Livret A + 1.15 | 1,900          | A-1                     |   | 109 542,02                              | 190 738,75 |
| EMMAUS HABITAT              | 1991   | P      |                            | CDC                               | 41 557,79       | 10 615,10                     | 4,83             | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 5,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 217,61                                  | 2 112,44   |
| EMMAUS HABITAT              | 1987   |        |                            | CDC                               | 115 861,25      | 18 854,36                     | 2,67             | A                                  | V            | Livret A + 0.47 | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.47 | 1,220          | A-1                     |   | 533,42                                  | 6 117,10   |
| EMMAUS HABITAT              | 2000   | P      |                            | CDC                               | 141 297,11      | 9 609,63                      | 0,07             | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 3,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 197,00                                  | 9 609,63   |
| EMMAUS HABITAT              | 2000   | P      |                            | CDC                               | 607,97          | 110,71                        | 2,32             | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 3,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 2,27                                    | 36,80      |
| EMMAUS HABITAT              | 1999   | P      |                            | CDC                               | 258 587,84      | 31 893,95                     | 1,57             | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 3,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 653,83                                  | 15 923,50  |
| EMMAUS HABITAT              | 1999   | P      |                            | CDC                               | 80 331,25       | 14 155,57                     | 2,57             | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 3,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 290,19                                  | 4 705,73   |
| IMMOBILIERE 3F              | 2008   | P      |                            | CDC                               | 500 470,83      | 58 123,56                     | 0,67             | A                                  | V            | Livret A + 1.2  | 5,200              | V                                    | Livret A + 1.2  | 5,200          | A-1                     |   | 2 643,62                                | 58 123,56  |
| IMMOBILIERE 3F              | 1987   | P      |                            | CDC                               | 1 891 892,30    | 587 414,62                    | 5,58             | A                                  | V            | Livret A + 0.52 | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.52 | 4,940          | A-1                     |   | 20 945,08                               | 85 710,65  |
| IMMOBILIERE 3F              | 1988   | P      |                            | CDC                               | 1 800 269,07    | 606 615,55                    | 6,50             | A                                  | V            | Livret A + 0.52 | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.52 | 1,270          | A-1                     |   | 7 704,02                                | 88 036,93  |
| OPH COMM DE PLAINE COMMUNE  | 1994   | P      |                            | CDC                               | 2 987 738,84    | 1 374 981,54                  | 10,25            | A                                  | V            | Livret A + 1.3  | 5,800              | V                                    | Livret A + 1.3  | 2,050          | A-1                     |   | 28 187,12                               | 124 298,84 |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2003   | P      |                            | CDC                               | 960 429,00      | 446 739,62                    | 9,42             | A                                  | V            | Livret A + 0.25 | 3,250              | V                                    | Livret A + 0.25 | 1,000          | A-1                     |   | 4 467,40                                | 42 700,30  |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                   |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                   |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|                             | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)         | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)         | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 183 242,36      | 128 668,94                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 1 286,69                                | 10 145,39  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 91 209,19       | 64 045,18                     | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 640,45                                  | 5 049,89   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 375 287,17      | 263 518,78                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 2 635,19                                | 20 778,13  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 237 226,86      | 166 575,74                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 1 665,76                                | 13 134,29  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 132 712,81      | 93 188,16                     | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 931,88                                  | 7 347,77   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 164 047,43      | 115 190,67                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 1 151,91                                | 9 082,64   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 112 379,42      | 78 910,49                     | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 789,10                                  | 6 222,00   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 241 000,91      | 169 225,77                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 1 692,26                                | 13 343,25  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 327 677,38      | 230 088,17                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 2 300,88                                | 18 142,18  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 109 192,07      | 76 672,36                     | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 766,72                                  | 6 045,53   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 145 590,04      | 102 230,27                    | 11,17            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 1 022,30                                | 8 060,74   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 2 882 131,18    | 2 557 351,35                  | 33,42            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,500              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,000          | A-1                     |   | 25 573,51                               | 70 521,16  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 319 563,52      | 280 379,79                    | 33,42            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2) | 2,050              | V                                    | Livret A + (-0.2) | 0,550          | A-1                     |   | 1 542,09                                | 7 522,03   |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                   |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                   |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|                             | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)         | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)         | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2011   | P      |                            | CDC                               | 152 098,84      | 86 721,10                     | 7,50             | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,250              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,250          | A-1                     |   | 1 086,61                                | 10 466,39  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2011   | P      |                            | CDC                               | 1 396 737,46    | 1 220 082,24                  | 32,42            | A                                  | V            | Livret A + 0.25   | 2,250              | V                                    | Livret A + 0.25   | 1,250          | A-1                     |   | 15 326,62                               | 34 712,74  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2012   | P      |                            | CDC                               | 407 099,82      | 357 182,70                    | 33,42            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2) | 2,050              | V                                    | Livret A + (-0.2) | 0,550          | A-1                     |   | 1 964,50                                | 9 582,50   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2016   | P      |                            | CDC                               | 1 177 461,41    | 1 061 174,96                  | 18,67            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 1,350              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,350          | A-1                     |   | 14 325,86                               | 57 712,47  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2016   | P      |                            | CDC                               | 304 506,96      | 202 611,21                    | 3,67             | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 1,350              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,350          | A-1                     |   | 2 735,25                                | 50 785,15  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 1977   | P      |                            | CDC                               | 119 718,21      | 13 547,60                     | 3,07             | A                                  | F            | Taux fixe à 1 %   | 1,000              | F                                    | Taux fixe à 1 %   | 1,000          | A-1                     |   | 135,48                                  | 3 336,51   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 1977   | P      |                            | CDC                               | 53 067,50       | 6 274,47                      | 3,57             | A                                  | F            | Taux fixe à 1.2 % | 1,200              | F                                    | Taux fixe à 1.2 % | 1,200          | A-1                     |   | 75,29                                   | 1 540,67   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 1977   | P      |                            | CDC                               | 199 708,21      | 22 599,42                     | 3,57             | A                                  | F            | Taux fixe à 1 %   | 1,000              | F                                    | Taux fixe à 1 %   | 1,000          | A-1                     |   | 225,99                                  | 5 565,82   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 1993   | P      |                            | CDC                               | 61 468,87       | 5 140,89                      | 1,82             | A                                  | F            | Taux fixe à 1 %   | 1,000              | F                                    | Taux fixe à 1 %   | 1,000          | A-1                     |   | 51,41                                   | 2 557,67   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 300 000,00      | 278 927,74                    | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,350          | A-1                     |   | 3 765,52                                | 7 412,47   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 700 000,00      | 605 636,79                    | 16,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,350          | A-1                     |   | 8 176,10                                | 32 695,76  |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 403 000,00      | 374 692,92                    | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6    | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6    | 1,350          | A-1                     |   | 5 058,35                                | 9 957,41   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 65 000,00       | 59 813,40                     | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2) | 0,800              | V                                    | Livret A + (-0.2) | 0,550          | A-1                     |   | 328,97                                  | 1 791,80   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                    |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                    |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |              |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---|---|--------------|
|                             | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)          | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)          | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 458 111,00      | 425 932,89                    | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6     | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6     | 1,350          | A-1                     |   | 5 750,09                                | 11 319,11    |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 73 889,00       | 67 993,12                     | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2)  | 0,800              | V                                    | Livret A + (-0.2)  | 0,550          | A-1                     |   | 373,96                                  | 2 036,84     |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 590 000,00      | 480 588,78                    | 11,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6     | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6     | 1,350          | A-1                     |   | 6 487,95                                | 37 738,26    |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 473 680,00      | 440 408,29                    | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + 0.6     | 1,600              | V                                    | Livret A + 0.6     | 1,350          | A-1                     |   | 5 945,51                                | 11 703,79    |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CDC                               | 126 270,55      | 116 194,94                    | 31,00            | A                                  | V            | Livret A + (-0.2)  | 0,800              | V                                    | Livret A + (-0.2)  | 0,550          | A-1                     |   | 639,07                                  | 3 480,79     |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2016   | P      |                            | CDC                               | 65 378 000,00   | 62 018 869,65                 | 32,92            | A                                  | V            | Livret A + 0.55    | 1,300              | V                                    | Livret A + 0.55    | 1,300          | A-1                     |   | 806 245,31                              | 1 693 472,77 |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2015   | P      |                            | CGLS                              | 10 000 000,00   | 10 303 010,00                 | 21,15            | A                                  | F            | Taux fixe à 1 %    | 1,000              | F                                    | Taux fixe à 1 %    | 1,000          | A-1                     |   | 103 030,10                              | 421 019,30   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 1999   | P      |                            | CDC                               | 2 597 430,07    | 132 235,86                    | 0,42             | A                                  | V            | Livret A + 1.3     | 3,800              | V                                    | Livret A + 1.3     | 2,050          | A-1                     |   | 7 028,04                                | 132 235,86   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2014   | P      |                            | CE                                | 5 000 000,00    | 4 421 236,50                  | 20,34            | T                                  | F            | Taux fixe à 3.95 % | 4,010              | F                                    | Taux fixe à 3.95 % | 4,010          | A-1                     |   | 172 536,27                              | 143 118,06   |
| OPH SEINE ST DENIS          | 2017   | C      |                            | BANQUE POSTALE                    | 2 976 133,00    | 2 876 928,57                  | 28,54            | A                                  | F            | Taux fixe à 2.05 % | 2,050              | F                                    | Taux fixe à 2.05 % | 2,050          | A-1                     |   | 58 977,04                               | 99 204,43    |
| SA D'HLM TOIT ET JOIE       | 1987   | P      |                            | CDC                               | 1 131 171,71    | 333 751,59                    | 5,58             | A                                  | V            | Livret A + 0.52    | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.52    | 1,270          | A-1                     |   | 4 238,65                                | 56 341,90    |
| SA D'HLM TOIT ET JOIE       | 1987   | P      |                            | CDC                               | 2 213 559,73    | 653 109,58                    | 5,58             | A                                  | V            | Livret A + 0.52    | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.52    | 1,270          | A-1                     |   | 8 294,49                                | 110 253,99   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial       | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |                 |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |                 |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |                     |
|-----------------------------|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---|---|---------------------|
|                             | Année  | Profil |                            |                                   |                       |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4)       | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4)       | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital          |
| SA D'HLM TOIT ET JOIE       | 1987   | P      |                            | CDC                               | 589 791,08            | 174 017,53                    | 5,92             | A                                  | V            | Livret A + 0.52 | 4,940              | V                                    | Livret A + 0.52 | 1,270          | A-1                     |   | 2 210,02                                | 29 376,58           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |  |        |                            |                                   | <b>124 420 768,36</b> | <b>104 765 315,96</b>         |                  |                                    |              |                 |                    |                                      |                 |                |                         |   | <b>1 524 241,49</b>                     | <b>4 054 038,57</b> |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT                                  | Valeur en euros          |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                        | 0,00                    |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00                    |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 132 638 880,00          |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00                    |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>132 638 880,00</b>   |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>1 966 686 640,87</b> |
| <br>  |                          |                         |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>6,74</b>             |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES</b> | <b>C2</b> |

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 3312-7 du CGCT)**

| Article (1)                   | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>C3</b> |

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir |             |             |             |               |             |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  |                               |                                |                            |                                       | N+1                                     | N+2         | N+3         | N+4         | Cumul restant | Total (1)   |
| Crédits-bails mobiliers                              |                               |                                |                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| Crédits-bails immobiliers                            |                               |                                |                            | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>Total</b>   |                               |                                |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

**IV  
C4**

**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| Libellé du contrat  | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants   | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP  | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|---|--------------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CONTRAT DE PARTENARIAT 4 COLLEGES SITUES A AUBERVILLIERS, AULNAY-S/BOIS, CLICHY-S/BOIS ET LE RAINCY | 2012                                 | Regroupement SA EIFFAGE   | CONCEPTION, UNE PARTIE DU FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET GROS ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE | 209 084 559,00                                       | 161 276 718,00                              | 240                               | 31/07/2034                    | 71 494 086,64               | 71 494 086,64                     |
| CONTRAT DE PARTENARIAT 4 COLLEGES SITUES A MONTREUIL, PAVILLON S/BOIS, STAINS ET VILLEPINTE         | 2012                                 | Groupement Fayat - SOMIPFA IDF - COFELY Finance et Investissement - FCPR Edifice Infra Euro | CONCEPTION, UNE PARTIE DU FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET GROS ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE | 202 059 594,00                                       | 157 977 772,00                              | 240                               | 31/07/2034                    | 67 986 946,49               | 67 986 946,49                     |
| CONTRAT DE PARTENARIAT 4 COLLEGES SITUES A BLANC MESNIL, BONDY, NOISY LE GRAND ET ST DENIS/ST OUEN  | 2012                                 | Regroupement SA EIFFAGE   | CONCEPTION, UNE PARTIE DU FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET GROS ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE | 212 765 537,00                                       | 166 666 738,00                              | 241                               | 31/07/2034                    | 70 281 423,35               | 70 281 423,35                     |
| CONTRAT DE PARTENARIAT 3 COLLEGES SITUES A AULNAY-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN ET MONTREUIL              | 2016                                 | Groupement Fayat - COFELY Finance et Investissement - DIF Infra3 - DFE                      | CONCEPTION, UNE PARTIE DU FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET GROS ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE | 83 583 169,20  | 71 211 600,00                               | 265                               | 31/07/2038                    | 34 581 565,82               | 34 581 565,82                     |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>C5</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                              | Nature de l'engagement        | Organisme bénéficiaire     | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                 |                               |                            |                 |             | <b>7 685 041,88</b>           | <b>3 045 894,96</b>        | <b>510 000,00</b>                       |
| <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                               |                            |                 |             | <b>7 685 041,88</b>           | <b>3 045 894,96</b>        | <b>510 000,00</b>                       |
| 1978   | SAINT OUEN Robespierre        | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 42              | A           | 91 469,41                     | 5 275,20                   | 2 677,86                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 17              | A           | 292 957,03                    | 45 970,26                  | 24 322,72                               |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 20              | A           | 581 215,32                    | 205 380,84                 | 45 790,83                               |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 23              | A           | 88 622,95                     | 37 687,39                  | 5 453,79                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 16              | A           | 66 258,97                     | 7 383,85                   | 7 701,35                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 18              | A           | 629 441,04                    | 139 878,51                 | 49 341,66                               |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 18              | A           | 138 338,69                    | 30 742,54                  | 10 950,83                               |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 21              | A           | 15 703,83                     | 5 876,15                   | 1 064,45                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 19              | A           | 231 824,31                    | 65 052,95                  | 17 673,35                               |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 24              | A           | 50 868,99                     | 23 791,95                  | 3 114,64                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 24              | A           | 70 653,98                     | 33 045,60                  | 4 326,04                                |
| 2001   | Le Blanc Mesnil Pierre Séward | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 21              | A           | 1 465 125,92                  | 547 866,48                 | 102 026,43                              |
| 2001   | PIERREFITTE Rue de Paris      | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 19              | A           | 516 135,62                    | 63 721,83                  | 32 530,70                               |
| 2001   | PIERREFITTE Rue de Paris      | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 18              | A           | 149 403,96                    | 16 133,32                  | 16 827,06                               |
| 2001   | LA COURNEUVE L'Orme Seul 2    | ODHLM de Seine-Saint-Denis | 29              | A           | 3 297 021,86                  | 1 818 088,09               | 186 198,29                              |
| <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                               |                            |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                               |                            |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             |
| <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |                               |                            |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>C6</b> |

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement  | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>au 01/01/N | Annuité à recevoir<br>au cours de<br>l'exercice |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>       |   |                    |                    |             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |
|                    | 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  |
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  |
|                    | 8028 Autres engagements reçus   |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                               |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  |
|                    | Engagements reçus des entreprises   |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                             | 0,00  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>C7</b> |

## 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) |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2 187 380 704,49</b>                    | <b>338 143 977,57</b>    | <b>2 525 524 682,06</b>                                  | <b>1 265 621 006,45</b>   | <b>194 958 081,26</b>                                    | <b>400 977 484,59</b>               | <b>562 572 550,44</b>                        |
| 2001P304E32 AP 00 Renov. restruct Collège Ronsard Tremblay en France DI | 19 870 000,00                              | 0,00                     | 19 870 000,00  | 19 838 875,09   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E38 AP 01 Const. des Collèges DI                                | 54 484 417,33                              | 0,00                     | 54 484 417,33  | 54 119 729,24   | 0,00   | 3 091,00                            | 0,00   |
| 2001P402E11 AP 02 Prolongement ligne 12 DI                              | 24 000 000,00                              | 0,00                     | 24 000 000,00  | 22 457 875,40   | 128 102,00   | 1 414 022,60                        | 0,00   |
| 2001P409E06 AP 06 Concours aux opérations des communes DI               | 3 053 635,00                               | 0,00                     | 3 053 635,00   | 1 995 500,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P081E07 AP 06 Pôles de compétitivité DI                             | 1 513 388,00                               | 0,00                     | 1 513 388,00   | 1 097 914,86  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P416E17 AP 07 OPAH / FIQ DI   | 2 866 571,68                               | 0,00                     | 2 866 571,68   | 2 641 765,57  | 0,00   | 94 654,20                           | 0,00   |
| 2001P159E06 AP 07/Régulation des déplacements GERFAUT 2 DI              | 42 000 000,00                              | 0,00                     | 42 000 000,00  | 38 176 876,55   | 700 000,00   | 2 105 973,10                        | 0,00   |
| 2001P304E99 AP 08 Daurat Le Bourget reconstruction DI                   | 29 500 000,00                              | 0,00                     | 29 500 000,00  | 29 380 216,06   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E099 AP 08 J Jaures Saint-Ouen Rénovation DI                    | 21 580 844,00                              | 0,00                     | 21 580 844,00  | 21 463 672,61   | 0,00   | 117 173,84                          | 0,00   |
| 2001P304E96 AP 08 J Prévert Noisy-Le-Sec Rénovation DI                  | 11 754 791,85                              | 0,00                     | 11 754 791,85  | 11 682 673,22   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P416E19 AP 08 OPAH / FIQ DI   | 1 035 216,34                               | 0,00                     | 1 035 216,34   | 954 569,14  | 0,00   | 30 000,00                           | 0,00   |
| 2008P018E01 AP 08 Subventions d'équipement aux organismes DI            | 211 233,67                                 | 0,00                     | 211 233,67   | 176 233,67  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E118 AP 09 Confortement Maussoin tx DI                          | 7 200 000,00                               | 0,00                     | 7 200 000,00   | 5 326 591,65  | 0,00   | 1 784 481,59                        | 0,00   |
| 2001P494E22 AP 09 Environnement Numérique de Travail / collèges DI      | 4 200 000,00                               | 0,00                     | 4 200 000,00   | 3 516 997,77  | 400 000,00   | 199 886,90                          | 0,00   |
| 2001P402E22 AP 09 Liaison tangentielle Epinay/Le Bourget DI             | 11 000 000,00                              | 0,00                     | 11 000 000,00  | 9 793 984,86  | 0,00   | 1 206 015,14                        | 0,00   |
| 2001P484E01 AP 09 Locaux administratifs direction archives              | 2 302 738,65                               | 0,00                     | 2 302 738,65   | 2 295 515,05  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P416E21 AP 09 OPAH / FIQ DI   | 3 226 395,90                               | 0,00                     | 3 226 395,90   | 3 158 910,90  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P402E28 AP 09 PDU DI  | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 202 500,00   | 257 500,00                          | 0,00   |
| 2001P081E08 AP 09 Pôles de compétitivité DI                             | 3 992 407,00                               | 0,00                     | 3 992 407,00   | 3 313 762,85  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P406E13 AP 09 Réseau très haut débit / DEBITEX DI                   | 5 450 000,00                               | 152 519,08               | 5 602 519,08   | 4 342 519,08  | 660 000,00   | 600 000,00                          | 0,00   |
| 2008P062E03 AP 09 Soutien lutte contre l'habitat indigne DI             | 6 246 287,00                               | 0,00                     | 6 246 287,00   | 3 025 639,75  | 250 000,00   | 2 875 602,25                        | 0,00   |
| 2006P009E07 AP 09 Soutien à la construction neuve DI                    | 6 659 500,00                               | 0,00                     | 6 659 500,00   | 6 659 500,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E32 AP 09 TGR Programme 2009 DI                                 | 28 494 156,16                              | 0,00                     | 28 494 156,16  | 28 424 306,08   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P425E17 AP 10 ACGPO DI  | 1 350 000,00                               | 0,00                     | 1 350 000,00   | 1 321 203,46  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E148 AP 10 Chemin parcs - Secteur Est DI                        | 2 563 069,49                               | 0,00                     | 2 563 069,49   | 2 559 133,49  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P833E14 AP 10 INFORMATIQUE DECISIONNELLE                            | 1 753 273,48                               | 0,00                     | 1 753 273,48   | 1 650 718,79  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P072E12 AP 10 PRU groupes scolaires DI                              | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P081E11 AP 10 Pôles de compétitivité DI                             | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 3 432 471,31  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P494E25 AP 10 Raccordement très haut débit                          | 10 315 937,79                              | 908 652,84               | 11 224 590,63  | 8 333 775,43  | 1 000 000,00   | 663 090,00                          | 0,00   |
| 2006P009E08 AP 10 Soutien à la construction neuve DI                    | 6 420 000,00                               | 0,00                     | 6 420 000,00   | 6 420 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E34 AP 10 TGR Programme 2010 DI                                 | 16 080 519,85                              | 0,00                     | 16 080 519,85  | 15 908 784,01   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E11 AP 10 THD Sites déptaux déconcentrés DI                     | 8 406 050,18                               | 0,00                     | 8 406 050,18   | 8 145 018,18  | 0,00   | 261 032,00                          | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 2008P020E10 AP 10 cinémas (Le Trianon) DI                                | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 350 000,00  | 0,00   | 50 000,00                           | 50 000,00                                    |
| 2001P662E11 AP 11 - Acquisition matériel de reprographie DI              | 415 071,85                                 | 0,00                     | 415 071,85   | 323 355,84  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E128 AP 11 - Aménagement Fosse Moussoin DI                       | 6 050 000,00                               | 0,00                     | 6 050 000,00   | 0,00  | 1 300 000,00   | 2 180 000,00                        | 2 350 000,00                                 |
| 2001P304E166 AP 11 - Etude de faisabilité PEI                            | 1 676 912,67                               | 0,00                     | 1 676 912,67   | 1 567 384,41  | 0,00   | 109 528,26                          | 0,00   |
| 2001P151E151 AP 11 - Parc de la Poudrerie Travaux DI                     | 1 444 000,00                               | 224 145,66               | 1 668 145,66   | 1 168 145,66  | 250 000,00   | 0,00                                | 72 000,00                                    |
| 2001P133E91 AP 11 - Rénovation lourde Immeuble Picasso                   | 2 242 232,51                               | 0,00                     | 2 242 232,51   | 2 185 877,62  | 0,00   | 55 966,80                           | 0,00   |
| 2001P304E170 AP 11 1ers équipts de J Jurçat, J Prévert et P Ronsard DI   | 1 162 752,73                               | 0,00                     | 1 162 752,73   | 1 027 306,77  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P425E19 AP 11 ACGPO DI   | 1 050 000,00                               | 0,00                     | 1 050 000,00   | 973 354,63  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E165 AP 11 Etude PEI 2010/2015 - PPP                             | 4 199 437,20                               | 0,00                     | 4 199 437,20   | 4 058 979,48  | 0,00   | 118 930,55                          | 0,00   |
| 2001P402E40 AP 11 Etudes prolongement ligne 11 DI                        | 1 195 000,00                               | 0,00                     | 1 195 000,00   | 1 151 745,60  | 43 254,40  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P416E24 AP 11 OPAH / FIQ DI  | 2 474 823,00                               | 0,00                     | 2 474 823,00   | 2 311 626,92  | 50 000,00  | 47 014,18                           | 0,00   |
| 2006P009E14 AP 11 Soutien à la construction neuve DI                     | 1 914 000,00                               | 0,00                     | 1 914 000,00   | 1 268 600,00  | 161 350,00   | 484 050,00                          | 0,00   |
| 2001P077E16 AP 11 Subv construction PMI DI                               | 510 485,00                                 | 0,00                     | 510 485,00   | 397 448,90  | 37 678,70  | 75 357,40                           | 0,00   |
| 2001P408E38 AP 11 TMGR Programme 2011 DI                                 | 8 304 182,10                               | 0,00                     | 8 304 182,10   | 8 178 948,91  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P078E39 AP 11 création FAM Association Arc en Ciel à Tremblay PH DI  | 525 000,00                                 | 0,00                     | 525 000,00   | 367 500,00  | 52 500,00  | 105 000,00                          | 0,00   |
| 2001P425E21 AP 12 ACGPO DI   | 1 762 186,89                               | 0,00                     | 1 762 186,89   | 1 739 605,86  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E177 AP 12 Auditorium de Bondy Subvention                        | 469 800,00                                 | 0,00                     | 469 800,00   | 469 800,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P386E09 AP 12 Déconstruction de la cité 2 - 2012 - 2021              | 4 985 981,14                               | 0,00                     | 4 985 981,14   | 2 724 938,83  | 500 000,00   | 1 649 864,60                        | 0,00   |
| 2001P402E44 AP 12 Etudes Pôles gares DI                                  | 359 000,00                                 | 0,00                     | 359 000,00   | 86 198,16   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2008P022E12 AP 12 PRES DI  | 11 494 372,35                              | -87 049,70               | 11 407 322,65  | 6 433 585,61  | 1 155 507,85   | 1 127 092,07                        | 2 160 018,38                                 |
| 2001P295E19 AP 12 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire    | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 778 411,38  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P386E18 AP 12 Remplacement Climatiseurs Immeuble Colombe Bobigny DI  | 1 057 500,00                               | 0,00                     | 1 057 500,00   | 1 056 462,99  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P386E17 AP 12 Remplacement Climatiseurs Immeuble Picasso Bobigny DI  | 1 289 983,31                               | 0,00                     | 1 289 983,31   | 1 263 486,87  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2006P009E15 AP 12 Soutien à la construction neuve DI                     | 1 366 000,00                               | 0,00                     | 1 366 000,00   | 677 500,00  | 122 300,00   | 566 200,00                          | 0,00   |
| 2001P408E43 AP 12 TMGR Programme 2012 DI                                 | 15 000 000,00                              | 0,00                     | 15 000 000,00  | 14 819 546,98   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2006P119E22 AP 12 équipement informatique MDPH DI                        | 326 537,01                                 | -8 440,05                | 318 096,96   | 279 220,13  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P425E22 AP 13 ACGPO DI   | 1 400 000,00                               | 0,00                     | 1 400 000,00   | 1 064 127,69  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P003E29 AP 13 ARCHIVES   | 542 000,00                                 | 0,00                     | 542 000,00   | 225 392,77  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P487E10 AP 13 Archives Travaux de sécurité                           | 387 823,79                                 | 0,00                     | 387 823,79   | 257 794,12  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P133E133 AP 13 Déplacement locaux DEA/Conv STIF, Ligne 11 DI         | 26 240 000,00                              | 0,00                     | 26 240 000,00  | 21 389 764,11   | 3 500 000,00   | 776 230,76                          | 0,00   |
| 2001P402E46 AP 13 Extension ligne 14 DI - Gare St Lazare/mairie St Ouen  | 40 300 000,00                              | 0,00                     | 40 300 000,00  | 25 548 868,00   | 4 000 000,00   | 2 000 000,00                        | 8 751 132,00                                 |
| 2006P005E21 AP 13 FODDAC Invest Appels à projets DI                      | 296 799,98                                 | -3 000,00                | 293 799,98   | 290 799,98  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E184 AP 13 Gymnase Saint-Denis - Saint Ouen                      | 7 900 000,00                               | 0,00                     | 7 900 000,00   | 7 520 813,27  | 0,00   | 360 585,22                          | 0,00   |
| 2001P004E15 AP 13 MCO DES INFRASTRUCTURES DU SI DI                       | 5 206 590,39                               | 0,00                     | 5 206 590,39   | 4 881 829,43  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P448E13 AP 13 Numérisation des archives DI                           | 298 663,03                                 | -3 547,44                | 295 115,59   | 251 953,51  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2006P119E24 AP 13 Portail MDPH DI  | 74 400,00                                  | -60 000,00               | 14 400,00  | 14 400,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P133E123 AP 13 Relocalisation Centre Technique la Motte à Bobigny DI | 2 477 068,04                               | 0,00                     | 2 477 068,04   | 159 608,23  | 0,00   | 1 675 459,81                        | 0,00   |
| 2001P295E20 AP 13 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI | 580 000,00                                 | 0,00                     | 580 000,00   | 569 330,04  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| 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) |
| 2001P151E126 AP 13 Rénovation parc de la Bergère DI                       | 798 994,28                                 | -13 191,91               | 785 802,37   | 785 802,37  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P071E65 AP 13 Soutien à la création d'équipement PA DI                | 1 300 000,00                               | 0,00                     | 1 300 000,00   | 780 000,00  | 130 000,00   | 390 000,00                          | 0,00   |
| 2001P408E45 AP 13 TMGR Programme 2013 DI                                  | 17 999 919,88                              | 0,00                     | 17 999 919,88  | 17 597 032,11   | 0,00   | 5 039,20                            | 0,00   |
| 2001P408E46 AP 13 TMGR cités mixtes subventions Région DI                 | 396 481,00                                 | 0,00                     | 396 481,00   | 250 350,18  | 0,00   | 146 130,82                          | 0,00   |
| 2001P071E93 AP 13 humanisation et mise aux normes des équipements PA DI   | 1 486 223,00                               | 0,00                     | 1 486 223,00   | 852 611,50  | 148 622,30   | 484 989,20                          | 0,00   |
| 2001P304E197 AP 14 1ers équipts collèges PPP & Internat Noisy le Grand DI | 1 843 620,00                               | 0,00                     | 1 843 620,00   | 1 522 243,50  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E171 AP 14 6ème collège Aubervilliers DI                          | 26 300 000,00                              | 1 500 000,00             | 27 800 000,00  | 21 232 793,94   | 5 500 000,00   | 819 753,01                          | 0,00   |
| 2001P425E23 AP 14 ACGPO DI  | 1 300 000,00                               | 0,00                     | 1 300 000,00   | 960 968,95  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2013P074E02 AP 14 Aide nouvelle propriétaires occupants DI                | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 33 148,53   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E172 AP 14 Collège J. Lolive à Pantin DI                          | 28 000 000,00                              | 0,00                     | 28 000 000,00  | 8 491 775,46  | 1 400 000,00   | 10 000 000,00                       | 8 090 268,37                                 |
| 2001P462E41 AP 14 Crèche voltaire à Montreuil DI                          | 1 878 652,43                               | 0,00                     | 1 878 652,43   | 1 842 190,86  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P386E48 AP 14 Création de salles de formation(diderot) ASSMAT DI      | 350 000,00                                 | 0,00                     | 350 000,00   | 37 650,21   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2006P005E22 AP 14 FODDAC Invest Appels à projets DI                       | 284 083,65                                 | -14 083,32               | 270 000,33   | 270 000,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E183 AP 14 Gymnase M Thorez Stains DI                             | 5 749 156,00                               | 0,00                     | 5 749 156,00   | 509 927,42  | 0,00   | 0,00                                | 5 239 228,58                                 |
| 2001P081E14 AP 14 Pôle de compétitivité DI                                | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 309 583,80  | 0,00   | 650 416,20                          | 0,00   |
| 2001P478E24 AP 14 Relog PMI Lindet de Clichy S/Bois DI PPI 2015-2020      | 400 000,00                                 | 0,00                     | 400 000,00   | 319 068,48  | 0,00   | 80 931,52                           | 0,00   |
| 2001P295E22 AP 14 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI               | 994 412,00                                 | 0,00                     | 994 412,00   | 950 136,36  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E47 AP 14 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI                 | 1 128 000,00                               | 0,00                     | 1 128 000,00   | 980 767,95  | 0,00   | 147 232,00                          | 0,00   |
| 2001P408E48 AP 14 TMGR Programme 2014 DI                                  | 17 099 545,20                              | 0,00                     | 17 099 545,20  | 16 571 564,65   | 0,00   | 356 826,07                          | 0,00   |
| 2001P133E139 AP 14 Tx de reconstruction garage départemental DI           | 5 760 000,00                               | 0,00                     | 5 760 000,00   | 2 568 334,04  | 1 500 000,00   | 1 686 701,42                        | 0,00   |
| 2001P304E123 AP 14 collège Courbet à Pierrefitte DI                       | 35 500 000,00                              | 0,00                     | 35 500 000,00  | 25 442 676,63   | 6 500 000,00   | 2 169 172,00                        | 104 532,55                                   |
| 2001P077E26 AP 14 subv informatisation PMI DI                             | 23 743,77                                  | -11 000,00               | 12 743,77  | 12 743,77   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2013P068E07 AP 14/ Franchissements DI                                     | 3 500 000,00                               | 0,00                     | 3 500 000,00   | 1 844 392,31  | 400 000,00   | 812 519,56                          | 0,00   |
| 2001P425E24 AP 15 ACGPO DI  | 437 332,57                                 | 0,00                     | 437 332,57   | 328 210,22  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P494E37 AP 15 Acquisition de Matériel Informatique PEI DI             | 7 000 000,00                               | -3 644 744,78            | 3 355 255,22   | 3 292 255,22  | 0,00   | 63 000,00                           | 0,00   |
| 2013P074E03 AP 15 Aide nouvelle propriétaires occupants DI                | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 423 980,86  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P428E30 AP 15 Avenant protocole CGLLS/OPH 93 DI                       | 14 981 000,00                              | 0,00                     | 14 981 000,00  | 12 773 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P316E32 AP 15 CRECHES TMGR PPEP 2015-2020 DI                          | 17 650 293,66                              | 0,00                     | 17 650 293,66  | 11 855 668,03   | 1 405 000,00   | 1 836 276,99                        | 2 400 000,00                                 |
| 2001P400E23 AP 15 CSS RL PPEP 2015-2020 DI                                | 2 594 213,99                               | 0,00                     | 2 594 213,99   | 1 478 830,88  | 0,00   | 300 000,00                          | 300 000,00                                   |
| 2001P401E19 AP 15 CSS/ASE TMGR PPEP 2015-2020 DI                          | 1 939 950,79                               | 2 213 264,68             | 4 153 215,47   | 1 468 818,98  | 1 240 000,00   | 0,00                                | 1 069 580,11                                 |
| 2001P133E140 AP 15 ETUDES GENERALES DI                                    | 973 200,26                                 | 98 974,48                | 1 072 174,74   | 697 883,27  | 235 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E201 AP 15 Etudes PEI 2 DI  | 7 100 000,00                               | 0,00                     | 7 100 000,00   | 5 463 007,77  | 675 000,00   | 281 620,00                          | 399 551,71                                   |
| 2013P020E04 AP 15 GRAND PROJET IMAGE AP DI                                | 432 136,00                                 | 105 744,00               | 537 880,00   | 68 760,00   | 96 020,00  | 359 100,00                          | 0,00   |
| 2001P006E61 AP 15 MATERIEL INFORMATIQUE DI                                | 866 000,00                                 | 0,00                     | 866 000,00   | 686 777,15  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2014P007E01 AP 15 Mise en oeuvre Scotés - Aménagement équip départ AP DI  | 6 192 081,55                               | -925 472,02              | 5 266 609,53   | 1 315 393,81  | 1 086 000,00   | 1 285 000,00                        | 778 214,00                                   |
| 2014P007E02 AP 15 Mise en oeuvre Scotés - Conv coopé territoriale AP DI   | 1 060 000,00                               | 970 000,00               | 2 030 000,00   | 500 000,00  | 299 958,00   | 553 000,00                          | 470 042,00                                   |
| 2001P478E25 AP 15 R.L PMI Plan famille PPI 2015-2020                      | 1 020 000,00                               | 0,00                     | 1 020 000,00   | 262 087,83  | 0,00   | 160 000,00                          | 160 000,00                                   |
| 2001P462E43 AP 15 RL CRECHE Rénov et RL PPEP 2015-2020                    | 24 130 214,56                              | 390 000,00               | 24 520 214,56  | 11 472 686,10   | 2 890 000,00   | 5 865 234,27                        | 3 490 228,26                                 |

| 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) |
| 2001P275E02 AP 15 RL relogement des CDDPS                                | 1 800 000,00                               | 0,00                     | 1 800 000,00   | 828 616,63  | 0,00   | 971 383,37                          | 0,00   |
| 2001P295E26 AP 15 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 941 108,37  | 0,00   | 49 521,99                           | 0,00   |
| 2001P386E61 AP 15 Rénovation et sécurité Ascenseurs colombe DI           | 317 680,00                                 | 0,00                     | 317 680,00   | 287 213,80  | 0,00   | 30 466,20                           | 0,00   |
| 2001P187E19 AP 15 Soutien réalisation boulevards métropolitains DI       | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P071E94 AP 15 Soutien à la création d'équipement PA DI               | 1 300 000,00                               | 0,00                     | 1 300 000,00   | 520 000,00  | 130 000,00   | 650 000,00                          | 0,00   |
| 2001P078E48 AP 15 Soutien à la création d'équipement PH DI               | 420 000,00                                 | 0,00                     | 420 000,00   | 0,00  | 0,00   | 210 000,00                          | 0,00   |
| 2001P069E24 AP 15 Subv aux lieux uniques d'inscription DI                | 15 000,00                                  | -15 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P077E29 AP 15 Subv construction PMI DI                               | 403 856,00                                 | -45 000,00               | 358 856,00   | 118 856,00  | 0,00   | 225 000,00                          | 0,00   |
| 2001P069E25 AP 15 Subv d'invest aux MAM DI                               | 152 863,50                                 | -22 968,50               | 129 895,00   | 88 695,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P077E25 AP 15 Subv équipement PMI DI                                 | 97 686,00                                  | -14 899,52               | 82 786,48  | 61 986,48   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P069E26 AP 15 Subvention d'équipement en crèches non dptales DI      | 1 147 911,50                               | 0,00                     | 1 147 911,50   | 488 160,00  | 227 720,00   | 227 120,00                          | 0,00   |
| 2001P386E55 AP 15 TMGR CITES ADMINISTRATIVES                             | 132 562,89                                 | 0,00                     | 132 562,89   | 127 454,87  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E51 AP 15 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI                | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 1 158 404,22  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P431E28 AP 15 TMGR DCPSL   | 150 000,00                                 | 0,00                     | 150 000,00   | 138 465,94  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P477E24 AP 15 TMGR PMI PPI 2015-2020 PLAN FAMILLE                    | 2 652 300,85                               | 644 190,02               | 3 296 490,87   | 2 124 613,21  | 1 030 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E50 AP 15 TMGR Programme 2015 DI                                 | 35 000 000,00                              | 0,00                     | 35 000 000,00  | 32 574 965,83   | 1 193 358,27   | 973 264,15                          | 0,00   |
| 2001P386E60 AP 15 TMGR Rénovation et sécurité des ascenseurs Picasso DI  | 570 946,35                                 | 0,00                     | 570 946,35   | 481 602,05  | 0,00   | 89 344,30                           | 0,00   |
| 2001P386E56 AP 15 TMGR TRAVAUX PREFECTURE DI                             | 463 952,73                                 | -29 378,56               | 434 574,17   | 434 574,17  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P402E47 AP 16 - Travaux Ligne 11                                     | 64 000 000,00                              | 0,00                     | 64 000 000,00  | 11 546 204,00   | 7 000 000,00   | 7 525 780,15                        | 37 928 015,85                                |
| 2002P045E36 AP 16 Convention CNSA III - Dépenses d'investissement DI     | 70 000,00                                  | 0,00                     | 70 000,00  | 0,00  | 15 000,00  | 40 000,00                           | 0,00   |
| 2014P007E12 AP 16 Etudes Plan piscine (Piscine Pierrefitte)              | 874 776,48                                 | -665 000,00              | 209 776,48   | 87 132,68   | 72 643,80  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P006E64 AP 16 MATERIELS INFORMATIQUES DI                             | 892 500,00                                 | 0,00                     | 892 500,00   | 809 093,72  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P006E63 AP 16 MOYENS D'IMPRESSIION DI                                | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 175 078,45  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E23 AP 16 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com   | 92 500,00                                  | 0,00                     | 92 500,00  | 88 187,68   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P147E40 AP 16 Moyens de transports et de surveillances DI            | 28 500,00                                  | 17 000,00                | 45 500,00  | 19 300,00   | 15 000,00  | 5 200,00                            | 6 000,00                                     |
| 2001P554E12 AP 16 PMI Espaces extérieurs DI                              | 200 000,00                                 | 0,00                     | 200 000,00   | 82 052,77   | 0,00   | 78 639,27                           | 0,00   |
| 2001P386E73 AP 16 PPPI Sécurité sites départementaux DI                  | 1 669 550,66                               | 0,00                     | 1 669 550,66   | 1 570 573,39  | 0,00   | 96 343,33                           | 0,00   |
| 2001P008E21 AP 16 Sécurisation du SI DI                                  | 534 000,00                                 | 0,00                     | 534 000,00   | 254 648,57  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P307E14 AP 16 TMGR CDDPS DI  | 59 462,51                                  | 0,00                     | 59 462,51  | 19 462,51   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E56 AP 16 TMGR Cités Mixtes Région Subventions DI                | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 1 024 288,00  | 400 000,00   | 75 712,00                           | 0,00   |
| 2001P344E09 AP 16 TMGR DIVERS BAT CULTUREL ET SPORT/ SITES EXTERIEURS    | 131 251,12                                 | 0,00                     | 131 251,12   | 78 145,66   | 0,00   | 4 569,09                            | 0,00   |
| 2001P408E57 AP 16 TMGR Programmes 2016 DI                                | 35 000 000,00                              | 0,00                     | 35 000 000,00  | 29 897 083,27   | 2 770 000,00   | 1 753 771,86                        | 0,00   |
| 2001P148E33 AP 17 Acquisition de matériel DI                             | 1 030 000,00                               | -295 411,04              | 734 588,96   | 584 304,70  | 0,00   | 3 000,00                            | 0,00   |
| 2001P494E43 AP 17 Acquisition-cablage-études-petit matériel DI           | 8 770 483,73                               | 4 148 145,97             | 12 918 629,70  | 4 914 113,07  | 3 090 000,00   | 939 200,48                          | 500 000,00                                   |
| 2001P142E38 AP 17 Amélioration des parcs DI                              | 5 246 000,00                               | -1 117 438,63            | 4 128 561,37   | 4 003 289,02  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E87 AP 17 Aménagement de la pointe parc Ile St Denis DI          | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 39 635,08   | 40 000,00  | 190 580,00                          | 703 152,00                                   |
| 2001P304E212 AP 17 Bagnolet Travail Langevin Reconstruction DI           | 21 000 000,00                              | 4 500 000,00             | 25 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 500 000,00                          | 25 000 000,00                                |
| 2001P304E213 AP 17 Bobigny reconstruction hors site Pierre Semard DI     | 25 200 000,00                              | 200 000,00               | 25 400 000,00  | 362 368,55  | 800 000,00   | 2 094 585,00                        | 22 143 045,60                                |

| 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) |
| 2001P304E214 AP 17 Bondy Brossolette Internat Demi Pension DI            | 11 400 000,00                              | -800 000,00              | 10 600 000,00  | 695 690,09  | 500 000,00   | 4 943 637,71                        | 4 300 000,00                                 |
| 2001P151E182 AP 17 Chemin des Parcs plan mobilité DI                     | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 349 000,00                          | 451 000,00                                   |
| 2001P408E59 AP 17 Conception Réalisation Exploitation Maint Lot 1 et 2   | 52 000 000,00                              | 0,00                     | 52 000 000,00  | 15 963 507,86   | 12 000 000,00  | 9 461 345,06                        | 11 533 102,79                                |
| 2001P562E25 AP 17 Continuités Vertes DI                                  | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 225 950,97  | 0,00   | 474 049,03                          | 0,00   |
| 2001P511E09 AP 17 Crèches espaces extérieurs DI                          | 850 000,00                                 | 0,00                     | 850 000,00   | 572 288,60  | 0,00   | 225 652,00                          | 0,00   |
| 2001P304E224 AP 17 Curie Les Lilas DI                                    | 7 900 000,00                               | 0,00                     | 7 900 000,00   | 0,00  | 400 000,00   | 2 150 000,00                        | 5 350 000,00                                 |
| 2001P147E41 AP 17 Dispositif Informatique DI                             | 805 000,00                                 | 0,00                     | 805 000,00   | 226 004,57  | 110 000,00   | 347 828,53                          | 0,00   |
| 2013P018E02 AP 17 Dynamo Bis études DI                                   | 191 430,00                                 | 456,00                   | 191 886,00   | 10 395,54   | 31 541,00  | 48 915,00                           | 0,00   |
| 2001P304E218 AP 17 Epinay Galois Renvation-Extension DI                  | 9 950 000,00                               | 50 000,00                | 10 000 000,00  | 39 643,20   | 400 000,00   | 2 000 000,00                        | 7 493 292,00                                 |
| 2001P129E31 AP 17 Etude Chemin des parcs DI                              | 180 000,00                                 | 0,00                     | 180 000,00   | 92 796,48   | 0,00   | 51 522,47                           | 0,00   |
| 2001P088E13 AP 17 Etudes Biodiversité DI                                 | 400 000,00                                 | 88 034,30                | 488 034,30   | 190 864,30  | 191 500,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P129E30 AP 17 Etudes générales trame verte DI                        | 180 000,00                                 | 0,00                     | 180 000,00   | 80 652,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E171 AP 17 G. VALBON Restructuration Entrée des Marronniers DI   | 2 100 000,00                               | 0,00                     | 2 100 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 1 922 840,00                        | 0,00   |
| 2001P151E178 AP 17 HAUTE ILE Chemin des parcs croissant vert DI          | 2 500 000,00                               | 0,00                     | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 360 417,00                        | 0,00   |
| 2001P151E177 AP 17 HAUTE ILE Ouvrages d'Art DI                           | 4 850 000,00                               | 0,00                     | 4 850 000,00   | 119 041,55  | 45 000,00  | 2 485 431,45                        | 2 119 704,00                                 |
| 2001P151E181 AP 17 ISD Aire de jeux de la Baleine DI                     | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 194 189,76  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E219 AP 17 Ile Saint-Denis Sysley DI                             | 15 900 000,00                              | 100 000,00               | 16 000 000,00  | 786 740,96  | 100 000,00   | 6 924 293,10                        | 8 100 000,00                                 |
| 2001P304E215 AP 17 La Courneuve Collège expérimental DI                  | 20 000 000,00                              | 0,00                     | 20 000 000,00  | 737 829,73  | 1 000 000,00   | 9 000 000,00                        | 9 200 000,00                                 |
| 2001P304E220 AP 17 La Courneuve Jean Vilar DI                            | 23 500 000,00                              | 3 000 000,00             | 26 500 000,00  | 1 108 761,16  | 6 500 000,00   | 9 400 000,00                        | 9 393 790,95                                 |
| 2001P304E216 AP 17 Le Raincy/Gagny/Villemomble Collège Neuf DI           | 21 000 000,00                              | 0,00                     | 21 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 21 000 000,00                                |
| 2001P006E66 AP 17 MATERIELS INFORMATIQUES DI                             | 822 400,00                                 | 0,00                     | 822 400,00   | 418 298,42  | 0,00   | 4 701,58                            | 0,00   |
| 2001P006E65 AP 17 MOYENS D'IMPRESSON DI                                  | 240 000,00                                 | 0,00                     | 240 000,00   | 121 645,59  | 0,00   | 118 354,41                          | 0,00   |
| 2001P008E27 AP 17 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com   | 86 000,00                                  | 0,00                     | 86 000,00  | 81 487,00   | 0,00   | 4 513,00                            | 0,00   |
| 2013P012E10 AP 17 Maison Danubienne chantier d'insertion AP DI           | 466 644,00                                 | 0,00                     | 466 644,00   | 428 823,70  | 23 010,30  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E221 AP 17 Montreuil Tillemont DI                                | 10 100 000,00                              | 400 000,00               | 10 500 000,00  | 398 521,76  | 500 000,00   | 3 750 000,00                        | 5 850 000,00                                 |
| 2013P012E15 AP 17 PaRHI ETUDES AP DF                                     | 175 000,00                                 | 0,00                     | 175 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 95 000,00                           | 0,00   |
| 2014P007E16 AP 17 PLAN Piscine rénovation, réhabilitation DI             | 10 000 000,00                              | 1 868 205,00             | 11 868 205,00  | 496 000,00  | 773 808,00   | 4 722 904,00                        | 4 353 493,00                                 |
| 2001P386E76 AP 17 PPI PREFECTURE HOTEL DEPT CITE 1 DI                    | 1 930 000,00                               | 0,00                     | 1 930 000,00   | 765 731,78  | 400 000,00   | 577 222,92                          | 0,00   |
| 2014P007E15 AP 17 Piscine construction DI                                | 7 500 000,00                               | 0,00                     | 7 500 000,00   | 0,00  | 1 000 000,00   | 2 750 000,00                        | 3 750 000,00                                 |
| 2014P007E13 AP 17 Piscine de Pierrefitte                                 | 10 000 000,00                              | 2 600 000,00             | 12 600 000,00  | 162 641,50  | 6 067 008,00   | 4 266 673,00                        | 1 221 659,00                                 |
| 2001P151E183 AP 17 Poudrerie traversée Bois Tussion DI                   | 700 000,00                                 | 0,00                     | 700 000,00   | 0,00  | 80 000,00  | 620 000,00                          | 0,00   |
| 2001P295E30 AP 17 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 684 672,81  | 0,00   | 227 669,63                          | 0,00   |
| 2001P151E174 AP 17 Restructuration du parc Bergère DI                    | 1 100 000,00                               | 0,00                     | 1 100 000,00   | 511 539,86  | 0,00   | 216 686,43                          | 0,00   |
| 2001P304E229 AP 17 Rénovation/extension Balzac Neuilly-sur-Marne DI      | 12 500 000,00                              | 16 500 000,00            | 29 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 400 000,00                          | 28 600 000,00                                |
| 2001P151E176 AP 17 SAUSSET Réaménagement Entrée gare RER DI              | 1 620 000,00                               | 0,00                     | 1 620 000,00   | 1 920,00  | 20 000,00  | 530 000,00                          | 1 068 080,00                                 |
| 2001P069E28 AP 17 SUBV D'EQUIPEMENT CRECHES NON DEPARTEMENTALES DI       | 2 500 000,00                               | -435 145,40              | 2 064 854,60   | 267 968,00  | 337 751,00   | 456 522,00                          | 675 502,00                                   |
| 2001P077E32 AP 17 SUBVENTION CONSTRUCTION PMI DI                         | 50 000,00                                  | 30 000,00                | 80 000,00  | 0,00  | 30 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E217 AP 17 Saint-Denis/Ile-Saint-Denis Collège neuf DI           | 24 000 000,00                              | -3 000 000,00            | 21 000 000,00  | 18 398,92   | 0,00   | 300 000,00                          | 20 500 000,00                                |

| 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) |
| 2001P008E28 AP 17 Sécurisation du SI DI                                  | 549 000,00                                 | 0,00                     | 549 000,00   | 505 210,37  | 0,00   | 43 789,63                           | 0,00   |
| 2001P304E222 AP 17 Sevran Brassens DI                                    | 5 900 000,00                               | 100 000,00               | 6 000 000,00   | 252 631,83  | 0,00   | 22 399,48                           | 5 719 755,53                                 |
| 2001P069E29 AP 17 Subv d'invest aux MAM DI                               | 120 000,00                                 | -90 000,00               | 30 000,00  | 30 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P339E53 AP 17 Subvention d'investissement SIGPS                      | 125 000,00                                 | 0,00                     | 125 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E30 AP 17 THD Sites détaxés déconcentrés DI                      | 2 640 000,00                               | 1 162 948,32             | 3 802 948,32   | 1 565 603,32  | 1 040 000,00   | 800 000,00                          | 0,00   |
| 2001P408E61 AP 17 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI                | 1 370 000,00                               | 630 000,00               | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 370 000,00                        | 630 000,00                                   |
| 2001P408E58 AP 17 TMGR Programmes 2017 DI                                | 34 982 800,07                              | 0,00                     | 34 982 800,07  | 16 115 664,11   | 8 000 000,00   | 7 643 747,65                        | 2 647 334,46                                 |
| 2001P408E60 AP 17 Travaux de Conception Réalisation Exploitation Maint 3 | 26 740 000,00                              | 0,00                     | 26 740 000,00  | 0,00  | 1 000 000,00   | 19 230 000,00                       | 6 510 000,00                                 |
| 2001P304E223 AP 17 Tremblay Romain Rolland DI                            | 8 200 000,00                               | 300 000,00               | 8 500 000,00   | 416 705,98  | 6 000 000,00   | 1 656 171,62                        | 0,00   |
| 2001P151E173 AP 17 VALBON Aménagement Théâtre de Verduze DI              | 500 000,00                                 | -497 870,00              | 2 130,00   | 2 130,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E172 AP 17 VALBON Entrée façade ouest Chemin des parcs DI        | 3 815 000,00                               | 0,00                     | 3 815 000,00   | 11 542,80   | 20 000,00  | 1 890 000,00                        | 1 891 940,00                                 |
| 2001P151E92 AP 17 VALBON aménagement secteur Moulin neuf DI              | 4 390 000,00                               | 0,00                     | 4 390 000,00   | 20 000,00   | 0,00   | 1 000 000,00                        | 3 370 000,00                                 |
| 2001P151E163 AP 17 Valbon Aménagement secteur Val d'Oise DI              | 2 200 000,00                               | 0,00                     | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 2 200 000,00                                 |
| 2001P304E231 AP 18 1ers équipements CP4 DI                               | 1 334 000,00                               | 0,00                     | 1 334 000,00   | 530 139,01  | 171 500,00   | 150 500,00                          | 376 526,26                                   |
| 2001P304E232 AP 18 1ers équipements Construction MOP                     | 740 000,00                                 | 535 000,00               | 1 275 000,00   | 91 013,03   | 110 000,00   | 88 000,00                           | 587 000,00                                   |
| 2001P553E07 AP 18 ASE ESP EXT DI   | 100 000,00                                 | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 80 000,00                           | 0,00   |
| 2013P020E15 AP 18 Accompagnement collège expérimental AP                 | 120 000,00                                 | -120 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P142E40 AP 18 Amélioration des parcs DI                              | 4 500 000,00                               | -1 572 112,00            | 2 927 888,00   | 863 475,88  | 0,00   | 2 000,00                            | 0,00   |
| 2001P151E190 AP 18 Aménagement Tour Maraîchère Romainville DI            | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2017P009E05 AP 18 Appels à projets Transition écologique DI              | 300 000,00                                 | 0,00                     | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 110 200,00                          | 0,00   |
| 2001P462E47 AP 18 CONSTRUCTION RL CRECHE BERGERE BOBIGNY (HORS PPEP)     | 6 000 000,00                               | 0,00                     | 6 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00                        | 4 570 000,00                                 |
| 2001P562E26 AP 18 Continuités vertes DI                                  | 500 000,00                                 | -318 400,00              | 181 600,00   | 75 231,36   | 0,00   | 33 200,00                           | 0,00   |
| 2001P511E10 AP 18 Crèches ESP EXT DI                                     | 800 000,00                                 | -160 000,00              | 640 000,00   | 475 699,90  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2013P020E05 AP 18 GRAND PROJET IMAGE AP DI                               | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E186 AP 18 Haute Ile réaménagement entrée accueil parking DI     | 1 850 000,00                               | 0,00                     | 1 850 000,00   | 7 413,36  | 50 000,00  | 990 000,00                          | 800 000,00                                   |
| 2001P151E187 AP 18 JMG Réaménagement entrée stade DI                     | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 100 000,00                          | 0,00   |
| 2014P007E17 AP 18 JOP 24 Rénovation de la piscine Marville DI            | 25 000 000,00                              | 5 000 000,00             | 30 000 000,00  | 121 561,20  | 264 000,00   | 3 198 000,00                        | 26 288 000,00                                |
| 2001P006E70 AP 18 MATERIELS INFORMATIQUES DI                             | 677 000,00                                 | 0,00                     | 677 000,00   | 440 729,98  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P006E69 AP 18 MOYENS D'IMPRESSON DI                                  | 163 000,00                                 | 0,00                     | 163 000,00   | 114 291,39  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E37 AP 18 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com   | 107 000,00                                 | 0,00                     | 107 000,00   | 102 680,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P151E192 AP 18 Maîtrise d'ouvrage unique bâtiments Poudrerie DI      | 2 650 452,00                               | 0,00                     | 2 650 452,00   | 6 972,00  | 1 280 400,00   | 935 760,00                          | 234 292,00                                   |
| 2001P554E13 AP 18 PMI ESP EXT DI   | 290 000,00                                 | 0,00                     | 290 000,00   | 55 740,08   | 50 000,00  | 90 000,00                           | 60 000,00                                    |
| 2001P295E31 AP 18 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI              | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 408 852,37  | 300 000,00   | 219 678,08                          | 0,00   |
| 2001P151E191 AP 18 Restructuration parc Bergère DI                       | 18 000 000,00                              | 0,00                     | 18 000 000,00  | 0,00  | 680 000,00   | 7 050 000,00                        | 10 270 000,00                                |
| 2001P833E19 AP 18 SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER ET DECISIONNEL         | 155 000,00                                 | 0,00                     | 155 000,00   | 70 000,00   | 0,00   | 75 000,00                           | 0,00   |
| 2001P408E67 AP 18 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI                | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00                        | 500 000,00                                   |
| 2001P408E65 AP 18 TMGR Programme 2018 DI                                 | 18 000 000,00                              | 0,00                     | 18 000 000,00  | 3 045 155,33  | 7 000 000,00   | 5 015 787,00                        | 1 612 554,00                                 |
| 2001P386E81 AP 18 TMGR SITES CENTRAUX (plan LED/REN RESTAURANT/ENR DI    | 1 700 000,00                               | 0,00                     | 1 700 000,00   | 131 945,46  | 350 000,00   | 1 096 312,86                        | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 2001P386E70 AP 18 TMGR SITES CENTRAUX DI                                   | 815 858,41                                 | 700 000,00               | 1 515 858,41   | 619 975,33  | 550 000,00   | 236 534,03                          | 0,00   |
| 2001P129E32 AP 18 études générales trame verte DI                          | 450 000,00                                 | 0,00                     | 450 000,00   | 9 760,44  | 190 000,00   | 206 820,00                          | 0,00   |
| 2001P304E244 AP 19 1ers équipements CP5 DI                                 | 0,00                                       | 1 700 000,00             | 1 700 000,00   | 0,00  | 926 000,00   | 332 500,00                          | 441 500,00                                   |
| 2001P304E243 AP 19 1ers équipements mobiliers réno globale DI              | 0,00                                       | 1 900 000,00             | 1 900 000,00   | 0,00  | 200 000,00   | 200 000,00                          | 1 500 000,00                                 |
| 2001P148E36 AP 19 Acquisition de matériel DI                               | 0,00                                       | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00  | 369 500,00   | 30 500,00                           | 0,00   |
| 2001P142E44 AP 19 Amélioration des parcs DI                                | 0,00                                       | 4 000 000,00             | 4 000 000,00   | 0,00  | 3 250 000,00   | 750 000,00                          | 0,00   |
| 2001P562E27 AP 19 Continuités vertes DI                                    | 0,00                                       | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00  | 250 000,00   | 50 000,00                           | 0,00   |
| 2001P511E11 AP 19 Crèches espaces extérieurs DI                            | 0,00                                       | 600 000,00               | 600 000,00   | 0,00  | 600 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2018P002E01 AP 19 Equipements olympiques des essences DI                   | 0,00                                       | 1 710 000,00             | 1 710 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 110 000,00                          | 1 500 000,00                                 |
| 2001P151E195 AP 19 Etude faisabilité abords abris bateau/buvette Gd Lac DI | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P408E70 AP 19 Etudes TMGR DI   | 0,00                                       | 1 000 000,00             | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 350 000,00                          | 650 000,00                                   |
| 2001P006E71 AP 19 MATERIEL D'IMPRESSION                                    | 0,00                                       | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00  | 200 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P006E72 AP 19 MATERIELS INFORMATIQUES                                  | 0,00                                       | 850 000,00               | 850 000,00   | 0,00  | 850 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E40 AP 19 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com     | 0,00                                       | 91 000,00                | 91 000,00  | 0,00  | 91 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P147E44 AP 19 Parcours d'interprétation HI DI                          | 0,00                                       | 380 000,00               | 380 000,00   | 0,00  | 80 000,00  | 300 000,00                          | 0,00   |
| 2001P295E32 AP 19 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI                | 0,00                                       | 1 000 000,00             | 1 000 000,00   | 0,00  | 360 000,00   | 640 000,00                          | 0,00   |
| 2001P428E34 AP 19 SSD Habitat nouvelle convention décennale DI             | 0,00                                       | 30 000 000,00            | 30 000 000,00  | 0,00  | 1 000 000,00   | 3 000 000,00                        | 26 000 000,00                                |
| 2001P833E21 AP 19 SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER ET DECISIONNEL           | 0,00                                       | 165 000,00               | 165 000,00   | 0,00  | 165 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P339E55 AP 19 Subv d'invest SIGPS                                      | 0,00                                       | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00  | 125 000,00   | 125 000,00                          | 0,00   |
| 2001P408E68 AP 19 TMGR Programme 2019 DI                                   | 0,00                                       | 15 000 000,00            | 15 000 000,00  | 0,00  | 1 843 631,73   | 8 456 359,00                        | 4 700 009,27                                 |
| 2001P408E69 AP 19 TMGR cités mixtes subventions Région DI                  | 0,00                                       | 2 500 000,00             | 2 500 000,00   | 0,00  | 600 000,00   | 400 000,00                          | 1 500 000,00                                 |
| 2001P151E196 AP 19 Volet bâtementaire à vos parcs DI                       | 0,00                                       | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00  | 50 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2016P001E02 AP 2017 MIJOP DI   | 67 395 000,00                              | 0,00                     | 67 395 000,00  | 0,00  | 6 739 500,00   | 8 424 375,00                        | 52 231 125,00                                |
| 2001P028E11 AP/15 Jalonnement  | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 297 446,79  | 200 000,00   | 192 553,21                          | 0,00   |
| 2001P711E01 AP01 - Couverture de l'A3 DI                                   | 33 099 901,00                              | 0,00                     | 33 099 901,00  | 23 017 925,45   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P157E09 AP02 T1 Noisy le Sec / Val de Fontenay Travaux DI              | 63 000 000,00                              | 202 404 358,00           | 265 404 358,00   | 38 408 838,03   | 22 122 000,00  | 81 444 074,87                       | 114 268 490,97                               |
| 2001P033E05 AP05 - RD28 Prolongée ami DI                                   | 77 162 697,29                              | 0,00                     | 77 162 697,29  | 64 965 114,72   | 3 740 000,00   | 6 673 514,68                        | 0,00   |
| 2001P015E04 AP06 - Lutte contre les nuisances phoniques DI                 | 1 800 000,00                               | 0,00                     | 1 800 000,00   | 1 389 996,46  | 30 000,00  | 335 003,54                          | 0,00   |
| 2001P157E10 AP07 T1 St Denis à Asnière-Genevilliers DI                     | 14 100 000,00                              | 0,00                     | 14 100 000,00  | 13 188 154,86   | 150 000,00   | 731 938,25                          | 0,00   |
| 2001P157E12 AP07 T5 - St Denis - Garges - Sarcelles DI                     | 81 000 000,00                              | 0,00                     | 81 000 000,00  | 71 199 545,98   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P157E15 AP08 -T8 - Participation TRAM Y/DI                             | 149 918 801,00                             | 0,00                     | 149 918 801,00   | 148 821 718,32  | 78 000,00  | 898 649,39                          | 0,00   |
| 2001P033E60 AP09/Etudes bd Urbain Clichy/St-Ouen                           | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 307 891,05  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P156E15 AP09/Travaux comité d'axe et realif ligne143 DI                | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 6 230 038,82  | 0,00   | 3 365 750,00                        | 0,00   |
| 2001P015E08 AP10 - Points noirs Ex RN 3 Pantin                             | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 2 109 667,92  | 180 000,00   | 1 614 632,08                        | 0,00   |
| 2001P014E11 AP10 /Grosses réparations des berges                           | 1 450 000,00                               | 0,00                     | 1 450 000,00   | 1 297 286,48  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P157E32 AP10 TCSP Insertion urbaine RN3 - Travaux DI                   | 29 500 000,00                              | 0,00                     | 29 500 000,00  | 9 346 005,37  | 4 000 000,00   | 14 075 208,97                       | 771 884,00                                   |
| 2001P026E22 AP10/Eclairage Public/DI                                       | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 2 185 694,98  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P402E41 AP11 Prolongement ligne 12 phase 2 DI                          | 20 725 800,00                              | 0,00                     | 20 725 800,00  | 11 915 060,73   | 1 000 000,00   | 2 497 847,00                        | 4 581 398,71                                 |

| 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) |
| 2006P005E15 AP12 FODDAC soutien en investissement DI                     | 725 035,00                                 | 0,00                     | 725 035,00   | 437 647,40  | 71 846,90  | 215 540,70                          | 0,00   |
| 2001P015E12 AP12 Points noirs bruit Ex-RN3 Bondy-Pavillons-Livry DI      | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 257 067,52  | 400 000,00   | 3 968 892,75                        | 0,00   |
| 2008P119E13 AP12 rénovation TGP Saint-Denis DI                           | 483 168,00                                 | 0,00                     | 483 168,00   | 289 900,80  | 48 316,80  | 48 316,80                           | 48 316,80                                    |
| 2001P026E27 AP12/ Eclairage public/DI                                    | 2 752 533,88                               | 0,00                     | 2 752 533,88   | 2 752 533,88  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P029E36 AP12/Aménagements sécuritaires 2011/2012/2013 - DI           | 4 237 501,06                               | 0,00                     | 4 237 501,06   | 4 237 501,06  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P041E35 AP13 / Etudes et aménagements - Politique cyclable           | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 1 494 660,35  | 0,00   | 430 409,65                          | 0,00   |
| 2001P494E30 AP13 Acquisition-cablage-études-petit matériel               | 15 077 792,36                              | 0,00                     | 15 077 792,36  | 14 553 719,28   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P018E47 AP13 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL DI | 6 802 634,77                               | 0,00                     | 6 802 634,77   | 6 800 568,33  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P855E26 AP13 RSA   | 429 670,92                                 | 170 100,00               | 599 770,92   | 429 670,92  | 170 100,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2008P119E14 AP13 TRAVAUX MC93 DI   | 3 247 076,00                               | 11 389,00                | 3 258 465,00   | 1 600 482,50  | 675 241,25   | 102 500,00                          | 102 500,00                                   |
| 2001P008E16 AP13 Téléphonie par Internet DI                              | 2 268 272,44                               | 0,00                     | 2 268 272,44   | 2 012 226,57  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P156E36 AP13/Comité d'axe ligne 173 st-Ouen Docks                    | 73 107,20                                  | 0,00                     | 73 107,20  | 73 107,20   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P156E37 AP13/Comité de pôle Gare le Blanc Mesnil                     | 352 395,89                                 | 0,00                     | 352 395,89   | 52 395,89   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P158E71 AP13/Etudes et Travaux de requalification 2013-2014 DI       | 4 580 000,00                               | 0,00                     | 4 580 000,00   | 2 564 920,77  | 750 000,00   | 467 614,02                          | 0,00   |
| 2001P038E36 AP13/Mise aux normes UFR                                     | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 1 785 623,86  | 0,00   | 201 079,14                          | 0,00   |
| 2001P029E42 AP14 /Accompagnement collèges phase 2 DI                     | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 822 939,80  | 0,00   | 1 105 787,64                        | 0,00   |
| 2001P041E37 AP14 Etudes et tx Amég Eclair. Piste du Canal de l'Ourcq DI  | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 2 633 443,37  | 0,00   | 2 246 736,36                        | 0,00   |
| 2001P018E49 AP14 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL    | 9 057 700,00                               | 0,00                     | 9 057 700,00   | 8 680 932,82  | 0,00   | 15 000,00                           | 0,00   |
| 2001P029E40 AP14/Aménagements sécuritaires 2014 -DI                      | 2 700 000,00                               | 0,00                     | 2 700 000,00   | 2 434 734,89  | 0,00   | 260 006,04                          | 0,00   |
| 2001P160E12 AP14/ETUDES GENERALES  | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 759 786,71  | 240 000,00   | 325 758,57                          | 0,00   |
| 2013P067E07 AP14/Etudes aménagement connexes projets de transports       | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 398 849,59  | 330 000,00   | 589 270,11                          | 0,00   |
| 2001P038E39 AP14/Mise aux normes UFR DI                                  | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 1 373 793,56  | 0,00   | 626 206,44                          | 0,00   |
| 2013P067E05 AP14/PACT T1   | 2 622 512,52                               | 0,00                     | 2 622 512,52   | 2 565 912,98  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P156E41 AP14/Points durs bus/DI                                      | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 1 888 396,70  | 0,00   | 967 247,00                          | 0,00   |
| 2009P101E06 AP15 - Actualisation Plan Climat                             | 220 000,00                                 | 0,00                     | 220 000,00   | 18 426,00   | 0,00   | 101 574,00                          | 0,00   |
| 2001P026E29 AP15 / Eclairage public/DI                                   | 3 500 000,00                               | 0,00                     | 3 500 000,00   | 1 956 362,40  | 753 000,00   | 717 060,93                          | 0,00   |
| 2013P066E05 AP15 Accompagnement de projets Urbains DI                    | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 179 078,72  | 0,00   | 678 038,88                          | 0,00   |
| 2001P018E50 AP15 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL    | 8 981 211,54                               | 0,00                     | 8 981 211,54   | 8 390 987,10  | 120 000,00   | 350 085,14                          | 0,00   |
| 2001P038E41 AP15 Mises aux normes UFR                                    | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 1 691 732,38  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2013P067E08 AP15/ PACT T1 (PHASE 2) DI                                   | 5 000 000,00                               | 0,00                     | 5 000 000,00   | 1 921 572,58  | 580 000,00   | 2 078 682,77                        | 0,00   |
| 2001P029E46 AP15/Aménagements sécuritaires 2015 DI                       | 2 850 000,00                               | 0,00                     | 2 850 000,00   | 2 286 355,47  | 0,00   | 367 748,79                          | 0,00   |
| 2001P017E39 AP15/Moyens Communs et Fonciers                              | 178 734,70                                 | 0,00                     | 178 734,70   | 178 734,70  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P029E44 AP15/PMD Aménag. abords collèges DI                          | 6 000 000,00                               | 2 000 000,00             | 8 000 000,00   | 3 053 160,69  | 340 000,00   | 3 118 444,93                        | 0,00   |
| 2001P158E85 AP16 / Etudes et Travaux Ex-RN2                              | 2 000 000,00                               | 2 000 000,00             | 4 000 000,00   | 851 862,57  | 1 630 000,00   | 864 091,47                          | 0,00   |
| 2001P026E31 AP16 Eclairage Public DI                                     | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 884 824,33  | 1 047 000,00   | 1 603 175,67                        | 465 000,00                                   |
| 2001P008E25 AP16 Maintien en condit° opérationnelle du coeur de réseau   | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 78 982,89   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P004E21 AP16 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage | 450 000,00                                 | 0,00                     | 450 000,00   | 360 899,28  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P004E22 AP16 Modernisation du socle régalien IODAS GDA SIRH          | 145 000,00                                 | 0,00                     | 145 000,00   | 128 879,82  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 2001P069E27 AP16 SUBV D'EQUIPEMENT CRECHES NON DEPARTEMENTALES           | 1 840 432,60                               | 113 482,00               | 1 953 914,60   | 801 681,60  | 363 291,00   | 363 291,00                          | 239 571,00                                   |
| 2001P077E31 AP16 SUBV EQUIPEMENT PMI                                     | 80 000,00                                  | 15 000,00                | 95 000,00  | 0,00  | 15 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P158E83 AP16/ Etudes et travaux de requalification 2016/2017         | 3 500 000,00                               | 0,00                     | 3 500 000,00   | 120 422,44  | 50 000,00  | 3 297 124,26                        | 0,00   |
| 2001P018E52 AP16/ Grosses réparations de Voirie, Ouvrage d'art, STL DI   | 9 000 000,00                               | 0,00                     | 9 000 000,00   | 8 018 008,29  | 126 000,00   | 608 281,26                          | 0,00   |
| 2001P038E45 AP16/ Mise aux normes UFR 2016                               | 2 950 444,00                               | 0,00                     | 2 950 444,00   | 1 023 476,01  | 192 302,00   | 1 707 915,99                        | 0,00   |
| 2001P017E41 AP16/ Moyens Communs et Fonciers                             | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 676 295,17  | 150 000,00   | 506 860,03                          | 0,00   |
| 2001P028E13 AP16/ PMD Amélioration de la lisibilité de réseau de voirie  | 800 000,00                                 | 0,00                     | 800 000,00   | 54 916,40   | 300 000,00   | 220 000,00                          | 0,00   |
| 2001P038E47 AP16/ PMD Aménagements bus                                   | 500 000,00                                 | 0,00                     | 500 000,00   | 0,00  | 50 000,00  | 377 485,00                          | 0,00   |
| 2001P041E42 AP16/ PMD Aménagements cyclables DI                          | 9 806 858,71                               | 1 999 999,29             | 11 806 858,00  | 3 001 568,21  | 2 120 000,00   | 3 098 415,41                        | 1 749 999,29                                 |
| 2001P041E41 AP16/ PMD Aménagements favorisant la marche DI               | 7 000 000,00                               | 0,00                     | 7 000 000,00   | 4 496 596,41  | 170 000,00   | 2 298 419,34                        | 0,00   |
| 2013P066E09 AP16/ PMD Etudes prospectives                                | 2 360 000,00                               | 0,00                     | 2 360 000,00   | 454 796,72  | 500 000,00   | 1 047 901,27                        | 0,00   |
| 2001P159E12 AP16/ PMD Optimisation circulation par des données de trafic | 500 000,00                                 | 500 000,00               | 1 000 000,00   | 63 102,00   | 450 000,00   | 466 583,36                          | 0,00   |
| 2013P066E08 AP16/ PMD Tx d'aménagement des grands projets urbains        | 8 953 500,00                               | 16 000 000,00            | 24 953 500,00  | 2 369 604,09  | 3 890 000,00   | 12 085 205,14                       | 5 713 640,00                                 |
| 2001P156E45 AP16/ Points Dur Bus 2016                                    | 2 500 000,00                               | 0,00                     | 2 500 000,00   | 341 262,53  | 150 000,00   | 1 968 922,47                        | 0,00   |
| 2001P156E47 AP16/Aménagements d'accès TC à la gare du Raincy DI          | 235 263,86                                 | 0,00                     | 235 263,86   | 235 263,86  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P029E48 AP16/Aménagements sécuritaires 2016 DI                       | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 2 431 729,12  | 0,00   | 565 790,32                          | 0,00   |
| 2001P029E50 AP16/PMD Renfort de sécurité et de la visibilité des rues DI | 1 500 000,00                               | 0,00                     | 1 500 000,00   | 864 636,01  | 200 000,00   | 433 480,99                          | 0,00   |
| 2001P018E55 AP17 /Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL   | 9 970 000,00                               | 0,00                     | 9 970 000,00   | 7 751 186,50  | 366 000,00   | 1 490 719,54                        | 0,00   |
| 2001P008E29 AP17 Maintien en condit° opérationnelle du coeur de réseau   | 138 000,00                                 | 0,00                     | 138 000,00   | 134 779,15  | 0,00   | 3 220,85                            | 0,00   |
| 2001P004E24 AP17 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage | 591 000,00                                 | 0,00                     | 591 000,00   | 516 876,21  | 0,00   | 74 123,79                           | 0,00   |
| 2001P838E13 AP17 PATRIMOINE SIG  | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 80 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P304E225 AP17 Sellier Bondy DI                                       | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 70 698,25   | 400 000,00   | 2 300 000,00                        | 7 177 080,00                                 |
| 2001P008E31 AP17 Téléphonie par Internet DI                              | 795 000,00                                 | 339 869,84               | 1 134 869,84   | 540 038,00  | 400 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P014E12 AP17/ Grosse réparation des berges DI                        | 1 492 300,00                               | 0,00                     | 1 492 300,00   | 424 780,72  | 200 000,00   | 818 639,76                          | 0,00   |
| 2001P041E44 AP17/ PMD Aménagts cyclables piste du canal de l'Ourcq DI    | 3 000 000,00                               | 0,00                     | 3 000 000,00   | 0,00  | 150 000,00   | 2 700 000,00                        | 0,00   |
| 2001P029E51 AP17/Aménagements sécuritaires 2017 DI                       | 4 000 000,00                               | 0,00                     | 4 000 000,00   | 297 835,68  | 900 000,00   | 2 512 406,40                        | 0,00   |
| 2013P056E05 AP18 DEMATERIALISATION                                       | 2 005 000,00                               | 0,00                     | 2 005 000,00   | 297 842,46  | 699 000,00   | 39 032,00                           | 0,00   |
| 2001P018E56 AP18 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL DI | 10 000 000,00                              | 0,00                     | 10 000 000,00  | 4 697 323,46  | 2 613 300,00   | 880 084,57                          | 0,00   |
| 2001P008E38 AP18 Maintien en condit° opérationnelle du coeur de réseau   | 422 000,00                                 | 0,00                     | 422 000,00   | 390 658,23  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P004E29 AP18 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage | 525 700,00                                 | 0,00                     | 525 700,00   | 323 259,48  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P038E51 AP18 Mise aux normes UFR DI                                  | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 0,00  | 507 698,00   | 1 357 302,00                        | 0,00   |
| 2001P004E27 AP18 Modernisation du socle régalien IODAS GDA SIRH          | 80 000,00                                  | 0,00                     | 80 000,00  | 12 930,27   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P339E54 AP18 SIGPS DI  | 250 000,00                                 | 0,00                     | 250 000,00   | 0,00  | 125 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P069E30 AP18 SUBV INV CRECHES NON DEPT                               | 2 500 000,00                               | -800 000,00              | 1 700 000,00   | 141 440,00  | 300 000,00   | 300 000,00                          | 600 000,00                                   |
| 2001P069E32 AP18 SUBV INV LIEUX UNIQUE NON DEPT                          | 15 000,00                                  | 0,00                     | 15 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P069E31 AP18 SUBV INV MAM NON DEPT                                   | 120 000,00                                 | 0,00                     | 120 000,00   | 70 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P851E13 AP18 SYSTEME D'INFORMATION RH                                | 1 920 000,00                               | 0,00                     | 1 920 000,00   | 199 376,42  | 0,00   | 600 000,00                          | 0,00   |
| 2001P855E29 AP18 SYSTEME D'INFORMATION SOCIALE                           | 2 410 000,00                               | 663 951,96               | 3 073 951,96   | 703 776,58  | 1 725 919,96   | 0,00                                | 0,00   |

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                     |  |
|--|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| 2001P008E39 AP18 Sécurisation du SI DI                                   | 841 000,00                                 | 0,00                     | 841 000,00   | 369 491,34  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E41 AP19 Maintien en condit° opérationnelle du cœur de réseau    | 0,00                                       | 404 000,00               | 404 000,00   | 0,00  | 404 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P004E31 AP19 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage | 0,00                                       | 540 700,00               | 540 700,00   | 0,00  | 540 700,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P004E30 AP19 Modernisation du socle régalién IODAS GDA SIRH          | 0,00                                       | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00  | 100 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P077E34 AP19 PMI CONV SUBV EQUIP PROJETS NVX MATERIELS ET MOBILIERS  | 0,00                                       | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00  | 30 000,00  | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P077E35 AP19 PMI CONV SUBV EQUIP PROJETS NVX TRAVAUX                 | 0,00                                       | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00                           | 90 000,00                                    |
| 2001P069E36 AP19 PROJETS NOUVEAUX MAM                                    | 0,00                                       | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00  | 120 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P069E37 AP19 SUBV AIX LIEUX UNIQUES D'INSCRIPTION                    | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P851E14 AP19 SYSTEME D'INFORMATION RH                                | 0,00                                       | 620 000,00               | 620 000,00   | 0,00  | 620 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P008E42 AP19 Sécurisation du SI                                      | 0,00                                       | 497 000,00               | 497 000,00   | 0,00  | 497 000,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2001P018E58 AP19-Grosses réparations de voirie, d'ouvrage d'art, STL DI  | 0,00                                       | 10 000 000,00            | 10 000 000,00  | 0,00  | 4 774 700,00   | 5 225 300,00                        | 0,00   |
| 2001P069E35 AP2019 EAJE  | 0,00                                       | 1 500 000,00             | 1 500 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00                          | 900 000,00                                   |
| 2007P102E06 Ap 18 Soutien transition énergétique                         | 2 000 000,00                               | 0,00                     | 2 000 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 680 000,00                          | 950 000,00                                   |
| 2001P970E10 Pg récur soutien aux comités départementaux DI               | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 2013P074E04 RENOV HABITAT AP 16  | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 408 013,77  | 300 000,00   | 83 593,37                           | 0,00   |
| 2013P074E08 RENOV HABITAT AP 17  | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 454 316,70  | 300 000,00   | 240 908,29                          | 0,00   |
| 2013P074E10 RENOV HABITAT AP 18  | 1 000 000,00                               | 0,00                     | 1 000 000,00   | 96 584,49   | 300 000,00   | 450 000,00                          | 100 000,00                                   |
| 2013P074E11 RENOV HABITAT AP 19  | 0,00                                       | 1 500 000,00             | 1 500 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00                          | 900 000,00                                   |

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C8</b> |

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° ou intitulé de l'AE   | Montant des AE                                      |                             |   | Montant des CP   |  |   |   |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|---|
|  | Pour mémoire<br>AE votée y<br>compris<br>ajustement | Révision de<br>l'exercice N | Total cumulé<br>(toutes les<br>délibérations y<br>compris pour N) | Crédits de<br>paiement<br>antérieurs<br>(réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N) (1) | Crédits de<br>paiement<br>ouverts au titre<br>de l'exercice N<br>(2) | Restes à<br>financer de<br>l'exercice N+1 | Restes à<br>financer<br>(exercices<br>au-delà de N+1) |
| <b>TOTAL</b>   | 6 844 421,32  | 0,00                        | 6 844 421,32  | 5 680 047,82   | 675 739,09   | 320 857,46                                | 0,00  |
| 2006P005E05 AE 07 FODDAC / Soutien en Fonctionnement DF              | 561 110,00  | 0,00                        | 561 110,00  | 558 393,00   | 2 717,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2007P005E06 AE 10 SOUTIEN AUX TRANSFERTS LA REGALE BONDY FODDAC DF   | 3 896 279,40  | 0,00                        | 3 896 279,40  | 3 337 444,32   | 300 000,00   | 257 679,13                                | 0,00  |
| 2006P005E20 AE 13 FODDAC Fct Appels à projets                        | 296 400,00  | 0,00                        | 296 400,00  | 290 320,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  |
| 2006P005E23 AE 14 FODDAC Fct Appels à projets                        | 291 486,67  | 0,00                        | 291 486,67  | 284 700,00   | 3 253,34   | 3 533,33                                  | 0,00  |
| 2002P045E29 AE 16 Struct. de l'aide à domicile - Convention CNSA III | 1 204 000,00  | 0,00                        | 1 204 000,00  | 642 515,00   | 357 000,00   | 59 645,00                                 | 0,00  |
| 2006P005E10 AE10 FODDAC soutien en Fonctionnement DF                 | 595 145,25  | 0,00                        | 595 145,25  | 566 675,50   | 12 768,75  | 0,00                                      | 0,00  |

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

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>C9</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

| Libellé (1)  | Restes à employer<br>au 01/01/N | Montant recettes     | Montant dépenses     | Restes à employer<br>au 31/12/N |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Taxe d'aménagement                                 | 0,00                            | 15 400 000,00        | 15 400 000,00        | 0,00                            |
| Dotation départementale d'équipement des collègues | 0,00                            | 8 029 788,00         | 8 029 788,00         | 0,00                            |
| Taxe additionnelle à la taxe de séjour             | 0,00                            | 507 000,00           | 507 000,00           | 0,00                            |
| Fonds de soutien - sortie des emprunts structurés  | 0,00                            | 1 414 795,00         | 1 414 795,00         | 0,00                            |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>25 351 583,00</b> | <b>25 351 583,00</b> | <b>0,00</b>                     |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>  |   | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes</b>   |   |                      |
| Article   | Libellé article   | Montant              |
| 7327  | Taxe d'aménagement  | 15 400 000,00        |
| <b>Total</b>  |   | <b>15 400 000,00</b> |
| <b>Dépenses</b>   |   |                      |
| Article   | Libellé article   | Montant              |
| 2031  | Frais d'études  | 1 596 500,00         |
| 2128  | Autres agencements et aménagements                                    | 3 530 000,00         |
| 2312  | Agencements et aménagements de terrains                               | 3 420 400,00         |
| 6068  | Autres matières et fournitures  | 191 805,00           |
| 61521   | Terrains  | 4 037 164,00         |
| 61558   | Entretien et réparations sur biens mobiliers - Autres biens mobiliers | 379 598,00           |
| 617   | Etudes et recherches  | 65 000,00            |
| 6188  | Autres frais divers   | 939 033,00           |
| 6236  | Catalogues et imprimés et publications                                | 100 500,00           |
| 6288  | Autres prestations de service   | 370 000,00           |
| 7398  | Autres reversements   | 770 000,00           |
| <b>Total</b>  |   | <b>15 400 000,00</b> |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>  |   | <b>0,00</b>          |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation départementale d'équipement des collègues</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>  |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes</b>   |  |                     |
| Article   | Libellé article                                    | Montant             |
| 1332  | Dotation départementale d'équipement des collègues | 8 029 788,00        |
| <b>Total</b>  |  | <b>8 029 788,00</b> |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation départementale d'équipement des collèges</b> |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Dépenses   |                     |                     |
| Article  | Libellé article     | Montant             |
| 231312   | Batiments scolaires | 8 029 788,00        |
| <b>Total</b>   |                     | <b>8 029 788,00</b> |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>   |                     | <b>0,00</b>         |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle à la taxe de séjour</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>  |  | <b>0,00</b>       |
| Recettes  |  |                   |
| Article   | Libellé article  | Montant           |
| 7362  | Taxe additionnelle à la taxe de séjour   | 507 000,00        |
| <b>Total</b>  |  | <b>507 000,00</b> |
| Dépenses  |  |                   |
| Article   | Libellé article  | Montant           |
| 6574  | Subventions de fonctionnement aux personnes,aux associations et aux autres organismes de droit privé | 507 000,00        |
| <b>Total</b>  |  | <b>507 000,00</b> |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>  |  | <b>0,00</b>       |

| <b>Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Fonds de soutien - sortie des emprunts structurés</b> |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>   |  | <b>0,00</b>         |
| Recettes   |  |                     |
| Article  | Libellé article                                  | Montant             |
| 7681   | Fonds de soutien - sortie des emprunts à risques | 1 414 795,00        |
| <b>Total</b>   |  | <b>1 414 795,00</b> |
| Dépenses   |  |                     |
| Article  | Libellé article                                  | Montant             |
| 6611   | Intérêts des emprunts et dettes                  | 1 414 795,00        |
| <b>Total</b>   |  | <b>1 414 795,00</b> |
| <b>Reste à employer au 31/12/N (3)</b>   |  | <b>0,00</b>         |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>D1.1</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |                 | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |                 |
|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL           | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL           |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>  |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7,00</b>     |
| Directeur général des services   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Directeur général adjoint des services   | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00            | 6,00  | 0,00                  | 6,00            |
| Directeur général des services techniques  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>  |                | <b>2 464,00</b>                    | <b>3,00</b>                            | <b>2 467,00</b> | <b>1 934,00</b>                                       | <b>208,00</b>         | <b>2 142,00</b> |
| Adjoint administratif territorial  | C              | 400,00                             | 0,00                                   | 400,00          | 399,00  | 1,00                  | 400,00          |
| Adjoint administratif territorial de 2ème classe   | C              | 96,00                              | 0,00                                   | 96,00           | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe                               | C              | 183,00                             | 1,00                                   | 184,00          | 183,00  | 1,00                  | 184,00          |
| Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe                               | C              | 349,00                             | 0,00                                   | 349,00          | 349,00  | 0,00                  | 349,00          |
| Administrateur territorial   | A              | 44,00                              | 0,00                                   | 44,00           | 22,00   | 6,00                  | 28,00           |
| Administrateur territorial hors classe   | A              | 9,00                               | 1,00                                   | 10,00           | 3,00  | 7,00                  | 10,00           |
| Attaché territorial  | A              | 486,00                             | 1,00                                   | 487,00          | 243,00  | 123,00                | 366,00          |
| Attaché territorial hors classe  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Attaché territorial principal  | A              | 160,00                             | 0,00                                   | 160,00          | 145,00  | 15,00                 | 160,00          |
| Directeur territorial  | A              | 86,00                              | 0,00                                   | 86,00           | 84,00   | 2,00                  | 86,00           |
| Rédacteur  | B              | 295,00                             | 0,00                                   | 295,00          | 151,00  | 51,00                 | 202,00          |
| Rédacteur principal de 1ère classe   | B              | 289,00                             | 0,00                                   | 289,00          | 288,00  | 1,00                  | 289,00          |
| Rédacteur principal de 2e classe   | B              | 66,00                              | 0,00                                   | 66,00           | 65,00   | 1,00                  | 66,00           |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>   |                | <b>2 318,00</b>                    | <b>3,00</b>                            | <b>2 321,00</b> | <b>1 900,00</b>                                       | <b>233,00</b>         | <b>2 133,00</b> |
| Adjoint technique territorial  | C              | 182,00                             | 3,00                                   | 185,00          | 170,00  | 15,00                 | 185,00          |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe   | C              | 45,00                              | 0,00                                   | 45,00           | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement           | C              | 34,00                              | 0,00                                   | 34,00           | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement                          | C              | 348,00                             | 0,00                                   | 348,00          | 200,00  | 148,00                | 348,00          |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe                                   | C              | 119,00                             | 0,00                                   | 119,00          | 119,00  | 0,00                  | 119,00          |
| Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement | C              | 46,00                              | 0,00                                   | 46,00           | 46,00   | 0,00                  | 46,00           |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe                                   | C              | 64,00                              | 0,00                                   | 64,00           | 64,00   | 0,00                  | 64,00           |
| Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement | C              | 898,00                             | 0,00                                   | 898,00          | 898,00  | 0,00                  | 898,00          |
| Agent de maîtrise  | C              | 22,00                              | 0,00                                   | 22,00           | 21,00   | 1,00                  | 22,00           |
| Agent de maîtrise territorial  | C              | 26,00                              | 0,00                                   | 26,00           | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                     | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |                 | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |                 |
|---|----------------|------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL           | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL           |
| Agent de maîtrise territorial principal                   | C              | 49,00                              | 0,00                                   | 49,00           | 49,00   | 0,00                  | 49,00           |
| Ingénieur   | A              | 110,00                             | 0,00                                   | 110,00          | 46,00   | 30,00                 | 76,00           |
| Ingénieur en chef   | A              | 46,00                              | 0,00                                   | 46,00           | 34,00   | 0,00                  | 34,00           |
| Ingénieur en chef hors classe                             | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00           | 12,00   | 0,00                  | 12,00           |
| Ingénieur principal                                       | A              | 109,00                             | 0,00                                   | 109,00          | 100,00  | 9,00                  | 109,00          |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 2           | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00            | 0,00  | 1,00                  | 1,00            |
| Technicien  | B              | 59,00                              | 0,00                                   | 59,00           | 15,00   | 9,00                  | 24,00           |
| Technicien principal de 1ère classe                       | B              | 63,00                              | 0,00                                   | 63,00           | 62,00   | 1,00                  | 63,00           |
| Technicien principal de 2ème classe                       | B              | 83,00                              | 0,00                                   | 83,00           | 64,00   | 19,00                 | 83,00           |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                |                | <b>864,00</b>                      | <b>1,00</b>                            | <b>865,00</b>   | <b>695,00</b>   | <b>92,00</b>          | <b>787,00</b>   |
| Agent social  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00            | 2,00  | 0,00                  | 2,00            |
| Agent social principal 1ère classe                        | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Agent social principal 2ème classe                        | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00            | 5,00  | 0,00                  | 5,00            |
| Assistant socio-éducatif                                  | B              | 208,00                             | 0,00                                   | 208,00          | 89,00   | 78,00                 | 167,00          |
| Assistant socio-éducatif principal                        | B              | 427,00                             | 0,00                                   | 427,00          | 427,00  | 0,00                  | 427,00          |
| Conseiller socio-éducatif                                 | A              | 29,00                              | 0,00                                   | 29,00           | 14,00   | 2,00                  | 16,00           |
| Conseiller supérieur socio-éducatif                       | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00            | 3,00  | 0,00                  | 3,00            |
| Educateur de jeunes enfants                               | B              | 67,00                              | 1,00                                   | 68,00           | 32,00   | 12,00                 | 44,00           |
| Educateur principal de jeunes enfants                     | B              | 121,00                             | 0,00                                   | 121,00          | 121,00  | 0,00                  | 121,00          |
| Moniteur-éducateur et intervenant familial principal      | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                          |                | <b>1 684,00</b>                    | <b>18,00</b>                           | <b>1 702,00</b> | <b>1 263,00</b>                                       | <b>192,00</b>         | <b>1 455,00</b> |
| Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe       | C              | 158,00                             | 0,00                                   | 158,00          | 158,00  | 0,00                  | 158,00          |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe       | C              | 801,00                             | 0,00                                   | 801,00          | 677,00  | 124,00                | 801,00          |
| Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe     | C              | 111,00                             | 0,00                                   | 111,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00            |
| Auxiliaire de soins principal de 2ème classe              | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Cadre de santé de 1e classe                               | A              | 19,00                              | 0,00                                   | 19,00           | 19,00   | 0,00                  | 19,00           |
| Cadre de santé de 2e classe                               | A              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00           | 8,00  | 0,00                  | 8,00            |
| Cadre supérieur de santé                                  | A              | 11,00                              | 0,00                                   | 11,00           | 11,00   | 0,00                  | 11,00           |
| Infirmier en soins généraux et spécialisés - 1er grade    | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Infirmier territorial de classe normale                   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00            | 1,00  | 0,00                  | 1,00            |
| Infirmier territorial de classe supérieure                | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00            | 4,00  | 0,00                  | 4,00            |
| Infirmier territorial en soins généraux classe normale    | A              | 31,00                              | 0,00                                   | 31,00           | 19,00   | 2,00                  | 21,00           |
| Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00            | 3,00  | 0,00                  | 3,00            |
| Infirmier territorial en soins généraux hors classe       | A              | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00           | 20,00   | 0,00                  | 20,00           |
| Médecin territorial de 1ère classe                        | A              | 13,00                              | 2,00                                   | 15,00           | 9,00  | 6,00                  | 15,00           |
| Médecin territorial de 2ème classe                        | A              | 72,00                              | 3,00                                   | 75,00           | 4,00  | 14,00                 | 18,00           |
| Médecin territorial hors classe                           | A              | 105,00                             | 6,00                                   | 111,00          | 86,00   | 25,00                 | 111,00          |
| Psychologue territorial de classe normale                 | A              | 53,00                              | 6,00                                   | 59,00           | 25,00   | 18,00                 | 43,00           |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                       | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| Psychologue territorial hors classe                         | A              | 60,00                              | 1,00                                   | 61,00         | 61,00   | 0,00                  | 61,00         |
| Puéricultrice cadre territorial de santé                    | A              | 32,00                              | 0,00                                   | 32,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Puéricultrice cadre territorial supérieur de santé          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Puéricultrice de classe normale                             | A              | 57,00                              | 0,00                                   | 57,00         | 42,00   | 1,00                  | 43,00         |
| Puéricultrice de classe supérieure                          | A              | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00          | 9,00  | 0,00                  | 9,00          |
| Puéricultrice hors classe                                   | A              | 63,00                              | 0,00                                   | 63,00         | 63,00   | 0,00                  | 63,00         |
| Sage femme de classe normale PPCR                           | A              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00         | 12,00   | 2,00                  | 14,00         |
| Sage femme hors classe PPCR                                 | A              | 29,00                              | 0,00                                   | 29,00         | 29,00   | 0,00                  | 29,00         |
| Sage-femme territoriale de classe normale                   | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                         |                | <b>20,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>20,00</b>  | <b>9,00</b>   | <b>6,00</b>           | <b>15,00</b>  |
| Technicien paramédical territorial de classe normale        | B              | 13,00                              | 0,00                                   | 13,00         | 3,00  | 5,00                  | 8,00          |
| Technicien paramédical territorial de classe supérieure     | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 6,00  | 1,00                  | 7,00          |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                 |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Conseiller territorial des activités physiques et sportives | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                               |                | <b>154,00</b>                      | <b>1,00</b>                            | <b>155,00</b> | <b>129,00</b>   | <b>4,00</b>           | <b>133,00</b> |
| Adjoint territorial du patrimoine                           | C              | 27,00                              | 0,00                                   | 27,00         | 27,00   | 0,00                  | 27,00         |
| Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe            | C              | 10,00                              | 0,00                                   | 10,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe  | C              | 36,00                              | 0,00                                   | 36,00         | 36,00   | 0,00                  | 36,00         |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe  | C              | 32,00                              | 0,00                                   | 32,00         | 31,00   | 1,00                  | 32,00         |
| Assistant de conservation                                   | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 0,00  | 1,00                  | 1,00          |
| Assistant de conservation principal de 1ère classe          | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Assistant de conservation principal de 2e classe            | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| Attaché principal territorial de conservation du patrimoine | A              | 8,00                               | 1,00                                   | 9,00          | 8,00  | 1,00                  | 9,00          |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine           | A              | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00         | 16,00   | 1,00                  | 17,00         |
| Bibliothécaire principal                                    | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| Bibliothécaire territorial                                  | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 3,00  | 0,00                  | 3,00          |
| Bibliothécaire territoriale                                 | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Conservateur de bibliothèques                               | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Conservateur territorial du patrimoine                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                |                | <b>76,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>76,00</b>  | <b>63,00</b>  | <b>4,00</b>           | <b>67,00</b>  |
| Adjoint territorial d'animation                             | C              | 62,00                              | 0,00                                   | 62,00         | 58,00   | 4,00                  | 62,00         |
| Adjoint territorial d'animation de 2ème classe              | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Animateur   | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 2,00  | 0,00                  | 2,00          |
| Animateur principal de 1re classe                           | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 2,00  | 0,00                  | 2,00          |
| Animateur principal de 2e classe                            | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |                 | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |                 |
|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL           | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL           |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>7 581,00</b>                    | <b>26,00</b>                           | <b>7 607,00</b> | <b>5 993,00</b>                                       | <b>739,00</b>         | <b>6 732,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>D1.1</b> |

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                  |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe      | C                 | ADM            | 457              | 0,00        | 110-1                    | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 348              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 351              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 356              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 340              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |





| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |



| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 348              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 349              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 352              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 352              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 356              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 370              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

**CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N               | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint territorial d'animation                            | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                            | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                            | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                            | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe | C                 | CULT           | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 593              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 755              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 755              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 755              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 807              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial                                 | A                 | ADM            | 807              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 807              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 920              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 920              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 920              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 967              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Administrateur territorial hors classe                     | A                 | ADM            | 967              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Agent de maîtrise  | C                 | TECH           | 519              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant de conservation                                  | B                 | CULT           | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                   | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |



CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 404              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 404              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 404              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 404              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 404              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 425              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 425              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 445              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 445              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 445              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 570              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                                    | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché principal territorial de conservation du patrimoine | A                 | CULT           | 830              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 457              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 483              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 512              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 600              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 635              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                          | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N        | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 712              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 772              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 772              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 772              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 772              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial                                 | A                 | ADM            | 772              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial de conservation du patrimoine   | A                 | CULT           | 556              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 672              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 778              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 830              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 830              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 879              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 879              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 929              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 929              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 966              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Attaché territorial principal                       | A                 | ADM            | 979              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |





CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N           | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 351              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 354              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 354              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe    | C                 | MS             | 430              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Conseiller socio-éducatif                              | A                 | S              | 441              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Conseiller socio-éducatif                              | A                 | S              | 601              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Directeur territorial                                  | A                 | ADM            | 948              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Directeur territorial                                  | A                 | ADM            | 999              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 389              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 389              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 389              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Educateur de jeunes enfants                            | B                 | S              | 594              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Infirmier territorial en soins généraux classe normale | A                 | MS             | 446              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Infirmier territorial en soins généraux classe normale | A                 | MS             | 545              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 434              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 505              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 505              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 505              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 505              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 551              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 597              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 597              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 597              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 633              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 633              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 724              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 758              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 810              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 464              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Ingénieur                                    | A                 | TECH           | 724              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 593              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 713              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 713              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 778              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 778              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 826              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 826              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 879              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Ingénieur principal                          | A                 | TECH           | 879              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 801              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 801              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 881              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 1ère classe           | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 2ème classe           | A                 | MS             | 528              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe           | A                 | MS             | 593              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe           | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe           | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe           | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 906              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                 | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 881              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 885              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 885              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 920              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 920              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 963              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 963              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 967              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 967              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 967              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 967              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 967              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 971              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1008             | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1008             | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1008             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1062             | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Médecin territorial hors classe                    | A                 | MS             | 1090             | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP<br>NIV 2 | A                 | TECH           | 870              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 379              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 460              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 460              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Psychologue territorial de classe normale          | A                 | MS             | 491              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |



CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N            | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 389              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 429              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 449              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 475              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Rédacteur   | B                 | ADM            | 475              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur principal de 1ère classe                      | B                 | ADM            | 631              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Rédacteur principal de 2e classe                        | B                 | ADM            | 387              | 0,00  | 110-1                    | CDD                   |
| Sage femme de classe normale PPCR                       | A                 | MS             | 589              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Sage femme de classe normale PPCR                       | A                 | MS             | 690              | 0,00  | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 366              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 373              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 379              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 389              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 406              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 429              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien  | B                 | TECH           | 449              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale    | B                 | MT             | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale    | B                 | MT             | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale    | B                 | MT             | 416              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale    | B                 | MT             | 497              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale    | B                 | MT             | 631              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe supérieure | B                 | MT             | 684              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 1ère classe                     | B                 | TECH           | 657              | 0,00  | 3-2                      | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe                     | B                 | TECH           | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                     | B                 | TECH           | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                     | B                 | TECH           | 377              | 0,00  | 3-2                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 387              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 387              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 420              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 420              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 420              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 437              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 437              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 455              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 455              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 475              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 502              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 528              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 593              | 0,00        | 3-2                      | CDI                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 631              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 631              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                | B                 | TECH           | 631              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-b                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-b                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-b                      | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                  | C                 | ADM            | 347              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif territorial                               | C                 | ADM            | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                                   | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                    | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement | C                 | TECH           | 347              | 0,00  | 3-b                      | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                                 | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                                 | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint territorial d'animation                                 | C                 | ANIM           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Adjoint territorial du patrimoine                               | C                 | CULT           | 347              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Administrateur territorial                                      | A                 | ADM            | 706              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Assistant de conservation                                       | B                 | CULT           | 366              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Assistant de conservation                                       | B                 | CULT           | 366              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif  | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif  | B                 | S              | 377              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-1                      | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |
| Attaché territorial   | A                 | ADM            | 434              | 0,00  | 3-a°                     | CDD                   |

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2019

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N         | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 342              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  | C                 | MS             | 351              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 703              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 916              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 916              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 916              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 916              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 916              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 966              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 966              | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 1008             | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Collaborateur de Cabinet                             | A                 | OTR            | 1143             | 0,00        | 110                      | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           | 434              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                   | A                 | MS             | 906              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                   | A                 | MS             | 906              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                   | A                 | MS             | 906              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Médecin territorial de 2ème classe                   | A                 | MS             | 906              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Puéricultrice de classe normale                      | A                 | MS             | 476              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Puéricultrice de classe normale                      | A                 | MS             | 476              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 366              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien paramédical territorial de classe normale | B                 | MT             | 377              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                  | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-1                      | CDD                   |
| Technicien principal de 2ème classe                  | B                 | TECH           | 377              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE</b> | <b>D1.2</b> |

| GRADES OU EMPLOIS                        | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS                          | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS   | Catégorie |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Directeur général des services           | A         | Agent de salubrité                         | C         | Adjoint d'animation principal                             | C         |
| Directeur général adjoint des services   | A         | Agent d'entretien qualifié                 | C         | Adjoint d'animation qualifié                              | C         |
| Collaborateur de cabinet                 |           | Agent d'entretien                          | C         | Adjoint d'animation                                       | C         |
|  |           | Autres (préciser)                          | C         | Agent d'animation qualifié                                | C         |
| <b>Secteur administratif :</b>           |           |  |           | Agent d'animation   | C         |
| Administrateur                           | A         | <b>Secteur social :</b>                    |           |   |           |
| Directeur                                | A         | Conseiller socio-éducatif                  | A         | <b>Secteur culturel :</b>                                 |           |
| Attaché principal                        | A         | Assistant socio-éducatif principal, dont:  | B         | Conservateur du patrimoine (dont conservateur en chef)    | A         |
| Attaché                                  | A         | * assistant de service social              |           | Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en chef) | A         |
| Rédacteur en chef                        | B         | * conseiller en ESF                        |           | Attaché de conservation                                   | A         |
| Rédacteur principal                      | B         | * éducateur spécialisé                     | B         | Bibliothécaire  | A         |
| Rédacteur                                | B         | Assistant socio-éducatif, dont:            |           | Directeur d'enseignement artistique                       | A         |
| Adjoint adm. principal de 1ère classe    | C         | * assistant de service social              |           | Professeur d'enseignant artistique hors classe            | A         |
| Adjoint adm. principal de 2ème classe    | C         | * conseiller en ESF                        |           | Prof. d'enseignant. art. de classe normale                | A         |
| Adjoint administratif                    | C         | * éducateur spécialisé                     |           | Assistant qualifié de conserv. hors cl.                   | B         |
| Agent administratif qualifié             | C         | Educateur de jeunes enfants chef           | B         | Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.                | B         |
| Agent administratif                      | C         | Educateur de jeunes enfants principal      | B         | Assistant qualifié de conserv. de 2ème cl.                | B         |
| Autres (préciser)                        |           | Educateur de jeunes enfants                |           | Assistant de conserv. hors classe                         | B         |
|  |           | Moniteur éducateur                         | C         | Assistant de conserv. de 1ère classe                      | B         |
| <b>Secteur technique:</b>                |           | Agent social qualifié de 1ère classe       | C         | Assistant de conserv. de 2ème classe                      | B         |
| Ingénieur en chef de 1ère catégorie      | A         | Agent social qualifié de 2ème classe       | C         | Assistant spécialisé d'enseignant. artist.                | B         |
| Ingénieur en chef                        | A         | Agent social                               | C         | Assistant d'enseignement artistique                       | B         |
| Ingénieur subdivisionnaire               | A         | Autres (préciser)                          |           | Agent qualifié du patrimoine hors classe                  | C         |
| Technicien en chef                       | A         | <b>Secteur sportif :</b>                   |           | Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème cl.             | C         |
| Technicien principal                     | B         | Cons. des activités phys.& sport. ppal     | A         | Agent du patrimoine de 1ère classe                        | C         |
| Technicien                               | B         | Conseiller des activités phys.& sport.     | A         | Agent du patrimoine de 2ème classe                        | C         |
| Agent de maîtrise principal              | B         | Educ. des activités phys.et sport.hors cl. | B         | Autres (préciser)   |           |
| Agent de maîtrise qualifié               | C         | Educ. des activités phys.et sport.1ère cl. | B         |   |           |
| Agent de maîtrise                        | C         | Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.  | B         |   |           |
| Agent technique en chef                  | C         | Opér. des activités phys.et sport. ppal    | C         |   |           |
| Agent technique principal et qualifié    | C         | Opér. des activités phys.et sport. ppal    | C         |   |           |
| Agent technique                          | C         | Opér. des activités phys.et sport. qualif. | C         |   |           |
| Gardien d'immeuble en chef               | C         | Opér. des activités phys. et sport.        | C         |   |           |
| Gardien d'immeuble principal et qualifié | C         | Aide-opérateur                             | C         |   |           |
| Gardien d'immeuble                       | C         | Autres (préciser)                          |           |   |           |
| Chef de garage principal                 | C         | <b>Secteur animation :</b>                 |           |   |           |
| Chef de garage                           | C         | Animateur –chef                            | B         |   |           |
| Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau   | C         | Animateur principal                        | B         |   |           |
| Conducteur                               | C         | Animateur                                  | B         |   |           |
| Agent de salubrité en chef               | C         |  |           |   |           |
| Agent de salubrité principal et qualifié | C         |  |           |   |           |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)</b> | <b>D1.2</b> |

| GRADES OU EMPLOIS                  | Catégorie | GRADES OU EMPLOIS                          | Catégorie |
|------------------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Secteur médico-social :</b>     |           |  |           |
| Médecin hors classe                | A         | Auxiliaire de puériculture principal       | C         |
| Médecin de 1ère et 2ème classe     | A         | Auxiliaire de puériculture                 | C         |
| Psychologue hors classe            | A         | Auxiliaire de soins principal              | C         |
| Psychologue de classe normale      | A         | Auxiliaire de soins                        | C         |
| Sage-femme hors classe             | A         | Autres (préciser)                          |           |
| Sage-femme de 1ère classe          | A         |  |           |
| Sage-femme de 2ème classe          | A         | <b>Secteur médico-technique :</b>          |           |
| Coordinatrice de crèches           | A         | Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except | A         |
| Puéricultrice hors classe          | B         | Biologiste, vétér. et pharm. hors classe   | A         |
| Puéricultrice de classe supérieure | B         | Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl. | A         |
| Puéricultrice de classe normale    | B         | Assistant médico-technique hors classe     | B         |
| Infirmière hors classe             | B         | Assistant médico-technique de cl. supér.   | B         |
| Infirmière de classe supérieure    | B         | Assistant médico-technique de cl. normale  | B         |
| Infirmière de classe normale       | B         | Aide médico-technique qualifié             | C         |
| Rééducateur hors classe            | B         | Aide médico-technique                      | C         |
| Rééducateur de classe supérieure   | B         | Autres (préciser)                          |           |
| Rééducateur de classe normale      | B         |  |           |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme         | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>   |                            |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |                            |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |                            |                               |                                 |                         |
| - Garanties d'emprunts  | ADOMA                      |                               | SEM                             | 9 958,44                |
| - Garanties d'emprunts  | SA D'HLM TOIT ET JOIE      |                               | SA HLM                          | 1 160 878,70            |
| - Garanties d'emprunts  | EMMAUS HABITAT             |                               | OPH                             | 85 239,32               |
| - Garanties d'emprunts  | ELOGIE                     |                               | SEM                             | 10 222 338,97           |
| - Garanties d'emprunts  | OPH COMM DE PLAINE COMMUNE |                               | OPH                             | 1 374 981,54            |
| - Garanties d'emprunts  | ADEF                       |                               | Logt Soc Priv                   | 309 175,93              |
| - Garanties d'emprunts  | IMMOBILIERE 3F             |                               | SA HLM                          | 1 252 153,72            |
| - Garanties d'emprunts  | OPH SEINE ST DENIS         |                               | OPH                             | 90 350 589,33           |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                            |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>   |                            |                               |                                 |                         |

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>D3.1</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT**

| DESIGNATION DES ORGANISMES  | Date d'adhésion | Mode de participation                | Montant du financement |
|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)</b>   |                 |                                      |                        |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>  |                 |                                      |                        |
| Syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et La Courneuve       |                 | Participation et dotation en capital | 1 978 983,00           |
| GIP plateforme pour l'emploi dans zone aéroportuaire Roissy Charles De Gaulle                   |                 | Cotisation                           | 60 000,00              |
| Syndicat des transports d'Ile De France   |                 | Participation                        | 48 426 078,00          |
| Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (ANCEJ)                               |                 | Cotisation                           | 7 000,00               |
| Les Grands Lacs de Seine, institution interdépart.des barrages Réservoirs du bassin de la Seine |                 | Participation                        | 1 552 478,00           |
| Syndicat d'étude et de gestion de la base de loisirs de la corniche des Forts                   |                 | Dotations de fonctionnement          | 70 000,00              |
| Cité Unifrance France (CUF)   |                 | Cotisation                           | 12 407,00              |
| Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine   |                 | Cotisation                           | 7 500,00               |
| Association des départements cyclables  |                 | Subvention                           | 5 000,00               |
| Club villes et territoires cyclables  |                 | Subvention                           | 10 372,00              |
| Communauté CAP Démat  |                 | Cotisation                           | 10 000,00              |
| Syndicat intercommunal de périphérie Paris pour énergies et réseaux de commun. (SIPPEREC)       |                 | Cotisation                           | 10 000,00              |
| Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)   |                 | Cotisation                           | 8 000,00               |
| Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel  |                 | Cotisation                           | 8 500,00               |
| Association française du conseil des Communes et Régions d'Europe                               |                 | Cotisation                           | 10 314,00              |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b> | <b>D3.2</b> |

### LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D3.3</b> |

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service  | Date de création | Date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                           | Assainissement départemental | 09/01/1970       | 09/01/1970           | 22930008200125 | spic                            | oui             |

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D3.4</b> |

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES</b> | <b>E1</b> |

**TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES**

|  | Base notifiée<br>(si connue à la date de<br>vote) ou assiettes | Variation des bases<br>ou assiettes / (N-1) | Taux ou coefficient<br>multiplicateur appliqué<br>par décision du<br>conseil général | Variation du taux /<br>N-1 | Produit voté par le<br>conseil général | Variation du<br>produit / N-1 |
|--|--|---|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| Taxe foncières sur les propriétés bâties   | 0,00   | 0,00 %                                      | 16,29 %  | 0,00 %                     | 416 800 000,00                         | 1,41 %                        |
| Taxe destinée au financement des dépenses des<br>conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe départementale des espaces naturels sensibles   | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe départementale de publicité foncière et droit<br>départemental d'enregistrement                     | 0,00   | 0,00 %                                      | 4,50 %   | 0,00 %                     | 216 000 000,00                         | -1,82 %                       |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité  | 0,00   | 0,00 %                                      | 4,25   | 0,00 %                     | 11 300 000,00                          | 0,00 %                        |
| Taxe sur les remontées mécaniques  | 0,00   | 0,00 %                                      | 0,00 %   | 0,00 %                     | 0,00                                   | 0,00 %                        |
| Taxe d'aménagement   | 0,00   | 0,00 %                                      | 2,50 %   | 0,00 %                     | 15 400 000,00                          | 0,00 %                        |
| <b>Total des contributions directes et indirectes</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00 %</b>                               |  |                            | <b>659 500 000,00</b>                  | <b>0,27 %</b>                 |

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A , le

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

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