

République Française. Liberté Egalité Fraternité

BUDGET PRIMITIF

POUR L' EXERCICE 2018

Budget Principal



seine · saint · denis
LE DÉPARTEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL de 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 2018

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	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	33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	36
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	56
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	58
A1/1 - Fonction 1	60
A1/2 - Fonction 2	61
A1/3 - Fonction 3	65
A1/4 - Fonction 4	69
A1/5 - Fonction 5	70
A1/6 - Fonction 6	79
A1/7 - Fonction 7	81
A1/8 - Fonction 8	84
A1/9 - Fonction 9	86

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	88
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	89
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	99
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	101
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	102
B2 - Méthodes utilisées	104
B3 - Etat des provisions	107
B4 - Etat des charges transférées	108
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	109
B6 - Prêts	110
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	111

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	112
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	114
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	120
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	121
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	122
C4 - Etat des contrats de PPP	123
C5 - Etat des autres engagements donnés	124
C6 - Etat des engagements reçus	125
C7 - Situation des autorisations de programme	126
C8 - Situation des autorisations d'engagement	137
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	138
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	140
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	166
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	168
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	169
D3.2 - Liste des établissements publics créés	170
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	171
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	172
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	173
E2 - Arrêté et signatures	174

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 582 139	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	344	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 077 131 225	1 191 092 624	755,621759	670,367776

(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	1 164,48	
2	Produit des impositions directes/population	327,47	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 233,08	
4	Dépenses d'équipement brut/population	165,71	
5	Encours de dette/population (3)	951,83	
6	DGF/population	133,51	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,27%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	98,49%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,44%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	77,19%	

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

(4) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	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.

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

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap. /art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(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.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	376 173 168,91	376 173 168,91

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=	=	=
Total de la section d'investissement (3)	376 173 168,91	376 173 168,91

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 966 474 108,93	1 966 474 108,93

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (4)	1 966 474 108,93	1 966 474 108,93

TOTAL DU BUDGET (5)	2 342 647 277,84	2 342 647 277,84
----------------------------	-------------------------	-------------------------

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	342 317 886,40	33 855 282,51	376 173 168,91	233 779 535,20	142 393 633,71	376 173 168,91
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 842 364 250,73	124 109 858,20	1 966 474 108,93	1 950 902 601,93	15 571 507,00	1 966 474 108,93
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 184 682 137,13	157 965 140,71	2 342 647 277,84	2 184 682 137,13	157 965 140,71	2 342 647 277,84

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

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)	22 788 180,56	0,00	20 894 946,02	0,00	20 894 946,02
204	Subventions d'équipement versées (6)	34 318 901,08	0,00	42 003 651,45	0,00	42 003 651,45
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	46 403 883,82	0,00	50 332 950,54	0,00	50 332 950,54
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)	117 588 874,96	0,00	148 950 513,39	0,00	148 950 513,39
Total des dépenses d'équipement		221 099 840,42	0,00	262 182 061,40	0,00	262 182 061,40
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	74 091 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières (6)	165 159,00	0,00	135 825,00	0,00	135 825,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		74 256 159,00	0,00	80 135 825,00	0,00	80 135 825,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		295 355 999,42	0,00	342 317 886,40	0,00	342 317 886,40

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	11 519 101,00		12 502 507,00	0,00	12 502 507,00
041	Opérations patrimoniales (2)	13 821 444,77		21 352 775,51	0,00	21 352 775,51
Total des dépenses d'ordre d'investissement		25 340 545,77		33 855 282,51	0,00	33 855 282,51

TOTAL	320 696 545,19	0,00	376 173 168,91	0,00	376 173 168,91
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	376 173 168,91
---	-----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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)	45 258 698,00	0,00	48 087 641,78	0,00	48 087 641,78
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	103 650 365,64	0,00	149 884 357,42	0,00	149 884 357,42
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (9)	22 400,00	0,00	33 370,00	0,00	33 370,00
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
Total des recettes d'équipement		148 991 463,64	0,00	198 105 369,20	0,00	198 105 369,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	24 000 000,00	0,00	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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)	55 000,00	0,00	35 365,00	0,00	35 365,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740,00	0,00	9 113 801,00	0,00	9 113 801,00
Total des recettes financières		34 180 740,00	0,00	35 674 166,00	0,00	35 674 166,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		183 172 203,64	0,00	233 779 535,20	0,00	233 779 535,20

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	68 544 155,01		64 706 539,01	0,00	64 706 539,01
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	55 158 741,77		56 334 319,19	0,00	56 334 319,19
041	Opérations patrimoniales (2)	13 821 444,77		21 352 775,51	0,00	21 352 775,51
Total des recettes d'ordre d'investissement		137 524 341,55		142 393 633,71	0,00	142 393 633,71

TOTAL	320 696 545,19	0,00	376 173 168,91	0,00	376 173 168,91
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	376 173 168,91
---	-----------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)

108 538 351,20

(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.

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

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)	151 911 361,44	0,00	148 539 864,96	0,00	148 539 864,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	376 530 956,00	0,00	373 387 008,00	0,00	373 387 008,00
014	Atténuations de produits	22 657 514,00	0,00	24 741 479,00	0,00	24 741 479,00
015	Revenu minimum d'insertion	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	126 004 179,00	0,00	136 383 412,17	0,00	136 383 412,17
017	Revenu de solidarité active	491 887 842,14	0,00	493 362 101,00	0,00	493 362 101,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	593 407 763,80	0,00	610 220 534,90	0,00	610 220 534,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	531 956,00	0,00	536 009,00	0,00	536 009,00
Total des dépenses de gestion courante		1 763 101 572,38	0,00	1 787 170 409,03	0,00	1 787 170 409,03
66	Charges financières	46 070 920,00	0,00	53 768 591,00	0,00	53 768 591,00
67	Charges exceptionnelles (3)	1 071 219,86	0,00	1 425 250,70	0,00	1 425 250,70
68	Dotations amortissements et provisions (3)	2 240 919,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 812 484 631,24	0,00	1 842 364 250,73	0,00	1 842 364 250,73

023	Virement à la section d'investissement (2)	68 544 155,01		64 706 539,01	0,00	64 706 539,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	55 158 741,77		56 334 319,19	0,00	56 334 319,19
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		3 069 000,00	0,00	3 069 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		123 702 896,78		124 109 858,20	0,00	124 109 858,20

TOTAL	1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00	1 966 474 108,93
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

(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.

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

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)	1 332 000,00	0,00	1 609 887,00	0,00	1 609 887,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 147 486,00	0,00	52 332 701,46	0,00	52 332 701,46
017	Revenu de solidarité active	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 400 100,00	0,00	12 254 131,00	0,00	12 254 131,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	691 366 551,00	0,00	724 641 766,00	0,00	724 641 766,00
731	Impositions directes	726 133 884,00	0,00	733 771 161,00	0,00	733 771 161,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	374 382 008,00	0,00	339 572 520,32	0,00	339 572 520,32
75	Autres produits de gestion courante (4)	32 453 865,50	0,00	31 319 203,15	0,00	31 319 203,15
Total des recettes de gestion courante		1 891 315 894,50	0,00	1 903 601 369,93	0,00	1 903 601 369,93
76	Produits financiers	3 203 188,00	0,00	2 920 141,00	0,00	2 920 141,00
77	Produits exceptionnels (4)	1 737 000,00	0,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	28 412 344,52		42 788 591,00	0,00	42 788 591,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 924 668 427,02	0,00	1 950 902 601,93	0,00	1 950 902 601,93

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	11 519 101,00		12 502 507,00	0,00	12 502 507,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		3 069 000,00	0,00	3 069 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		11 519 101,00		15 571 507,00	0,00	15 571 507,00

TOTAL	1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00	1 966 474 108,93
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	108 538 351,20	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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	8 824 967,00	8 824 967,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00
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)	20 894 946,02	0,00	20 894 946,02
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	42 003 651,45	0,00	42 003 651,45
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	50 332 950,54	19 352 775,51	69 685 726,05
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	148 950 513,39	2 220 000,00	151 170 513,39
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	135 825,00	0,00	135 825,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		3 457 540,00	3 457 540,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		342 317 886,40	33 855 282,51	376 173 168,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	376 173 168,91
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	148 539 864,96		148 539 864,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	373 387 008,00		373 387 008,00
014	Atténuations de produits	24 741 479,00		24 741 479,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	136 383 412,17		136 383 412,17
017	Revenu de solidarité active	493 362 101,00		493 362 101,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	610 220 534,90	0,00	610 220 534,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	536 009,00		536 009,00
66	Charges financières	53 768 591,00	3 069 000,00	56 837 591,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 425 250,70	0,00	1 425 250,70
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	56 334 319,19	56 334 319,19
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		64 706 539,01	64 706 539,01
Dépenses de fonctionnement –Total		1 842 364 250,73	124 109 858,20	1 966 474 108,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	48 087 641,78	0,00	48 087 641,78
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	149 909 357,42	0,00	149 909 357,42
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	50 000,00	19 352 775,51	19 402 775,51
204	Subventions d'équipement versées (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	33 370,00	0,00	33 370,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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)	35 365,00	0,00	35 365,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		53 661 485,86	53 661 485,86
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		2 672 833,33	2 672 833,33
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		64 706 539,01	64 706 539,01
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 113 801,00		9 113 801,00
Recettes d'investissement –Total		233 779 535,20	142 393 633,71	376 173 168,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	376 173 168,91
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	1 609 887,00		1 609 887,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	52 332 701,46		52 332 701,46
017	Revenu de solidarité active	8 100 000,00		8 100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	12 254 131,00		12 254 131,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		220 000,00	220 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	724 641 766,00		724 641 766,00
731	Impositions directes	733 771 161,00		733 771 161,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	339 572 520,32		339 572 520,32
75	Autres produits d'activités (7)	31 319 203,15	0,00	31 319 203,15
76	Produits financiers	2 920 141,00	0,00	2 920 141,00
77	Produits exceptionnels (7)	1 592 500,00	12 282 507,00	13 875 007,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	42 788 591,00	0,00	42 788 591,00
79	<i>Transferts de charges</i>		3 069 000,00	3 069 000,00
Recettes de fonctionnement –Total		1 950 902 601,93	15 571 507,00	1 966 474 108,93

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES

Nature	Pour mémoire budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	320 696 545,19	0,00	376 173 168,91	0,00	228 384 814,40	147 788 354,51	376 173 168,91
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	186 780 939,34	0,00	220 178 409,95	0,00	189 592 162,95	30 586 247,00	220 178 409,95
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	186 780 939,34	0,00	220 178 409,95	0,00	189 592 162,95	30 586 247,00	220 178 409,95
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	34 318 901,08	0,00	42 003 651,45	0,00	38 792 651,45	3 211 000,00	42 003 651,45
Dépenses financières (détail en III-A3)	74 256 159,00	0,00	80 135 825,00	0,00		80 135 825,00	80 135 825,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>11 519 101,00</i>		<i>12 502 507,00</i>	<i>0,00</i>		<i>12 502 507,00</i>	<i>12 502 507,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>13 821 444,77</i>		<i>21 352 775,51</i>	<i>0,00</i>		<i>21 352 775,51</i>	<i>21 352 775,51</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	376 173 168,91
---	-----------------------

(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.

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

RECETTES

Nature	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1 I	Propositions du président sur les crédits de l'exercice	Vote de l'assemblée sur les crédits de l'exercice (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	320 696 545,19	0,00	376 173 168,91	0,00	376 173 168,91
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	148 991 463,64	0,00	198 105 369,20	0,00	198 105 369,20
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)	34 180 740,00	0,00	35 674 166,00	0,00	35 674 166,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	55 158 741,77	0,00	56 334 319,19	0,00	56 334 319,19
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	13 821 444,77	0,00	21 352 775,51	0,00	21 352 775,51
021 Virement de la section de fonctionnement	68 544 155,01	0,00	64 706 539,01	0,00	64 706 539,01

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (3)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (4)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	376 173 168,91
---	-----------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

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
TOTAL		186 780 939,34	0,00	220 178 409,95	0,00	189 592 162,95	30 586 247,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 788 180,56	0,00	20 894 946,02	0,00	18 833 910,02	2 061 036,00
2031	Frais d'études	18 544 480,56	0,00	16 470 158,02	0,00		
2033	Frais d'insertion	88 700,00	0,00	96 036,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 155 000,00	0,00	4 328 752,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	46 403 883,82	0,00	50 332 950,54	0,00	46 541 739,54	3 791 211,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	1 546 635,00	0,00	486 636,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	5 404 378,46	0,00	7 438 786,61	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	311 510,00	0,00	1 346 953,72	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	10 948 623,75	0,00	9 084 645,91	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 050 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00		
21328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	13 578 812,00	0,00	8 613 297,00	0,00		
2153	Réseaux divers	2 222 000,00	0,00	3 885 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	553 000,00	0,00	397 500,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	110 000,00	0,00	159 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	240 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	4 610 998,62	0,00	4 092 688,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	77 850,99	0,00	2 100 638,30	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	655 500,00	0,00	467 620,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	180 400,00	0,00	218 510,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 634 175,00	0,00	2 196 675,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	117 588 874,96	0,00	148 950 513,39	0,00	124 216 513,39	24 734 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 720 000,00	0,00	6 472 555,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	2 096 000,00	0,00	618 046,28	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	50 413 715,52	0,00	75 297 295,13	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 920 000,00	0,00	7 220 000,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 219 513,13	0,00	2 379 877,98	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	8 155 828,31	0,00	6 800 000,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	23 641 391,00	0,00	23 356 939,00	0,00		
23152	Installations de voirie	3 198 436,00	0,00	2 865 000,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00		
235	Part investissement PPP	18 901 208,00	0,00	22 636 000,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	298 783,00	0,00	1 280 800,00	0,00		

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

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
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. / 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
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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A 1.3

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

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	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
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

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
204	Subventions d'équipement versées (2)	34 318 901,08	0,00	42 003 651,45	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	93,44	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 709 917,61	0,00	796 918,05	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	58 800,00	0,00	80 000,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 435 934,69	0,00	8 573 217,10	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 755 000,00	0,00	36 875,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 537 800,00	0,00	3 510 800,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	159 253,09	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	1 511 782,30	0,00	704 122,30	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	9 901 426,45	0,00	22 632 334,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	775 800,00	0,00	947 500,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 993 659,13	0,00	4 239 669,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	471 934,37	0,00	474 716,00	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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		74 256 159,00	0,00	80 135 825,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	74 091 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 071 390,00	0,00	68 666 390,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	8 986 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	165 159,00	0,00	135 825,00	0,00
2743	Prêts au personnel	145 159,00	0,00	110 825,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	25 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

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

Chap./art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		148 991 463,64	0,00	198 105 369,20	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	45 258 698,00	0,00	48 087 641,78	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	530 000,00	0,00	3 630 000,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 470 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	6 470 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	900 000,00	0,00	760 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 327 000,00	0,00	1 032 278,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	23 479 577,00	0,00	19 890 000,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	300 000,00	0,00	425 000,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	50 000,00	0,00
13278	Autres subv. Non transf. Fonds européens	0,00	0,00	171 600,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 698 333,00	0,00	5 071 975,78	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	8 029 788,00	0,00	8 029 788,00	0,00
1345	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	54 000,00	0,00	57 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	103 650 365,64	0,00	149 884 357,42	0,00
1641	Emprunts en euros	103 650 365,64	0,00	149 884 357,42	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	22 400,00	0,00	33 370,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	7 000,00	0,00	20 740,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 000,00	0,00	9 120,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	400,00	0,00	3 510,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

RECETTES RMI

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de 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./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		34 180 740,00	0,00	35 674 166,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 000 000,00	0,00	26 500 000,00	0,00
10222	FCTVA	24 000 000,00	0,00	26 500 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	55 000,00	0,00	35 365,00	0,00
2743	Prêts au personnel	55 000,00	0,00	35 365,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740,00	0,00	9 113 801,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

(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 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	11 519 101,00	12 502 507,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	40 000,00	64 163,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	109,00	73 609,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	30 000,00	351 283,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	0,00	4 012,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	264 687,00	302 112,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	8 029 788,00	8 029 788,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	2 898 701,00	3 457 540,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	255 816,00	220 000,00	0,00
040	RECETTES (2)	55 158 741,77	56 334 319,19	0,00
28031	Frais d'études	665 765,39	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	224 181,07	229 863,88	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 609 940,00	2 602 440,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	99 146,00	35 788,77	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	325 136,80	436 309,51	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 546 294,00	1 546 294,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	1 062 675,22	284 207,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	8 256 888,06	8 905 460,65	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	70 453,40	56 332,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	766 368,00	607 755,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	25 161,00	3 663,04	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	7 439 671,34	7 690 902,93	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	266 182,00	301 235,43	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 644 212,02	3 746 119,49	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	749 333,30	1 288 767,55	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	654 216,93	665 152,69	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 183 304,19	2 464 531,61	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	485 395,32	548 183,06	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	289 664,00	289 664,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 380 443,00	2 211 443,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	923 341,00	931 467,67	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 136 030,44	8 582 272,95	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 206 063,00	1 324 259,63	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	330 275,34	331 942,01	0,00
281318	Autres bâtiments publics	331 647,00	339 174,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	129 574,00	130 101,00	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	8 041,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	622 652,89	668 736,23	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 132,00	1 132,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 851,00	4 851,00	0,00
28182	Matériel de transport	959 434,67	999 434,67	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 642,65	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 466 558,00	2 995 609,12	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	923 813,96	865 670,69	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 340 900,02	1 224 069,51	0,00
28185	Matériel de téléphonie	235 211,57	47 602,84	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 119 570,19	1 292 268,93	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 672 833,00	2 672 833,33	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. /art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	13 821 444,77	21 352 775,51	0,00
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	13 248 444,77	0,00	0,00
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0,00	19 352 775,51	0,00
231318	<i>Autres bâtiments publics</i>	573 000,00	2 000 000,00	0,00
041	RECETTES (2)	13 821 444,77	21 352 775,51	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	13 248 444,77	19 352 775,51	0,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	573 000,00	2 000 000,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00	761 711,60	1 965 712 397,33	1 966 474 108,93
011	Charges à caractère général (4)	151 911 361,44	0,00	148 539 864,96	0,00	0,00	148 539 864,96	148 539 864,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	376 530 956,00	0,00	373 387 008,00	0,00		373 387 008,00	373 387 008,00
014	Atténuations de produits	22 657 514,00	0,00	24 741 479,00	0,00		24 741 479,00	24 741 479,00
015	Revenu minimum d'insertion	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	126 004 179,00	0,00	136 383 412,17	0,00	386 511,60	135 996 900,57	136 383 412,17
017	Revenu de solidarité active	491 887 842,14	0,00	493 362 101,00	0,00	0,00	493 362 101,00	493 362 101,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	593 407 763,80	0,00	610 220 534,90	0,00	375 200,00	609 845 334,90	610 220 534,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	531 956,00	0,00	536 009,00	0,00		536 009,00	536 009,00
66	Charges financières	46 070 920,00	0,00	53 768 591,00	0,00		53 768 591,00	53 768 591,00
67	Charges exceptionnelles (4)	1 071 219,86	0,00	1 425 250,70	0,00		1 425 250,70	1 425 250,70
68	Dotations amortissements et provisions (4)	2 240 919,00		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	68 544 155,01		64 706 539,01	0,00		64 706 539,01	64 706 539,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	55 158 741,77		56 334 319,19	0,00		56 334 319,19	56 334 319,19
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		3 069 000,00	0,00		3 069 000,00	3 069 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 966 474 108,93
--	-------------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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)
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00	1 966 474 108,93
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 400 100,00	0,00	12 254 131,00	0,00	12 254 131,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	691 366 551,00	0,00	724 641 766,00	0,00	724 641 766,00
731	Impositions directes	726 133 884,00	0,00	733 771 161,00	0,00	733 771 161,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	374 382 008,00	0,00	339 572 520,32	0,00	339 572 520,32
75	Autres produits de gestion courante (4)	32 453 865,50	0,00	31 319 203,15	0,00	31 319 203,15
013	Atténuations de charges (4)	1 332 000,00	0,00	1 609 887,00	0,00	1 609 887,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 147 486,00	0,00	52 332 701,46	0,00	52 332 701,46
017	Revenu de solidarité active	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
76	Produits financiers	3 203 188,00	0,00	2 920 141,00	0,00	2 920 141,00
77	Produits exceptionnels (4)	1 737 000,00	0,00	1 592 500,00	0,00	1 592 500,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	28 412 344,52		42 788 591,00	0,00	42 788 591,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	11 519 101,00		12 502 507,00	0,00	12 502 507,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		3 069 000,00	0,00	3 069 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (3)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 966 474 108,93
--	-------------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES – GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (3)	151 911 361,44	0,00	148 539 864,96	0,00
60611	Eau et assainissement	687 275,00	0,00	634 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 507 600,00	0,00	5 376 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 701 750,00	0,00	1 484 000,00	0,00
60621	Combustibles	142 000,00	0,00	128 000,00	0,00
60622	Carburants	450 000,00	0,00	350 000,00	0,00
60623	Alimentation	4 709 674,00	0,00	4 590 609,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	962 350,00	0,00	931 000,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	536 575,00	0,00	597 000,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	614 000,00	0,00	414 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	371 275,00	0,00	344 000,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	27 000,00	0,00	23 000,00	0,00
60661	Médicaments	77 000,00	0,00	76 000,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	2 020 000,00	0,00	2 249 708,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	738 100,00	0,00	730 640,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 164 228,00	0,00	912 700,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 109 743,00	0,00	7 744 532,96	0,00
6132	Locations immobilières	18 172 149,00	0,00	17 088 533,00	0,00
6135	Locations mobilières	793 499,00	0,00	668 628,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 239 243,00	0,00	4 076 750,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 638 074,00	0,00	4 378 834,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 339 575,00	0,00	6 552 060,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 509 000,00	0,00	1 529 000,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	4 402 500,00	0,00	1 655 000,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	509 000,00	0,00	699 500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 391 550,00	0,00	2 383 910,00	0,00
6156	Maintenance	1 602 350,00	0,00	1 579 520,00	0,00
6161	Multirisques	516 800,00	0,00	467 400,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	666 955,00	0,00	695 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	525 250,00	0,00	642 650,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	464 333,00	0,00	378 715,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 060 516,00	0,00	1 610 336,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	150,00	0,00	150,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 868 791,00	0,00	3 978 460,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 988 700,00	0,00	1 880 428,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	625 193,00	0,00	597 818,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	68 182,00	0,00	33 182,00	0,00
6228	Divers	121 454,00	0,00	71 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	433 693,00	0,00	473 636,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	78 600,00	0,00	256 000,00	0,00
6233	Foires et expositions	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6234	Réceptions	169 838,00	0,00	162 739,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 565 788,00	0,00	2 251 756,00	0,00
6238	Divers	42 250,00	0,00	72 520,00	0,00
6241	Transports de biens	151 500,00	0,00	211 000,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	24 628 703,44	0,00	24 625 157,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 812,00	0,00	5 000,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 315 602,00	0,00	978 210,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	1 002 975,00	0,00	951 700,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 374 425,00	0,00	1 138 500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	22 072,00	0,00	21 872,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	521 855,00	0,00	481 765,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 885 000,00	0,00	1 853 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 087 250,00	0,00	4 043 000,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	332 000,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	20 874 868,00	0,00	19 862 375,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 481 196,00	0,00	9 957 671,00	0,00
63512	Taxes foncières	262 400,00	0,00	273 437,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 500,00	0,00	1 563,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
6358	Autres droits	48 600,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 000,00	0,00	6 300,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	376 530 956,00	0,00	373 387 008,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	810 224,00	0,00	905 040,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 732 874,00	0,00	2 650 884,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 700,00	0,00	27 000,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	153 727 063,00	0,00	155 172 288,39	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 978 027,00	0,00	6 611 419,93	0,00
64113	NBI	4 215 291,00	0,00	3 975 120,74	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	43 430 516,00	0,00	41 829 734,73	0,00
64121	Rémunération principale	24 206 822,00	0,00	24 960 040,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	121 071,00	0,00	108 284,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	300 000,00	0,00	403 200,00	0,00
64128	Autres indemnités	6 546 406,00	0,00	6 567 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	22 844 394,00	0,00	21 253 823,79	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	26 769,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 646 633,00	0,00	1 977 911,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	859 566,00	0,00	841 065,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 728 000,00	0,00	1 712 880,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	575 756,00	0,00	562 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	46 347 438,00	0,00	45 765 037,89	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 818 994,00	0,00	54 289 631,04	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6473	Allocations de chômage	2 067 452,00	0,00	2 330 216,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	58 750,00	0,00	45 000,00	0,00
6488	Autres charges	1 458 210,00	0,00	1 397 431,49	0,00
014	Atténuations de produits	22 657 514,00	0,00	24 741 479,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	12 664 784,00	0,00	13 908 249,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	9 792 730,00	0,00	9 792 730,00	0,00
7398	Autres reversements	200 000,00	0,00	1 040 500,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	170 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	170 000,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	126 004 179,00	0,00	136 383 412,17	0,00
611	Contrats de prestations de services	22 000,00	0,00	115 913,42	0,00
617	Etudes et recherches	89 000,00	0,00	94 000,00	0,00
6228	Divers	162 906,00	0,00	241 016,83	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	5 001,60	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	500,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 535,00	0,00	81 535,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	44 143,00	0,00	44 143,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 827,00	0,00	7 827,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	0,00	0,00	45 000,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	91 909 394,00	0,00	99 421 193,32	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	14 572 267,00	0,00	11 500 000,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 810 549,00	0,00	22 367 548,00	0,00
6568	Autres participations	904 000,00	0,00	904 000,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	52 676,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	103 000,00	0,00	730 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	248 500,00	0,00	724 500,00	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
017	Revenu de solidarité active	491 887 842,14	0,00	493 362 101,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	101 000,00	0,00	95 000,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	27 684,00	0,00	33 519,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 415 878,00	0,00	1 706 594,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	66 636,00	0,00	75 058,00	0,00
64113	NBI	73 629,00	0,00	43 394,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	425 472,00	0,00	514 978,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	337 260,00	0,00	463 461,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	40 434,00	0,00	40 299,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	403 485,00	0,00	498 846,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	491 168,00	0,00	597 332,00	0,00
6488	Autres charges	18 354,00	0,00	26 518,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	411 177 381,41	0,00	411 000 000,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	58 403 359,73	0,00	59 000 000,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 444 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00
6568	Autres participations	10 404 823,00	0,00	10 804 823,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	5 756 778,00	0,00	5 981 779,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	170 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	593 407 763,80	0,00	610 220 534,90	0,00
65111	Famille et enfance	12 992 168,00	0,00	13 684 448,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	47 549 109,00	0,00	47 295 048,31	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	4 070 441,00	0,00	4 051 223,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 565 760,00	0,00	10 879 465,17	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
651128	Autres	125 530,00	0,00	71 204,34	0,00
65113	Personnes âgées	51 389,00	0,00	39 870,90	0,00
6512	Secours d'urgence	4 950 280,00	0,00	4 947 000,00	0,00
6513	Bourses	887 600,00	0,00	933 600,00	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	342 051,00	0,00
65211	Frais de scolarité	2 718 566,76	0,00	2 771 374,70	0,00
65212	Frais périscolaires	1 629 986,00	0,00	1 629 986,00	0,00
6522	Accueil familial	19 695 067,00	0,00	18 579 438,41	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	211 000,00	0,00	130 000,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	40 153 459,00	0,00	38 325 277,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	52 551 220,00	0,00	52 784 307,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 539 808,00	0,00	7 088 918,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	2 953 143,00	0,00	3 043 115,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	3 655 000,00	0,00	5 888 369,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	11 519 966,00	0,00	11 608 966,00	0,00
652418	Autres	17 651 440,00	0,00	30 765 373,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	100 834 816,38	0,00	103 967 675,07	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	41 223 304,82	0,00	42 331 324,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6525	Frais d'inhumation	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	13 819 758,00	0,00	13 319 758,00	0,00
6531	Indemnités	1 610 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	210 000,00	0,00	190 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	460 000,00	0,00	470 000,00	0,00
6535	Formation	160 000,00	0,00	160 000,00	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	250 000,00	0,00
65511	Etablissements publics	23 110 000,00	0,00	23 266 500,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 460 000,00	0,00	6 875 588,00	0,00
6553	Service d'incendie	33 652 339,00	0,00	35 900 000,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 972 000,00	0,00	10 831 983,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 809 960,00	0,00	2 800 000,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	100 000,00	0,00	70 000,00	0,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	0,00	0,00	27 000,00	0,00
6568	Autres participations	70 655 320,50	0,00	67 787 525,00	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	75 750,00	0,00	33 750,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 199 670,00	0,00	2 192 565,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	297 955,00	0,00	592 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	294 900,00	0,00	418 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	42 927 885,34	0,00	41 772 837,00	0,00
6577	Remises gracieuses	16 521,00	0,00	16 495,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	5 100,00	0,00	6 000,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	3 000,00	0,00
65888	Autres	350 000,00	0,00	330 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	531 956,00	0,00	536 009,00	0,00
65861	Frais de personnel	466 956,00	0,00	476 009,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 763 101 572,38	0,00	1 787 170 409,03	0,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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
66	Charges financières (B)	46 070 920,00	0,00	53 768 591,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 800 000,00	0,00	38 620 000,00	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	40 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	8 210 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00
6688	Autres	20 920,00	0,00	6 108 591,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	1 071 219,86	0,00	1 425 250,70	0,00
6713	Dots et prix	9 000,00	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)	1 022 719,86	0,00	1 377 750,70	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	2 240 919,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 240 919,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 812 484 631,24	0,00	1 842 364 250,73	0,00

023	Virement à la section d'investissement	68 544 155,01		64 706 539,01	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	55 158 741,77		56 334 319,19	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	52 485 908,77		53 661 485,86	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 672 833,00		2 672 833,33	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		3 069 000,00	0,00
6682	Indemnités de réaménagement d'emprunt	0,00		3 069 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		123 702 896,78		124 109 858,20	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

(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	8 976 996,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 976 996,30
= 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 400 100,00	0,00	12 254 131,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 129 134,00	0,00	1 352 355,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	134 048,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	343 047,00	0,00	331 501,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	9 927 419,00	0,00	10 435 727,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	500,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	691 366 551,00	0,00	724 641 766,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	195 221 749,00	0,00	216 031 540,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 860 735,00	0,00	1 861 000,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	12 214 116,00	0,00	13 556 026,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	33 795 111,00	0,00	33 795 111,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	13 582 109,00	0,00	15 400 000,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	177 058 079,00	0,00	185 900 000,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	10 958 290,00	0,00	11 300 000,00	0,00
7352	TICPE	246 365 671,00	0,00	246 487 398,00	0,00
7362	Taxes de séjour	310 691,00	0,00	310 691,00	0,00
731	Impositions directes	726 133 884,00	0,00	733 771 161,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	399 720 015,00	0,00	406 200 000,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	227 767 302,00	0,00	110 603 000,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 259 270,00	0,00	1 296 700,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 267 893,00	0,00	37 267 893,00	0,00
73122	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	5 124 374,00	0,00	5 542 834,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	0,00	0,00	115 696 680,00	0,00
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	27 851 699,00	0,00	27 864 054,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	27 143 331,00	0,00	29 300 000,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	374 382 008,00	0,00	339 572 520,32	0,00
7411	Dotation forfaitaire	151 919 177,00	0,00	151 566 640,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	28 877 408,00	0,00	29 313 985,00	0,00
74123	Dotation de compensation	30 355 070,00	0,00	30 355 070,00	0,00
744	FCTVA	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
7461	DGD	6 784 118,00	0,00	6 784 118,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	686 400,00	0,00	492 840,00	0,00
74718	Autres participations Etat	4 449 500,00	0,00	3 354 605,00	0,00
7472	Participation régions	1 372 337,00	0,00	1 202 950,90	0,00
7473	Participation Départements	300 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	1 422 531,00	0,00	1 880 688,42	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	8 931 964,00	0,00	9 428 560,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	33 333,00	0,00	118 175,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	12 992 500,00	0,00	12 992 500,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	22 933 765,00	0,00	22 933 765,00	0,00
74788	Autres	19 320 063,00	0,00	19 952 402,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	48 054 934,00	0,00	38 362 484,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	50 276,00	0,00	37 321,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	4 486 095,00	0,00	138 393,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	9 442 537,00	0,00	7 538 023,00	0,00
74888	Autres	20 470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	32 453 865,50	0,00	31 319 203,15	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	5 593 291,63	0,00	5 679 749,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	15 827 596,37	0,00	15 521 339,15	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 283 276,00	0,00	903 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 128 692,00	0,00	974 999,00	0,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	8 316 705,50	0,00	7 935 812,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	1 332 000,00	0,00	1 609 887,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	565 000,00	0,00	782 887,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	767 000,00	0,00	827 000,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	46 147 486,00	0,00	52 332 701,46	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	31 973 493,00	0,00	35 892 901,00	0,00
74788	Autres	96 570,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	13 907 423,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	16 319 800,46	0,00
017	Revenu de solidarité active	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 891 315 894,50	0,00	1 903 601 369,93	0,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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
76	Produits financiers (B)	3 203 188,00	0,00	2 920 141,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 650 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 498 535,00	0,00	1 414 795,00	0,00
7688	Autres	54 653,00	0,00	45 346,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	1 737 000,00	0,00	1 592 500,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	91 000,00	0,00	51 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 646 000,00	0,00	1 541 500,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	28 412 344,52		42 788 591,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	19 358 496,78		36 700 000,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	9 053 847,74		6 088 591,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 924 668 427,02	0,00	1 950 902 601,93	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	11 519 101,00		12 502 507,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	255 816,00		220 000,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	2 898 701,00		3 457 540,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 364 584,00		8 824 967,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		3 069 000,00	0,00
796	Transferts charges financières	0,00		3 069 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 519 101,00		15 571 507,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 936 187 528,02	0,00	1 966 474 108,93	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 966 474 108,93
--	-------------------------

(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.

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	69 844 825	16 859 179	1 800 000	132 850 000	12 341 410	1 730 000
- Equipements départx		16 859 179	0	121 278 366	6 038 538	1 730 000
- Equip. non départx (c/204)		0	1 800 000	1 271 634	6 302 873	0
- Opérations financières	69 844 825					
<i>Dépenses d'ordre</i>	33 855 283					
Total dépenses de l'exercice	103 700 108	16 859 179	1 800 000	132 850 000	12 341 410	1 730 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	103 700 108	16 859 179	1 800 000	132 850 000	12 341 410	1 730 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	328 009 157	8 570 000	0	12 951 066	296 600	10 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	328 009 157	8 570 000	0	12 951 066	296 600	10 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	193 260 437	117 432 560	38 875 000	122 108 932	41 427 658	74 410 310
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	193 260 437	117 432 560	38 875 000	122 108 932	41 427 658	74 410 310
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 808 272 965	13 062 847	0	10 348 852	283 648	11 738 165
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 808 272 965	13 062 847	0	10 348 852	283 648	11 738 165

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	12 732 928	0	0	0	46 211 036	18 772 633	28 395 875	780 000	342 317 886
- Equipements départx	10 109 370	0	0	0	46 211 036	12 356 255	5 586 666	0	220 178 410
- Equip. non départx (c/204)	2 623 558	0	0	0	0	6 416 378	22 809 209	780 000	42 003 651
- Opérations financières									69 844 825
<i>Dépenses d'ordre</i>									33 855 283
Total dépenses de l'exercice	12 732 928	0	0	0	46 211 036	18 772 633	28 395 875	780 000	376 173 169
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	12 732 928	0	0	0	46 211 036	18 772 633	28 395 875	780 000	376 173 169

RECETTES

Total recettes de l'exercice	833 370	0	0	0	22 041 976	3 320 000	121 000	20 000	376 173 169
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	833 370	0	0	0	22 041 976	3 320 000	121 000	20 000	376 173 169

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	644 501 665	0	136 383 412	493 362 101	19 091 938	31 832 139	49 025 555	4 762 402	1 966 474 109
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	644 501 665	0	136 383 412	493 362 101	19 091 938	31 832 139	49 025 555	4 762 402	1 966 474 109

RECETTES

Total recettes de l'exercice	57 094 400	0	52 332 701	8 100 000	2 235 875	2 924 655	0	80 000	1 966 474 109
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	57 094 400	0	52 332 701	8 100 000	2 235 875	2 924 655	0	80 000	1 966 474 109

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		103 700 108	16 859 179	1 800 000	132 850 000	12 341 410	1 730 000
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		69 844 825	16 859 179	1 800 000	132 850 000	12 341 410	1 730 000
164	Emprunts établissements de crédit	68 666 390	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	10 300 000	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	33 610	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	9 000	845 122	0	2 200 000	1 273 706	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	1 800 000	1 271 634	6 302 873	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 772 252	0	410 000	80 000	0
211	Terrains	0	486 636	0	100 000	250 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	3 094 787	93 000	90 000
213	Constructions	0	110 000	0	9 084 646	1 296 954	240 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	2 105 000	0	1 870 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	24 000	0	0	135 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	2 048 123	0	6 585 638	176 000	580 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	7 468 046	0	75 297 295	2 733 878	820 000
235	Part investissement PPP	0	0	0	22 636 000	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
261	Titres de participation	1 000 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	110 825	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>33 855 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>12 502 507</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>8 824 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>3 457 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>21 352 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	<i>19 352 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes d'investissement		328 009 157	8 570 000	0	12 951 066	296 600	10 000
Recettes réelles		185 615 523	8 570 000	0	12 951 066	296 600	10 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 113 801	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	26 500 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	7 970 000	0	4 510 000	0	10 000
132	Subv. d'équipement non transférables	0	600 000	0	411 278	296 600	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	8 029 788	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	57 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	149 884 357	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000	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	35 365	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>142 393 634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>121 040 858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>64 706 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>33 914 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>19 747 372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>2 672 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>21 352 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>19 352 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		193 260 437	117 432 560	38 875 000	122 108 932	41 427 658	74 410 310
Dépenses réelles		69 150 579	117 432 560	38 875 000	122 108 932	41 427 658	74 410 310
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	3 500 000	0	6 473 121	479 000	3 372 848
611	Contrats de prestations de services	0	2 189 000	0	1 278 119	24 000	4 750
613	Locations	0	16 798 787	0	183 000	339 811	214 876
614	Charges locatives et de copropriété	0	3 945 676	0	0	34 673	36 272
615	Entretien et réparations	0	4 706 520	0	4 906 760	259 580	439 500
616	Primes d'assurances	0	807 400	0	335 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	397 650	0	0	0	65 000
618	Divers	0	1 651 841	0	2 405 000	8 000	154 460
621	Personnel extérieur au service	0	905 040	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	457 000	0	0	0	1 300 578
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 280 610	0	75 000	156 600	233 660
624	Transports biens, transports collectifs	0	125 000	0	151 300	1 300	0
625	Déplacements et missions	0	715 000	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 910 100	0	0	1 000	83 000
627	Services bancaires et assimilés	20 000	1 722	0	0	0	0
628	Divers	0	5 117 766	70 000	4 581 510	1 110 900	15 792 735
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	456 940	0	493 348	95 028	432 172
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	281 600	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	4 000	0	0
6411	Personnel titulaire	0	41 563 151	0	38 157 617	4 978 362	31 674 221
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	5 324 273	0	2 730 235	718 668	3 111 166
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	370 696	0	90 674	71 589	317 196
6416	Emplois d'insertion	0	35 261	0	1 612 880	29 865	38 483
6417	Rémunérations des apprentis	0	562 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	15 795 076	0	17 141 953	2 269 857	14 463 248
647	Autres charges sociales	0	1 965 000	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	343 472	0	233 277	37 874	133 051
651	Aides à la personne	0	25 500	0	0	198 000	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	40 000	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 514 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	250 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	250 000	38 700 000	30 142 088	0	0
656	Participations	0	28 250	0	0	2 426 322	1 224 350
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 912 229	105 000	1 784 050	28 183 729	1 313 744
658	Charges diverses de gestion courante	536 009	6 000	0	330 000	0	0
661	Charges d'intérêts	38 660 000	0	0	9 000 000	0	0
668	Autres charges financières	6 108 591	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	25 000	0	0	0	3 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	200 000	0	0	0	5 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	23 800 979	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>124 109 858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>121 040 858</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) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
023	Virement à la section d'investissement	64 706 539	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	53 661 486	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	2 672 833	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		3 069 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	3 069 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 808 272 965	13 062 847	0	10 348 852	283 648	11 738 165
Recettes réelles		1 792 701 458	13 062 847	0	10 348 852	283 648	11 738 165
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	757 887	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	827 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	134 048	0
708	Autres produits	0	275 101	0	10 238 852	52 600	0
731	Impositions directes	733 771 161	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	280 643 677	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	185 900 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	257 787 398	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	310 691	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	211 235 695	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 550 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 784 118	0	0	0	0	0
747	Participations	22 933 765	3 458 439	0	60 000	72 000	11 705 165
748	Autres attributions et participations	46 076 221	0	0	0	20 000	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	969 999	0	0	5 000	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	6 692 921	0	0	0	11 000
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 460 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	1 460 141	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	81 500	0	50 000	0	22 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	36 700 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 088 591	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		15 571 507	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		12 502 507	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	220 000	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	3 457 540	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	8 824 967	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		3 069 000	0	0	0	0	0
796	<i>Transferts charges financières</i>	3 069 000	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

		12 732 928	0	0	0	46 211 036	18 772 633	28 395 875	780 000	376 173 169
Total dépenses d'investissement										
Dépenses réelles		12 732 928	0	0	0	46 211 036	18 772 633	28 395 875	780 000	342 317 886
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	68 666 390
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	33 610
203	Frais d'études, recherche, développement	490 000	0	0	0	3 875 000	2 286 700	5 586 666	0	16 566 194
204	Subventions d'équipement versées	2 623 558	0	0	0	0	6 416 378	22 809 209	780 000	42 003 651
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000	0	0	0	0	16 500	0	0	4 328 752
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	836 636
212	Agencements et aménagements de terrains	620 000	0	0	0	235 000	3 306 000	0	0	7 438 787
213	Constructions	2 175 000	0	0	0	5 810 000	0	0	0	18 716 600
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	8 673 297	247 500	0	0	12 895 797
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
218	Autres immobilisations corporelles	424 370	0	0	0	115 000	357 000	0	0	10 286 131
231	Immobilisations corporelles en cours	6 350 000	0	0	0	26 221 939	6 142 555	0	0	125 033 713
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	22 636 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	1 280 800	0	0	0	1 280 800
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	110 825
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	33 855 283
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 502 507
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 824 967
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 540
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	21 352 776
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<i>Install., matériel, outillage techniques</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 352 776
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
RECETTES										
Total recettes d'investissement		833 370	0	0	0	22 041 976	3 320 000	121 000	20 000	376 173 169
Recettes réelles		833 370	0	0	0	22 041 976	3 320 000	121 000	20 000	233 779 535
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	9 113 801
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000
131	Subv. d'équipement transférables	750 000	0	0	0	0	0	100 000	20 000	13 360 000
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	22 041 976	3 270 000	21 000	0	26 640 854
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029 788
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	149 884 357
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
218	Autres immobilisations corporelles	33 370	0	0	0	0	0	0	0	33 370
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	35 365
<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>142 393 634</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>121 040 858</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>64 706 539</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>33 914 114</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>19 747 372</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>2 672 833</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>21 352 776</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>19 352 776</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>2 000 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		644 501 665	0	136 383 412	493 362 101	19 091 938	31 832 139	49 025 555	4 762 402	1 966 474 109
Dépenses réelles		644 501 665	0	136 383 412	493 362 101	19 091 938	31 832 139	49 025 555	4 762 402	1 842 364 251
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 971 668	0	0	0	407 800	597 220	0	189 000	18 990 657
611	Contrats de prestations de services	4 248 664	0	115 913	0	0	0	0	0	7 860 446
613	Locations	250	0	0	0	10 000	3 500	0	206 937	17 757 161
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	60 129	4 076 750
615	Entretien et réparations	1 578 000	0	0	0	4 945 000	4 560 964	0	81 500	21 477 824
616	Primes d'assurances	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 162 400

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	0	0	94 000	0	0	130 000	10 000	40 000	736 650
618	Divers	425 360	0	0	1 286 500	0	1 293 000	0	30 000	7 254 161
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	905 040
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	814 850	0	241 017	0	6 000	11 000	0	6 000	2 836 445
623	Pub., publications, relations publiques	135 281	0	6 002	0	283 800	117 500	3 200	81 000	3 372 653
624	Transports biens, transports collectifs	24 154 557	0	0	0	0	0	409 000	0	24 841 157
625	Déplacements et missions	263 210	0	500	0	0	0	0	0	978 710
626	Frais postaux et frais télécommunication	75 600	0	0	0	0	12 500	0	8 000	2 090 200
627	Services bancaires et assimilés	150	0	0	0	0	0	0	0	21 872
628	Divers	7 954 260	0	0	95 000	468 000	1 089 540	5 500	339 600	36 624 811
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 025 714	0	1 558	33 519	76 049	98 121	0	512	2 712 961
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	290 600
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300	0	0	0	0	2 000	0	0	6 300
6411	Personnel titulaire	76 322 445	0	0	2 340 024	6 720 347	8 172 421	0	0	209 928 588
6412	Assistants maternelles	32 038 524	0	0	0	0	0	0	0	32 038 524
6413	Personnel non titulaire	7 688 232	0	0	463 461	700 334	946 567	0	34 349	21 717 285
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 101 044	0	81 535	0	3 959	9 039	0	13 714	2 059 446
6416	Emplois d'insertion	563 639	0	0	40 299	7 818	265 999	0	0	2 594 244
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	44 349 590	0	51 970	1 096 178	2 751 816	3 272 231	0	12 898	101 204 817
647	Autres charges sociales	410 216	0	0	0	0	0	0	0	2 375 216
648	Autres charges de personnel	562 657	0	0	26 518	36 040	50 887	0	173	1 423 949
651	Aides à la personne	81 362 411	0	133 333 741	0	0	0	696 000	10 000	215 625 652
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	411 000 000	0	0	0	0	411 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	59 000 000	0	0	0	0	59 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	332 201 381	0	0	0	0	0	0	0	332 241 381
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 514 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
655	Contributions obligatoires	1 057 000	0	0	0	0	9 524 983	0	0	79 674 071
656	Participations	13 558 773	0	904 000	11 828 823	2 674 975	70 000	47 901 855	0	80 617 348
657	Subventions de fonctionnement versées	7 421 638	0	1 527 176	5 981 779	0	664 167	0	3 641 090	52 534 602
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	3 000	875 009
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	47 660 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 108 591
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 500	0	0	0	0	0	0	4 500	35 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 172 751	0	26 000	170 000	0	0	0	0	1 573 751

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	940 500	0	0	24 741 479
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	124 109 858
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	121 040 858
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	64 706 539
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	53 661 486
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672 833
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 000
668	<i>Autres charges financières</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 000
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		57 094 400	0	52 332 701	8 100 000	2 235 875	2 924 655	0	80 000	1 966 474 109
Recettes réelles		57 094 400	0	52 332 701	8 100 000	2 235 875	2 924 655	0	80 000	1 950 902 602
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000	0	0	0	0	0	0	0	782 887
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	827 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	1 330 000	22 355	0	0	1 352 355
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	134 048
708	Autres produits	0	0	0	0	196 875	4 300	0	0	10 767 728
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	733 771 161
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	280 643 677
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	185 900 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	257 787 398
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	310 691
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	211 235 695
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 784 118
747	Participations	33 652 117	0	35 892 901	6 000 000	0	1 545 000	0	30 000	115 349 387
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	450 000	0	0	46 546 221
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	21 205 392	0	100 000	0	0	903 000	0	0	22 208 392
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	974 999
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	300 000	0	20 000	2 100 000	0	0	0	0	2 420 000
758	Produits divers de gestion courante	482 891	0	0	0	699 000	0	0	50 000	7 935 812
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 141
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	16 319 800	0	0	0	0	0	16 319 800
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
778	Autres produits exceptionnels	1 378 000	0	0	0	10 000	0	0	0	1 541 500
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	36 700 000
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	15 571 507
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 502 507
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 540
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	8 824 967
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 000
796	<i>Transferts charges financières</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 000

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		103 700 107,51
Dépenses réelles		69 844 825,00
164	Emprunts établissements de crédit	68 666 390,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	33 610,00
203	Frais d'études, recherche, développement	9 000,00
261	Titres de participation	1 000 000,00
274	Prêts	110 825,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00
Dépenses d'ordre		33 855 282,51
040	Opérations ordre transf. entre sections	12 502 507,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 824 967,00
198	Neutralisation des amortissements	3 457 540,00
231	Immobilisations corporelles en cours	220 000,00
041	Opérations patrimoniales	21 352 775,51
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	19 352 775,51
231	Immobilisations corporelles en cours	2 000 000,00
RECETTES		328 009 157,13
Recettes réelles		185 615 523,42
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 113 801,00
102	Dotations et fonds d'investissement	26 500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	57 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	149 884 357,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00
274	Prêts	35 365,00
Recettes d'ordre		142 393 633,71
021	Virement de la section de fonctionnement	64 706 539,01
040	Opérations ordre transf. entre sections	56 334 319,19
280	Amort. immobilisations incorporelles	33 914 113,61
281	Amortissement immobilisations corporelle	19 747 372,25
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	2 672 833,33
041	Opérations patrimoniales	21 352 775,51
203	Frais d'études, recherche, développement	19 352 775,51
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00

(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
DEPENSES		193 260 437,20
Dépenses réelles		69 150 579,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00
628	Divers	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	536 009,00
661	Charges d'intérêts	38 660 000,00
668	Autres charges financières	6 108 591,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	25 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	23 800 979,00
Dépenses d'ordre		124 109 858,20
023	Virement à la section d'investissement	64 706 539,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	56 334 319,19
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	53 661 485,86

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	2 672 833,33
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	3 069 000,00
668	<i>Autres charges financières</i>	3 069 000,00
RECETTES		1 808 272 965,00
Recettes réelles		1 792 701 458,00
731	Impositions directes	733 771 161,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	280 643 677,00
734	Taxes liées aux véhicules	185 900 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	257 787 398,00
736	Impôts et taxes / activités services	310 691,00
741	D.G.F.	211 235 695,00
744	FCTVA	1 550 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 784 118,00
747	Participations	22 933 765,00
748	Autres attributions et participations	46 076 221,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 460 000,00
768	Autres produits financiers	1 460 141,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	36 700 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 088 591,00
Recettes d'ordre		15 571 507,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	12 502 507,00
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	220 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	3 457 540,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte resul</i>	8 824 967,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	3 069 000,00
796	<i>Transferts charges financières</i>	3 069 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		16 749 322,15	2 857,15	50 000,00	0,00	2 000,00	16 859 179,30
Equipements départementaux		16 749 322,15	2 857,15	50 000,00	0,00	2 000,00	16 859 179,30
203	Frais d'études, recherche, développement	845 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	845 122,02
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 762 252,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 772 252,00
211	Terrains	486 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 636,00
213	Constructions	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	24 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 950 265,85	2 857,15	40 000,00	0,00	0,00	2 048 123,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 468 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 046,28
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		73 042 877,00	37 359 625,00	2 677 000,00	2 672 550,00	0,00	1 665 508,00	117 432 560,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 000,00	3 454 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 180 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
613	Locations	8 748,00	16 788 169,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	16 798 787,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 945 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 676,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 653 270,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	4 706 520,00
616	Primes d'assurances	0,00	807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 400,00
617	Etudes et recherches	248 000,00	99 650,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	397 650,00
618	Divers	1 276 036,00	331 965,00	0,00	8 000,00	0,00	35 840,00	1 651 841,00
621	Personnel extérieur au service	905 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 040,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	201 000,00	230 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	457 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	150 502,00	462 000,00	0,00	1 659 108,00	0,00	9 000,00	2 280 610,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 000,00	115 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	125 000,00
625	Déplacements et missions	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 908 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 910 100,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		627	Services bancaires et assimilés			0,00	1 500,00	
628	Divers	153 696,00	3 802 395,00	145 000,00	818 000,00	0,00	183 675,00	5 117 766,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	447 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,00	456 940,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
6411	Personnel titulaire	40 759 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 391,00	41 563 151,00
6413	Personnel non titulaire	5 240 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 203,00	5 324 273,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	366 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,00	370 696,00
6416	Emplois d'insertion	35 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261,00
6417	Rémunérations des apprentis	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 464 065,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	329 011,00	15 795 076,00
647	Autres charges sociales	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
648	Autres charges de personnel	336 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	343 472,00
651	Aides à la personne	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	25 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 512 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 514 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
656	Participations	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 680 229,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	187 000,00	1 912 229,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RECETTES REELLES		10 011 648,00	2 881 124,00	0,00	6 500,00	118 175,00	45 400,00	13 062 847,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	757 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 887,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00
708	Autres produits	0,00	275 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 101,00
747	Participations	1 940 840,00	1 391 024,00	0,00	0,00	118 175,00	8 400,00	3 458 439,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	969 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 999,00
758	Produits divers de gestion courante	6 485 921,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	6 692 921,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	75 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	81 500,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	2 800 000,00	35 900 000,00	175 000,00	38 875 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 800 000,00	35 900 000,00	0,00	38 700 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	132 850 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	121 278 365,95	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	410 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	3 094 786,61	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	9 084 645,91	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 585 638,30	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	75 297 295,13	0,00
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	22 636 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 271 634,05	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	12 951 066,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	411 278,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	8 029 788,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		1 239 920,00	0,00	120 823 012,00	46 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	6 473 121,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 278 119,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	183 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 906 760,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	335 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 405 000,00	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
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	10 000,00	0,00	4 571 510,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 594,00	0,00	482 754,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	522 685,00	0,00	37 634 932,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	314 798,00	0,00	2 415 437,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 784,00	0,00	84 890,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	1 612 880,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	327 640,00	0,00	16 814 313,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 419,00	0,00	229 858,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	30 142 088,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 738 050,00	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	9 000 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 348 852,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
				708	Autres produits
747	Participations	0,00	0,00	60 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	132 850 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	121 278 365,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	410 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	3 094 786,61
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	9 084 645,91
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 585 638,30
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	75 297 295,13
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	0,00	22 636 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 271 634,05
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 951 066,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	411 278,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0,00	0,00	0,00	8 029 788,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	122 108 932,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 473 121,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 278 119,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	183 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 906 760,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	335 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00
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
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	4 581 510,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	493 348,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	38 157 617,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 730 235,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	90 674,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 612 880,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 141 953,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	233 277,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	30 142 088,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	1 784 050,00
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	9 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 348 852,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	10 238 852,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	60 000,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		0,00	1 499 228,05	153 536,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	433 170,00	153 536,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	275 170,00	128 536,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	20 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 066 058,05	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	171 600,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	171 600,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		1 822 832,00	19 933 679,00	690 280,00	5 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	26 000,00	88 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	24 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	2 500,00	152 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 280,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	7 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	51 100,00	64 000,00	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	139 900,00	217 000,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	17 150,00	38 388,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	880 599,00	998 851,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	343 193,00	49 297,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	42 266,00	21 281,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	535 034,00	384 442,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 590,00	7 591,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	198 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	17 992 029,00	159 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	72 000,00	134 048,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	134 048,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	72 000,00	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) - 2018

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

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	1 459 953,72	9 228 692,43	0,00	12 341 410,20
Equipements départementaux		0,00	1 459 953,72	3 991 877,98	0,00	6 038 537,70
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	21 000,00	849 000,00	0,00	1 273 706,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
213	Constructions	0,00	1 296 953,72	0,00	0,00	1 296 953,72
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 000,00	115 000,00	0,00	176 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	24 000,00	2 684 877,98	0,00	2 733 877,98
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 236 814,45	0,00	6 302 872,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	125 000,00	0,00	296 600,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	125 000,00	0,00	296 600,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		0,00	2 355 487,00	16 478 880,00	141 500,00	41 427 658,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	131 000,00	234 000,00	0,00	479 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
613	Locations	0,00	185 311,00	0,00	0,00	339 811,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	34 673,00	0,00	0,00	34 673,00
615	Entretien et réparations	0,00	80 000,00	176 300,00	0,00	259 580,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	12 000,00	29 500,00	0,00	156 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	57 000,00	692 000,00	0,00	1 110 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	14 578,00	24 912,00	0,00	95 028,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 179 986,00	1 918 926,00	0,00	4 978 362,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	77 787,00	248 391,00	0,00	718 668,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	2 481,00	5 561,00	0,00	71 589,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	12 123,00	17 742,00	0,00	29 865,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	502 913,00	847 468,00	0,00	2 269 857,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 135,00	15 558,00	0,00	37 874,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
656	Participations	0,00	0,00	2 426 322,00	0,00	2 426 322,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	50 000,00	9 841 200,00	141 500,00	28 183 729,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
RECETTES REELLES		0,00	20 500,00	57 100,00	0,00	283 648,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	134 048,00
708	Autres produits	0,00	500,00	52 100,00	0,00	52 600,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	1		2	3	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		14 Musées	15 Services d'archives			
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/14

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 730 000,00
Equipements départementaux		0,00	400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 730 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
213	Constructions	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	70 000,00	510 000,00	0,00	580 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	61 675 522,00	10 142 230,00	2 592 558,00	74 410 310,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	538 640,00	579 500,00	2 254 708,00	3 372 848,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
613	Locations	0,00	0,00	203 476,00	11 400,00	214 876,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	36 272,00	0,00	36 272,00
615	Entretien et réparations	0,00	380 000,00	59 500,00	0,00	439 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
618	Divers	0,00	150 000,00	1 800,00	2 660,00	154 460,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 230 078,00	70 500,00	0,00	1 300 578,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	86 800,00	117 860,00	29 000,00	233 660,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	75 500,00	7 500,00	0,00	83 000,00
628	Divers	0,00	15 150 350,00	521 675,00	120 710,00	15 792 735,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	370 478,00	61 694,00	0,00	432 172,00
6411	Personnel titulaire	0,00	27 675 017,00	3 999 204,00	0,00	31 674 221,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	2 404 058,00	707 108,00	0,00	3 111 166,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	98 030,00	219 166,00	0,00	317 196,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	17 742,00	20 741,00	0,00	38 483,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	12 434 411,00	2 028 837,00	0,00	14 463 248,00
648	Autres charges de personnel	0,00	95 318,00	37 733,00	0,00	133 051,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	946 350,00	278 000,00	0,00	1 224 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 000,00	1 126 664,00	174 080,00	1 313 744,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	7 757 000,00	2 350 859,00	1 630 306,00	11 738 165,00
747	Participations	0,00	7 746 000,00	2 328 859,00	1 630 306,00	11 705 165,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		0,00	12 048 435,40	135 870,00
Equipements départementaux		0,00	9 901 000,00	83 370,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	490 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	620 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	2 050 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	391 000,00	33 370,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 350 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 147 435,40	52 500,00
RECETTES REELLES		0,00	750 000,00	83 370,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	750 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	33 370,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		4 707 163,00	345 734 129,00	188 305 431,26
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 555 668,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	74 000,00	0,00	4 113 777,88
613	Locations	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	32 000,00	1 410 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	20 000,00	0,00
618	Divers	0,00	425 360,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	763 850,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	109 031,00	6 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 648 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	263 210,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	66 100,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
628	Divers	300,00	2 065 260,00	301 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	36 962,00	650 425,00	81 590,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	9 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 866 292,00	48 584 499,00	5 083 013,79
6412	Assistants maternelles	0,00	32 038 524,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	379 319,00	5 424 818,00	415 889,79
6414	Personnel rémunéré à la vacation	24 427,00	160 439,00	791 996,00
6416	Emplois d'insertion	29 870,00	251 703,00	20 707,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 237 018,00	30 971 315,00	3 429 506,93
647	Autres charges sociales	0,00	383 040,00	27 176,00
648	Autres charges de personnel	20 475,00	349 592,00	57 054,49
651	Aides à la personne	0,00	18 002 899,00	62 319 440,82
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	183 008 386,00	106 853 671,18
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	9 377 367,00	4 181 406,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 150 843,00	228 495,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 500,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	30 000,00	394 206,38
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	28 334 490,00	16 765 330,99
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	25 000,00	0,00
747	Participations	0,00	17 745 402,00	15 099 553,80
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	9 139 103,00	886 871,19
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3 985,00	478 906,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 370 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	423 622,30	125 000,00	12 732 927,70
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	125 000,00	10 109 370,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	125 000,00	2 175 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	424 370,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	423 622,30	0,00	2 623 557,70
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	833 370,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	71 878 197,30	33 876 744,00	644 501 664,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	416 000,00	3 971 668,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	60 886,08	0,00	4 248 663,96
613	Locations	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	136 000,00	1 578 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	425 360,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	46 000,00	814 850,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	14 000,00	4 750,00	135 281,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	22 506 557,00	0,00	24 154 557,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	263 210,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	9 500,00	75 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	5 587 200,00	7 954 260,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	47 469,00	209 268,00	1 025 714,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	3 726 779,00	16 061 861,00	76 322 444,79
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038 524,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	138 075,00	1 330 130,00	7 688 231,79
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	43 729,00	80 453,00	1 101 044,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	33 270,00	228 089,00	563 639,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 596 609,00	7 115 141,00	44 349 589,93
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	410 216,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	30 934,00	104 602,00	562 657,49
651	Aides à la personne	0,00	0,00	40 070,90	1 000 000,00	81 362 410,72
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	42 339 324,00	0,00	332 201 381,18
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 773,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	551 800,00	490 500,00	7 421 638,00
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	748 544,32	0,00	1 172 750,70
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	11 986 579,48	8 000,00	57 094 400,47
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747	Participations	0,00	0,00	807 161,52	0,00	33 652 117,32
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	11 179 417,96	0,00	21 205 392,15
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	482 891,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 378 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		135 563,00	102 380 301,17	11 500 000,00	22 367 548,00	136 383 412,17
611	Contrats de prestations de services	0,00	115 913,42	0,00	0,00	115 913,42
617	Etudes et recherches	0,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	241 016,83	0,00	0,00	241 016,83
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 001,60	0,00	0,00	6 001,60
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 558,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 535,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	51 970,00	0,00	0,00	0,00	51 970,00
651	Aides à la personne	0,00	99 466 193,32	11 500 000,00	22 367 548,00	133 333 741,32
656	Participations	0,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 527 176,00	0,00	0,00	1 527 176,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
RECETTES REELLES		34 735 300,00	17 597 401,46	0,00	0,00	52 332 701,46
747	Participations	34 615 300,00	1 277 601,00	0,00	0,00	35 892 901,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	16 319 800,46	0,00	0,00	16 319 800,46

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	12 576 101,00	0,00	0,00	6 536 001,00
618	Divers	486 500,00	0,00	0,00	800 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 024 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 284 778,00	0,00	0,00	4 697 001,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	3 999 999,00	470 250 000,00	0,00	493 362 101,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	80 000,00	0,00	95 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	33 519,00	0,00	0,00	33 519,00
6411	Personnel titulaire	0,00	2 340 024,00	0,00	0,00	2 340 024,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	463 461,00	0,00	0,00	463 461,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	40 299,00	0,00	0,00	40 299,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 096 178,00	0,00	0,00	1 096 178,00
648	Autres charges de personnel	0,00	26 518,00	0,00	0,00	26 518,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	411 000 000,00	0,00	411 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	59 000 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 823,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 779,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	2 100 000,00	6 000 000,00	8 100 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	45 466 036,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	45 466 036,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	8 198 297,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	26 221 939,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	22 041 975,78	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	22 041 975,78	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	3 016 975,00	16 074 963,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	407 800,00	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	4 945 000,00	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	283 800,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	332 000,00	136 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	76 049,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	6 720 347,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	700 334,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	7 818,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 751 816,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 674 975,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	692 000,00	1 543 875,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	692 000,00	7 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	465 000,00	46 211 036,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	465 000,00	46 211 036,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	3 875 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	235 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	415 000,00	8 673 297,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	115 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	26 221 939,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 280 800,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	22 041 975,78
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	22 041 975,78

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	19 091 938,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	407 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	283 800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	468 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	76 049,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	6 720 347,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	700 334,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	3 959,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	7 818,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 751 816,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	36 040,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 674 975,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 235 875,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	196 875,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	699 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	1 259 500,00	5 316 378,20	0,00	12 196 755,00
Equipements départementaux		0,00	659 500,00	0,00	0,00	11 696 755,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	640 000,00	0,00	0,00	1 646 700,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	354 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 555,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	600 000,00	5 316 378,20	0,00	500 000,00
RECETTES REELLES		0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	2 970 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		3 044 274,00	1 242 975,00	10 185 675,00	0,00	17 359 215,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	597 220,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 964,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	19 000,00	0,00	111 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	105 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
628	Divers	0,00	5 000,00	490 000,00	0,00	594 540,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	24 238,00	0,00	0,00	0,00	73 883,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	1 873 528,00	0,00	0,00	0,00	6 298 893,00
6413	Personnel non titulaire	322 226,00	0,00	0,00	0,00	624 341,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 747,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	265 999,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	802 928,00	0,00	0,00	0,00	2 469 303,00
648	Autres charges de personnel	12 607,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 524 983,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	297 475,00	141 692,00	0,00	225 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Art. (1)	Libellé	0	1	2	3	
		Services communs	Aménagement et développement urbain	Logement	Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
RECETTES REELLES		0,00	0,00	2 428 000,00	0,00	496 655,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
747	Participations	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	20 000,00
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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	18 772 633,20
Equipements départementaux		0,00	12 356 255,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	2 286 700,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	16 500,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 306 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	247 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	357 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 142 555,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	6 416 378,20
RECETTES REELLES		0,00	3 320 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	3 270 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	50 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	31 832 139,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	597 220,00
613	Locations	0,00	3 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 560 964,00
617	Etudes et recherches	0,00	130 000,00
618	Divers	0,00	1 293 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	11 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	117 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	12 500,00
628	Divers	0,00	1 089 540,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	98 121,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 172 421,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	946 567,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	9 039,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	265 999,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 272 231,00
648	Autres charges de personnel	0,00	50 887,00
655	Contributions obligatoires	0,00	9 524 983,00
656	Participations	0,00	70 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	664 167,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	940 500,00
RECETTES REELLES		0,00	2 924 655,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	22 355,00
708	Autres produits	0,00	4 300,00
747	Participations	0,00	1 545 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	450 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	903 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	5 526 666,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	5 526 666,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	22 809 209,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	121 000,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	100 000,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	21 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	10 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 200,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	409 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 500,00	0,00
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
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
651	Aides à la personne	0,00	696 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	50 000,00	47 851 855,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	60 000,00	28 395 875,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 586 666,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 586 666,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	22 809 209,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 000,00	49 025 555,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
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	5 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	47 901 855,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	580 000,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	580 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	20 000,00	0,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	20 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		220 600,00	3 100 802,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	189 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	206 937,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	60 129,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	81 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	30 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	6 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	71 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	8 000,00	0,00	0,00
628	Divers	65 600,00	192 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	512,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	34 349,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	13 714,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	12 898,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	173,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	155 000,00	2 151 090,00	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
RECETTES REELLES		0,00	80 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	30 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		200 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		200 000,00	0,00	0,00	780 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	20 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	20 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		203 500,00	1 237 500,00	0,00	4 762 402,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	189 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	206 937,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	60 129,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	81 500,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 000,00	0,00	0,00	81 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	79 000,00	2 500,00	0,00	339 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	512,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	34 349,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	13 714,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	12 898,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	173,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00	1 235 000,00	0,00	3 641 090,00
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
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	80 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé 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	9 128 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 128 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 620 162 321,97									
1641 Emprunts en euros (total)					1 595 162 321,97									
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	1,260		A	C	O	A-1
BDCE 806	Council of Europe Development Bank	01/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	65 814 209,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,400	1,440		A	C	O	A-1
CA 490	CREDIT AGRICOLE	27/11/2002	31/03/2003	31/03/2004	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,130		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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (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 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
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (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 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
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
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)					25 000 000,00									
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	0,00	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	0,000		A	C	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					247 695 537,87									
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)					247 695 537,87									
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	SEPIA/CDC	04/04/2012	18/08/2014	30/09/2014	0,00	F	Taux fixe	4,000	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) - 2018

Nature (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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					415 857,50									
1681 Autres emprunts (total)					415 857,50									
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 868 273 717,34									

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		16 938 655,29		1 282 950 578,43					68 666 390,90	44 708 591,00	45 000,00	5 884 525,81
1641 Emprunts en euros (total)		16 938 655,29		1 257 950 578,43					67 952 105,19	42 815 484,46	45 000,00	5 396 458,73
BDCE 798	N	0,00	A-1	10 800 000,00	17,97	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	600 000,00	154 440,00	0,00	3 646,50
BDCE 800	N	0,00	A-1	98 120 000,00	19,21	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	4 950 000,00	1 236 312,00	0,00	45 032,17
BDCE 806	N	0,00	A-1	65 814 209,00	19,96	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	3 328 439,71	1 810 494,71	0,00	39 762,75
CA 490	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,25	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	1 000 000,00	41 400,00	0,00	0,00
CA 588	O	7 237 195,00	B-1	7 237 194,65	7,63	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	800 963,67	249 482,74	200,48	80 801,52
CA 597	O	9 701 460,29	B-1	9 701 460,27	7,94	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	1 069 500,25	298 179,78	44 799,52	17 925,70
CA 618	N	0,00	A-1	10 904 437,26	8,27	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	1 033 774,99	427 453,94	0,00	279 449,42
CA 619	N	0,00	A-1	5 485 147,09	8,36	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	517 035,20	222 696,97	0,00	127 746,72

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CA 644	N	0,00	A-1	4 425 693,76	2,75	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	1 919 675,71	166 465,09	0,00	22 529,10
CA 698	N	0,00	A-1	36 000 000,00	11,99	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3 000 000,00	1 306 700,00	0,00	6 563,33
CA 780-Princ	N	0,00	A-1	47 040 000,00	20,08	V	Euribor 03 M + 2.87 %	2,540	2 240 000,00	1 171 189,53	0,00	180 208,50
CAFFIL 789	N	0,00	A-1	83 476 379,32	18,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	2 733 434,91	3 376 967,36	0,00	259 521,28
CAFFIL 790	N	0,00	A-1	74 760 860,32	18,92	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	2 448 045,15	4 509 228,46	0,00	231 260,40
CAFFIL 791	N	0,00	A-1	146 507 773,05	18,75	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	4 797 398,55	5 184 136,85	0,00	1 089 976,71
CAFFIL 792	N	0,00	A-1	27 139 807,30	16,92	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	1 050 287,26	1 042 884,79	0,00	79 652,75
CAFFIL 793	N	0,00	A-1	22 616 506,10	16,92	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	875 239,38	823 209,41	0,00	62 874,54
CAFFIL 794	N	0,00	A-1	11 954 683,13	11,92	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	751 057,87	477 556,38	0,00	35 559,06
CAFFIL 795	N	0,00	A-1	8 453 668,79	11,92	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	531 105,20	307 701,80	0,00	22 911,61
CDC 397	N	0,00	A-1	6 013 976,93	2,00	V	Livret A + 1.3 %	2,050	1 994 233,20	1 015 108,45	0,00	82 641,77
CDC 410	N	0,00	A-1	7 240 744,43	3,00	V	Livret A	0,750	1 789 948,32	896 734,30	0,00	40 991,81
CDC 411	N	0,00	A-1	293 096,44	3,00	V	Livret A + 1.2 %	1,950	73 658,94	2 345 287,36	0,00	4 315,04
CDC 742	N	0,00	A-1	2 125 000,00	33,00	V	Livret A + 1 %	1,750	62 500,00	37 187,50	0,00	35 993,49
CDC 743	N	0,00	A-1	1 750 000,00	13,00	V	Livret A + 1 %	1,750	125 000,00	30 625,00	0,00	28 358,51
CDC 779	N	0,00	A-1	10 193 750,00	34,92	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	291 250,00	338 587,14	0,00	27 121,85
CDC 787	N	0,00	A-1	9 059 458,20	11,25	V	Livret A + 1 %	1,750	685 019,87	158 540,52	0,00	109 622,29
CDC 788	N	0,00	A-1	25 815 195,39	23,25	V	Livret A + 1 %	1,750	874 764,70	451 765,92	0,00	435 245,16
CDC 803	N	0,00	A-1	3 830 000,00	19,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	191 500,00	0,00	0,00	0,00
CDC 804	N	0,00	A-1	3 880 000,00	19,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	194 000,00	0,00	0,00	0,00
CE 646	N	0,00	A-1	17 490 909,08	25,08	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	672 727,27	957 627,27	0,00	835 022,73
CE 700	N	0,00	A-1	23 800 000,00	16,94	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	1 400 000,00	878 220,00	0,00	48 216,00
CE 701	N	0,00	A-1	10 200 000,00	16,94	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	600 000,00	376 380,00	0,00	20 664,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CE 775	N	0,00	A-1	71 520 000,07	23,98	V	Euribor 03 M + 1.8 %	1,470	2 980 000,00	1 056 288,74	0,00	13 105,99
CE 781	N	0,00	A-1	17 333 333,32	25,97	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	666 666,67	666 057,41	0,00	19 300,93
CE 782	N	0,00	A-1	60 666 666,72	25,97	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,570	2 333 333,32	1 565 449,53	0,00	42 777,78
CE 783	N	0,00	A-1	9 000 000,04	26,97	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,570	333 333,32	232 363,61	0,00	6 991,11
CE 784	N	0,00	A-1	5 818 278,11	5,92	F	Taux fixe à 4.10 %	4,100	874 972,36	241 862,59	0,00	16 326,64
CE 785	N	0,00	A-1	13 501 714,71	8,49	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	1 275 817,44	544 831,69	0,00	244 647,00
CE 786	N	0,00	A-1	58 499 999,96	26,96	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,570	2 166 666,68	1 510 441,71	0,00	61 731,94
CE 799	N	0,00	A-1	60 666 666,64	27,96	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,570	2 166 666,68	1 567 095,21	0,00	64 106,25
DEPFA 445	N	0,00	A-1	6 860 205,73	8,97	V	Euribor 12 M + 0.085 %	-0,090	762 245,09	514 768,38	0,00	205,70
DEPFA 699	N	0,00	A-1	13 600 000,00	16,97	F	Taux fixe à 3.665 %	3,670	800 000,00	505 362,78	0,00	11 728,00
DEPFA 796	N	0,00	A-1	9 599 999,99	8,33	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	1 066 666,67	283 200,00	0,00	168 521,48
DEPFA 797	N	0,00	A-1	8 461 538,46	10,33	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	769 230,77	249 615,38	0,00	152 542,73
HIE 567	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,97	F	Taux fixe à 2.062 %	2,060	1 000 000,00	41 240,00	0,00	572,78
SG 651	N	0,00	A-1	9 400 000,00	4,97	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	1 200 000,00	47 652,78	0,00	1 025,00
SG 671	N	0,00	A-1	12 892 224,17	10,67	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	955 946,04	496 708,75	0,00	149 932,92
SG 721	N	0,00	A-1	35 416 666,69	16,42	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	2 083 333,33	1 118 670,15	0,00	86 194,44
SG 735	N	0,00	A-1	49 583 333,31	16,76	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	2 916 666,67	1 523 199,98	0,00	103 133,33
SG 805	N	0,00	A-1	20 000 000,00	20,00	F	Taux fixe à 1.80 %	1,800	1 000 000,00	358 112,50	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		25 000 000,00					714 285,71	1 893 106,54	0,00	488 067,08

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CACIB 801	N	0,00	A-1	25 000 000,00	34,56	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	714 285,71	604 843,05	0,00	110 553,97
CACIB 802	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.41 %	0,000	0,00	1 288 263,49	0,00	377 513,11
SG 600_PRINCIPAL	N	0,00	A-1	0,00	4,97	V	Eonia + 0,05 %	-0,310	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		219 290 236,42					10 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
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		219 290 236,42					10 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
CP1 DFE	N	0,00	A-1	33 501 248,02	16,63	V	Livret A + 1 %	2,030	685 928,57	693 000,03	0,00	0,00
CP1 banques commerciales	N	0,00	A-1	28 808 747,27	16,63	F	Taux fixe	3,530	677 106,19	1 038 608,40	0,00	0,00
CP1 dette projet	N	0,00	A-1	12 626 548,47	16,63	F	Taux fixe	2,230	1 986 965,24	468 391,57	0,00	0,00
CP2 DFE	N	0,00	A-1	26 674 287,40	16,63	V	Livret A + 1 %	1,930	1 253 902,94	525 517,27	0,00	0,00
CP2 banques commerciales	N	0,00	A-1	35 858 951,19	16,63	F	Taux fixe	3,720	1 579 993,08	1 390 580,23	0,00	0,00
CP2 dette projet	N	0,00	A-1	2 989 071,75	16,63	F	Taux fixe	4,220	171 265,79	145 275,40	0,00	0,00
CP2 fonds propres et couverture IS	N	0,00	A-1	5 517 379,13	16,63	F	Taux fixe	14,210	94 838,19	838 627,10	0,00	0,00
CP3 DFE	N	0,00	A-1	29 208 863,75	16,63	V	Livret A + 1 %	2,050	642 055,47	610 767,20	0,00	0,00
CP3 banques commerciales	N	0,00	A-1	33 039 575,12	16,63	F	Taux fixe	4,390	669 645,85	1 477 333,37	0,00	0,00
CP3 dette projet	N	0,00	A-1	11 065 564,32	16,63	F	Taux fixe	6,400	1 738 298,68	811 899,43	0,00	0,00
CP4	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe	0,000	800 000,00	1 000 000,00	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		153 447,01					33 609,10	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		153 447,01					33 609,10	0,00	0,00	0,00
AESN 634	N	0,00	A-1	7 360,00	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,00	0,00	0,00	0,00
AESN 635	N	0,00	A-1	12 106,66	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 026,67	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
AESN 636	N	0,00	A-1	25 253,34	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 313,34	0,00	0,00	0,00
AESN 683	N	0,00	A-1	28 640,01	5,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 773,34	0,00	0,00	0,00
CAF 744	N	0,00	A-1	17 500,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 375,00	0,00	0,00	0,00
CAF 745	N	0,00	A-1	8 750,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 187,50	0,00	0,00	0,00
CAF 746	N	0,00	A-1	16 625,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 156,25	0,00	0,00	0,00
CAF 777	N	0,00	A-1	22 050,00	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00
CAF 778	N	0,00	A-1	15 162,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 527,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (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
Total général		16 938 655,29		1 502 394 261,86					79 000 000,00	53 708 591,00	45 000,00	5 884 525,81

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

B1.3

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
CA 588	CREDIT AGRICOLE	7 237 195,00 7 762 805,00	0,00 7 237 194,65	1	0,00		Taux fixe à 3.45 %	Taux fixe à 3.45 %	1 071 683,52	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.4 activant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.4 désactiva	3,400	249 482,74	200,48	0,48
CA 597	CREDIT AGRICOLE	9 701 460,29 10 298 539,71	0,00 9 701 460,27	1	0,00		Taux fixe à 3.56 %	Taux fixe à 3.56 %	1 648 669,93	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désacti	3,030	298 179,78	44 799,52	0,65
TOTAL (B)		35 000 000,00	16 938 654,92						2 720 353,45			547 662,52	45 000,00	1,13
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

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
TOTAL GENERAL		35 000 000,00	16 938 654,92						2 720 353,45			547 662,52	45 000,00	1,13

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	70	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	1 485 455 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 938 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de 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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de 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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de 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	
(F) Autres types de structures	Nombre de 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

Instruments de couverture (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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		16 938 654,92					16 938 655,29				0,00	0,00	0,00
CA SWAP 588	CA 588	7 237 194,65	19/08/2025	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	7 237 195,00	19/08/2005	19/08/2025	A	0,00	0,00	0,00
CA SWAP 597	CA 597	9 701 460,27	09/12/2025	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	9 701 460,29	09/12/2005	09/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
Total		16 938 654,92					16 938 655,29				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

Instruments de couverture (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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						2 278,71	1 125 151,04		
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	165 925,09	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	959 225,95	A-1	B-1
Total						2 278,71	1 125 151,04		

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		25/06/2015
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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 (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 (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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		57 102 810,69	57 102 810,69	42 788 591,00	14 314 219,69
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		57 102 810,69	57 102 810,69	42 788 591,00	14 314 219,69
Couvrir les risques contentieux afférents aux échéances d'intérêts de prêts et swaps	0,00	19/05/2011	20 402 810,69	20 402 810,69	6 088 591,00	14 314 219,69
Faire face à la montée en charge des dépenses d'investissement en 2018	0,00	29/06/2017	36 700 000,00	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	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
TOTAL PROVISIONS	0,00		57 102 810,69	57 102 810,69	42 788 591,00	14 314 219,69

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

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		

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		77 524 967,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		68 700 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	68 666 390,00	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 824 967,00	0,00
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>	8 824 967,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	77 524 967,00	0,00	0,00	77 524 967,00

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		156 690 024,20	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		26 535 365,00	0,00
10222	FCTVA	26 500 000,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2743	Prêts au personnel	35 365,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		130 154 659,20	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	229 863,88	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 602 440,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	35 788,77	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	436 309,51	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 546 294,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	284 207,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 905 460,65	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	56 332,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	607 755,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	3 663,04	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	7 690 902,93	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	301 235,43	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 746 119,49	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 288 767,55	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	665 152,69	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 464 531,61	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	548 183,06	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	289 664,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 211 443,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	931 467,67	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 582 272,95	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 324 259,63	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	331 942,01	0,00
281318	Autres bâtiments publics	339 174,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	130 101,00	0,00
281351	Bâtiments publics	156,00	0,00
281352	Bâtiments privés	583,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	8 041,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	668 736,23	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 132,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 851,00	0,00
28182	Matériel de transport	999 434,67	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 995 609,12	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	865 670,69	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 224 069,51	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28185	Matériel de téléphonie	47 602,84	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 292 268,93	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 672 833,33	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 113 801,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	64 706 539,01	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
Total ressources propres disponibles	156 690 024,20	0,00	0,00	0,00	156 690 024,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	77 524 967,00
Ressources propres disponibles	IV	156 690 024,20
Solde	V = IV – II (5)	79 165 057,20

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

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					124 148 470,28	105 406 433,10											1 418 247,79	3 623 648,07
ADEF	2009	P		CDC	1 365 436,99	452 193,15	2,42	A	R	Livret A + 1.3	3,050	R	Livret A + 1.3	3,050	A-1		13 850,13	150 731,05
ADOMA	1996	P		CDC	74 572,39	13 212,41	3,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		132,12	3 253,97
DOMNIS	2013	P		CDC	322 921,43	67 069,01	0,17	A	R	Livret A + 1.3	2,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 374,91	67 069,01
ELOGIE	2011	P		CDC	611 449,62	548 045,62	33,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 014,25	14 695,30
ELOGIE	2011	P		CDC	984 306,75	913 241,67	43,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 022,83	18 388,79
ELOGIE	2011	P		CDC	1 810 949,78	1 657 397,05	33,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		22 374,86	38 673,46

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	2011	P		CDC	318 188,82	301 223,07	43,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 066,51	5 045,93
ELOGIE	2010	P		Crédit Foncier	1 226 590,00	1 129 153,22	42,58	A	R	Livret A + 1.15	2,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		21 453,91	15 287,49
ELOGIE	2011	P		Crédit Foncier	6 981 067,00	5 951 637,65	23,25	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		113 081,12	186 268,30
EMMAUS HABITAT	1991	P		CDC	41 557,79	12 723,75	5,83	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		260,84	2 108,66
EMMAUS HABITAT	1987	P		CDC	115 861,25	24 657,78	3,67	A	R	Livret A + 0.47	4,940	R	Livret A + 0.47	1,220	A-1		1 258,53	5 504,50
EMMAUS HABITAT	2000	P		CDC	141 297,11	19 191,01	1,07	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		393,42	9 581,38
EMMAUS HABITAT	2000	P		CDC	607,97	147,43	3,32	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		3,02	36,72
EMMAUS HABITAT	1999	P		CDC	258 587,84	47 776,14	2,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		979,41	15 882,19
EMMAUS HABITAT	1999	P		CDC	80 331,25	18 850,72	3,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		386,44	4 695,15
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	500 470,83	113 321,62	1,67	A	R	Livret A + 1.2	5,200	R	Livret A + 1.2	5,200	A-1		5 050,40	56 660,81
IMMOBILIERE 3F	1987	P		CDC	1 891 892,30	668 811,25	6,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		24 987,64	81 396,63
IMMOBILIERE 3F	1988	P		CDC	1 800 269,07	695 167,18	7,50	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		8 828,62	88 551,63
OPH COMM DE PLAINE COMMUNE	1994	P		CDC	2 987 738,84	1 499 311,19	11,25	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		30 735,88	124 329,65

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 HABITAT	2003	P		CDC	960 429,00	489 017,15	10,42	A	R	Livret A + 0.25	3,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		4 890,17	45 996,71
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	183 242,36	138 713,88	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 387,14	10 044,94
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	91 209,19	69 045,07	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		690,45	4 999,89
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	375 287,17	284 091,19	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		2 840,91	20 572,41
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	237 226,86	179 579,99	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 795,80	13 004,25
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	132 712,81	100 463,18	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 004,63	7 275,02
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	164 047,43	124 183,39	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 241,83	8 992,72
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	112 379,42	85 070,88	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		850,71	6 160,39
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	241 000,91	182 436,91	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 824,37	13 211,14
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	327 677,38	248 050,72	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		2 480,51	17 962,55
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	109 192,07	82 658,03	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		826,58	5 985,67
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	145 590,04	110 211,20	12,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 102,11	7 980,93
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	2 882 131,18	2 627 645,31	34,42	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		26 276,45	70 293,99

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 HABITAT	2012	P		CDC	319 563,52	288 640,89	34,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 587,52	7 501,16
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2011	P		CDC	152 098,84	97 083,87	8,50	A	R	Livret A + 0.25	2,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		970,84	10 362,77
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2011	P		CDC	1 396 737,46	1 254 681,16	33,42	A	R	Livret A + 0.25	2,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		12 546,81	34 598,92
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	407 099,82	367 706,71	34,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 022,39	9 555,91
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1973	P		CDC	415 454,06	12 042,19	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		120,39	12 042,19
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1977	P		CDC	119 718,21	16 851,08	4,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		168,51	3 303,48
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1978	P		CDC	51 695,46	8 688,83	5,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		86,89	1 412,35
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1973	P		CDC	152 936,85	4 432,90	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		44,39	4 432,90
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1973	P		CDC	761 452,35	22 071,10	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		220,72	22 071,10
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1973	P		CDC	553 450,91	16 042,12	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		160,37	16 042,12
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1973	P		CDC	43 356,50	1 256,70	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		12,58	1 256,70
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1977	P		CDC	53 067,50	7 796,87	4,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		93,56	1 522,40
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1977	P		CDC	199 708,21	28 110,13	4,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		281,10	5 510,71

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 HABITAT	1993	P		CDC	61 468,87	7 673,24	2,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		76,73	2 532,35
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	1 382 943,00	1 119 170,67	19,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		15 108,80	57 995,75
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2012	P		CDC	498 753,00	253 501,45	4,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 422,27	50 890,24
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	300 000,00	286 268,67	32,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 864,63	7 340,93
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	700 000,00	637 996,52	17,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		8 612,95	32 359,73
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	403 000,00	384 554,24	32,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 191,48	9 861,32
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	65 000,00	61 600,65	32,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		338,80	1 787,25
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	458 111,00	437 142,76	32,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 901,43	11 209,87
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	73 889,00	70 024,77	32,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		385,14	2 031,65
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	590 000,00	517 932,00	12,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 992,08	37 343,22
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	473 680,00	451 999,13	32,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 101,99	11 590,84
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2015	P		CDC	126 270,55	119 666,88	32,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		658,17	3 471,94
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2016	P		CDC	65 378 000,00	63 703 010,00	33,92	A	R	Livret A + 0.55	1,300	R	Livret A + 0.55	1,300	A-1		828 139,13	1 684 140,35

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

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 HABITAT	2015	P		CGLS	10 000 000,00	10 201 000,00	22,15	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		0,00	0,00
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	1999	P		CDC	2 597 430,07	257 815,98	1,42	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		15 367,20	125 580,12
OPH SEINE ST DENIS HABITAT	2014	P		CE	5 000 000,00	4 558 838,24	21,34	T	F	Taux fixe à 3.95 %	4,010	F	Taux fixe à 3.95 %	4,010	A-1		178 052,58	137 601,74
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2013	P		CDC	2 839,73	579,30	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		5,80	579,30
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	1 131 171,71	390 411,20	6,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		4 958,22	56 659,61
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	2 213 559,73	763 985,26	6,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		9 702,61	110 875,69
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	589 791,08	203 559,77	6,92	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		2 585,21	29 542,23
TOTAL GENERAL					124 148 470,28	105 406 433,10											1 418 247,79	3 623 648,07

(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).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

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	133 238 591,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	133 238 591,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 944 871 061,93
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,85

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES	C2

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
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C3

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
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	74 936 543,76	74 936 543,76
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	71 039 689,47	71 039 689,47
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	240	31/07/2034	73 314 003,19	73 314 003,19

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C5

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
TOTAL					8 965 391,60	3 529 071,82	575 000,00
8017 Subventions à verser en annuités					8 965 391,60	3 529 071,82	575 000,00
1976	LE BLANC MESNIL Foyer Manouchian	ODHLM de Seine-Saint-Denis	42	A	118 692,23	3 440,92	3 474,93
1976	DUGNY Salvador Allende	ODHLM de Seine-Saint-Denis	42	A	112 427,12	3 174,74	3 290,53
1978	SAINT OUEN Robespierre	ODHLM de Seine-Saint-Denis	42	A	91 469,41	7 874,30	2 677,86
1981	SAINT OUEN Pasteur	ODHLM de Seine-Saint-Denis	37	A	491 983,47	23 416,54	24 269,05
1981	SAINT OUEN Pasteur	ODHLM de Seine-Saint-Denis	37	A	77 444,10	3 686,01	3 820,24
1981	MONTFERMEIL Le Jeu d'Arc	ODHLM de Seine-Saint-Denis	37	A	63 659,97	3 029,96	3 140,28
1981	MONTFERMEIL Le Jeu d'Arc	ODHLM de Seine-Saint-Denis	37	A	31 925,57	1 519,32	1 574,73
1981	STAINS Ilot Carnot	ODHLM de Seine-Saint-Denis	37	A	384 217,26	18 287,33	18 953,20
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	17	A	292 957,03	67 633,57	24 734,19
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	20	A	581 215,32	240 467,92	46 565,47
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	23	A	88 622,95	42 364,96	5 546,05
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	16	A	66 258,97	14 248,23	7 477,06
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	629 441,04	182 933,47	50 176,35
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	138 338,69	40 205,17	11 136,09
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	21	A	15 703,83	6 839,48	1 082,45
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	19	A	231 824,31	79 760,85	17 972,33
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	24	A	50 868,99	26 417,71	3 167,32
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	24	A	70 653,98	36 692,62	4 399,22
2001	Le Blanc Mesnil Pierre Séward	ODHLM de Seine-Saint-Denis	21	A	1 465 125,92	638 529,03	103 752,40
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	19	A	516 135,62	96 499,97	33 337,49
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	149 403,96	31 131,61	16 336,95
2001	LA COURNEUVE L'Orme Seul 2	ODHLM de Seine-Saint-Denis	29	A	3 297 021,86	1 960 918,11	188 115,81
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	2 063 530 429,19	148 234 174,12	2 211 764 603,31	1 084 092 332,34	228 384 814,40	376 683 129,84	411 095 039,24
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	31 124,91	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	0,00	0,00
2001P402E11 AP 02 Prolongement ligne 12 DI	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	21 956 346,40	0,00	1 418 920,60	0,00
2001P402E12 AP 02 Pôle gare de Noisy-Le-Grand DI	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	3 991 443,88	0,00	0,00	0,00
2001P416E13 AP 05 OPAH / FIQ DI	1 370 889,48	0,00	1 370 889,48	1 370 889,48	0,00	0,00	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
2001P041E16 AP 07 Aménagement piste cyclable - Chemin des Parcs DI	609 665,53	0,00	609 665,53	609 665,53	0,00	0,00	0,00
2001P151E83 AP 07 JMG Maison J Moulin DI	7 712 927,34	-103 491,57	7 609 435,77	7 539 423,92	0,00	0,00	0,00
2001P416E17 AP 07 OPAH / FIQ DI	2 866 571,68	0,00	2 866 571,68	2 631 688,57	97 940,19	111 150,12	0,00
2001P400E03 AP 07 RL CSS NOISY LE SEC DI	2 514 543,07	0,00	2 514 543,07	2 489 269,01	0,00	0,00	0,00
2001P159E06 AP 07/Régulation des déplacements GERFAUT 2 DI	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	36 891 494,19	1 500 000,00	2 329 552,28	0,00
2001P304E99 AP 08 Daurat Le Bourget reconstruction DI	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	29 213 177,51	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	0,00	0,00
2001P304E96 AP 08 J Prévert Noisy-Le-Sec Rénovation DI	13 000 000,00	-1 245 208,15	11 754 791,85	11 682 673,22	0,00	0,00	0,00
2001P424E10 AP 08 MSH Paris-Nord et plateforme technologique AST DI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P416E19 AP 08 OPAH / FIQ DI	1 035 216,34	0,00	1 035 216,34	944 784,20	54 186,79	0,00	0,00
2001P151E111 AP 08 Parc de la Haute Ile Trx ouverture public DI	3 380 494,58	0,00	3 380 494,58	3 180 493,62	0,00	0,00	0,00
2001P151E102 AP 08 Parc la Courneuve Val d'oise études DI	124 458,20	0,00	124 458,20	24 458,20	0,00	0,00	0,00
2001P129E12 AP 09 Chemin des parcs Etudes DI	616 425,15	-4 339,68	612 085,47	612 085,47	0,00	0,00	0,00
2001P151E118 AP 09 Confortement Maussoin tx DI	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	2 142 640,65	3 500 000,00	0,00	166 086,25
2001P494E22 AP 09 Environnement Numérique de Travail / collèges DI	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 197 380,04	380 000,00	574 921,69	0,00
2001P402E22 AP 09 Liaison tangentielle Epinay/Le Bourget DI	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	9 246 773,62	0,00	0,00	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	7 223,60	0,00
2001P416E21 AP 09 OPAH / FIQ DI	3 226 395,90	0,00	3 226 395,90	3 158 910,90	0,00	37 113,00	0,00
2001P402E28 AP 09 PDU DI	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	380 000,00	0,00
2001P089E04 AP 09 Pôle touristique DI	259 300,00	0,00	259 300,00	208 800,00	0,00	0,00	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	999,00	0,00
2001P406E13 AP 09 Réseau très haut débit / DEBITEX DI	4 970 000,00	480 000,00	5 450 000,00	3 690 439,68	600 000,00	79 560,32	0,00
2008P062E03 AP 09 Soutien lutte contre l'habitat indigne DI	6 246 287,00	0,00	6 246 287,00	2 920 684,75	435 074,00	1 936 244,25	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
2001P425E17 AP 10 ACGPO DI	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 321 203,46	0,00	28 796,54	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)
2001P151E148 AP 10 Chemin parcs - Secteur Est DI	2 592 002,31	-28 932,82	2 563 069,49	2 559 133,49	0,00	0,00	0,00
2001P003E26 AP 10 DEMATERIALIZATION	1 693 142,53	0,00	1 693 142,53	1 314 617,46	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	102 554,69	0,00
2001P416E22 AP 10 OPAH / FIQ DI	661 658,00	0,00	661 658,00	661 658,00	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
2001P099E08 AP 10 Part création aires gens du voyages DI	120 000,00	0,00	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P089E06 AP 10 Pôle touristique DI	79 761,00	0,00	79 761,00	64 761,00	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	160 000,00	1 322 528,69	0,00
2001P494E25 AP 10 Raccordement très haut débit	9 137 900,34	1 178 037,45	10 315 937,79	7 891 007,74	1 900 000,00	0,00	0,00
2001P424E13 AP 10 Soutien projets de recherche DI	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	3 214,36	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
2008P020E10 AP 10 cinémas (Le Trianon) DI	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
2001P662E11 AP 11 - Acquisition matériel de reprographie DI	394 131,84	0,00	394 131,84	302 415,84	0,00	0,00	0,00
2001P151E128 AP 11 - Aménagement Fosse Maussoin DI	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	422 555,00	0,00	5 597 445,00
2001P304E166 AP 11 - Etude de faisabilité PEI	1 700 000,00	-23 087,33	1 676 912,67	1 567 384,41	0,00	47 340,07	0,00
2001P151E151 AP 11 - Parc de la Poudrerie Travaux DI	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	1 168 145,66	250 000,00	0,00	25 854,34
2001P133E91 AP 11 - Rénovation lourde Immeuble Picasso	2 199 884,77	42 347,74	2 242 232,51	2 059 117,86	50 000,00	0,00	0,00
2001P304E170 AP 11 1ers équipts de J lurçat, J Prévert et P Ronsard DI	1 230 952,78	-68 200,05	1 162 752,73	1 027 306,77	0,00	71 546,86	0,00
2001P425E19 AP 11 ACGPO DI	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	964 194,31	0,00	74 676,14	0,00
2001P511E02 AP 11 Crèches espaces extérieurs DI	1 765 875,70	-712,57	1 765 163,13	1 765 163,13	0,00	0,00	0,00
2001P304E165 AP 11 Etude PEI 2010/2015 - PPP	4 200 000,00	-562,80	4 199 437,20	4 055 979,48	24 527,17	9 047,03	0,00
2001P402E40 AP 11 Etudes prolongement ligne 11 DI	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	1 151 745,60	0,00	9 001,31	0,00
2001P416E24 AP 11 OPAH / FIQ DI	2 474 823,00	0,00	2 474 823,00	2 180 399,78	162 527,22	0,00	0,00
2006P009E14 AP 11 Soutien à la construction neuve DI	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	1 094 600,00	161 350,00	645 400,00	0,00
2001P077E16 AP 11 Subv construction PMI DI	510 485,00	0,00	510 485,00	359 770,20	37 678,70	37 678,70	75 357,40
2001P408E38 AP 11 TMGR Programme 2011 DI	8 304 182,10	0,00	8 304 182,10	8 178 948,91	0,00	71 730,00	0,00
2001P078E39 AP 11 création FAM Association Arc en Ciel à Tremblay PH DI	525 000,00	0,00	525 000,00	315 000,00	52 500,00	52 500,00	105 000,00
2001P425E21 AP 12 ACGPO DI	1 762 186,89	0,00	1 762 186,89	1 738 135,86	0,00	16 396,61	0,00
2001P420E10 AP 12 ASE RL Relogement ASE Blanc Mesnil DI	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P304E177 AP 12 Auditorium de Bondy Subvention	500 000,00	-30 200,00	469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00
2001P133E114 AP 12 Diagnostic performances energeti DI	268 032,17	0,00	268 032,17	268 032,17	0,00	0,00	0,00
2001P386E09 AP 12 Déconstruction de la cité 2 - 2012 - 2021	3 100 981,14	1 885 000,00	4 985 981,14	1 501 542,64	585 000,00	1 141 179,44	1 100 000,00
2001P402E44 AP 12 Etudes Pôles gares DI	359 000,00	0,00	359 000,00	51 485,03	75 000,00	134 000,00	0,00
2006P005E18 AP 12 FODDAC Invest Appels à projets DI	399 000,00	0,00	399 000,00	398 999,99	0,00	0,00	0,00
2008P022E12 AP 12 PRES DI	11 375 209,00	119 163,35	11 494 372,35	4 838 494,82	1 628 814,45	1 192 507,86	2 861 542,45
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

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)
2001P386E17 AP 12 Remplacement Climatiseurs Immeuble Picasso Bobigny DI	1 289 983,31	0,00	1 289 983,31	1 257 168,59	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	555 200,00	122 300,00	688 500,00	0,00
2001P408E43 AP 12 TMGR Programme 2012 DI	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	14 805 459,96	0,00	21 781,26	0,00
2006P119E22 AP 12 équipement informatique MDPH DI	326 537,01	0,00	326 537,01	231 404,59	74 970,00	4 262,42	0,00
2001P425E22 AP 13 ACGPO DI	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 055 359,96	0,00	325 594,62	0,00
2001P003E29 AP 13 ARCHIVES	542 000,00	0,00	542 000,00	225 392,77	0,00	0,00	0,00
2001P142E29 AP 13 Amélioration des Parcs DI	2 659 291,07	0,00	2 659 291,07	2 632 773,85	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	130 029,67	0,00
2001P133E127 AP 13 Diagnostics sécurité bats sociaux DI	78 099,49	0,00	78 099,49	78 099,49	0,00	0,00	0,00
2001P133E133 AP 13 Déplacement locaux DEA/Conv STIF, Ligne 11 DI	19 999 440,00	6 240 560,00	26 240 000,00	12 035 003,85	5 800 000,00	7 440 560,00	775 639,69
2001P855E25 AP 13 EVOLUTION OUTIL SOCIAL	1 817 937,66	0,00	1 817 937,66	1 700 333,26	0,00	0,00	0,00
2001P133E116 AP 13 Etudes Générales DI	434 077,53	0,00	434 077,53	434 077,53	0,00	0,00	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	10 501 534,00	15 047 334,00	1 490 194,70	13 260 937,30
2006P005E21 AP 13 FODDAC Invest Appels à projets DI	296 799,98	0,00	296 799,98	290 799,98	3 000,00	0,00	0,00
2001P304E184 AP 13 Gymnase Saint-Denis - Saint Ouen	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 505 289,78	0,00	302 897,99	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	324 760,96	0,00
2001P147E34 AP 13 Moyens transports et surveillances DI	22 176,00	0,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00
2001P448E13 AP 13 Numérisation des archives DI	246 480,73	52 182,30	298 663,03	214 565,35	60 000,00	0,00	0,00
2006P119E24 AP 13 Portail MDPH DI	74 400,00	0,00	74 400,00	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	1 400 000,00	246 200,00	643 377,26
2001P295E20 AP 13 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	580 000,00	0,00	580 000,00	569 330,04	2 216,00	5 766,14	0,00
2001P151E126 AP 13 Rénovation parc de la Bergère DI	799 000,00	-5,72	798 994,28	708 076,86	0,00	0,00	0,00
2001P003E30 AP 13 SUITE BUREAUTIQUE LIBRE	160 000,00	0,00	160 000,00	81 734,95	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	650 000,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00
2001P408E45 AP 13 TMGR Programme 2013 DI	17 999 919,88	0,00	17 999 919,88	17 527 041,39	0,00	350 747,05	0,00
2001P408E46 AP 13 TMGR cités mixtes subventions Région DI	396 481,00	0,00	396 481,00	250 350,18	79 686,00	0,00	0,00
2001P316E27 AP 13 Travaux suite conseil d'établissement DI	24 548,21	0,00	24 548,21	24 548,21	0,00	0,00	0,00
2001P071E93 AP 13 humanisation et mise aux normes des équipements PA DI	1 486 223,00	0,00	1 486 223,00	703 989,20	148 622,30	148 622,30	484 989,20
2001P304E197 AP 14 1ers équipts collèges PPP & Internat Noisy le Grand DI	1 843 620,00	0,00	1 843 620,00	1 489 791,21	0,00	70 463,85	0,00
2001P304E171 AP 14 6ème collège Aubervilliers DI	26 300 000,00	0,00	26 300 000,00	7 122 019,88	13 000 000,00	3 832 930,77	0,00
2001P425E23 AP 14 ACGPO DI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	890 374,19	0,00	312 662,53	0,00
2013P074E02 AP 14 Aide nouvelle propriétaires occupants DI	100 000,00	0,00	100 000,00	29 486,95	0,00	60 481,55	0,00
2001P142E30 AP 14 Amélioration des Parcs DI	1 571 583,43	0,00	1 571 583,43	1 571 583,43	0,00	0,00	0,00
2001P304E172 AP 14 Collège J. Lolive à Pantin DI	32 520 000,00	-4 520 000,00	28 000 000,00	2 938 407,63	6 000 000,00	9 500 000,00	7 387 232,27
2001P462E41 AP 14 Crèche voltairre à Montreuil DI	1 878 652,43	0,00	1 878 652,43	1 842 190,86	0,00	36 461,57	0,00
2001P511E06 AP 14 Crèches espaces extérieurs DI	133 857,15	0,00	133 857,15	133 857,15	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
2001P088E11 AP 14 Etudes Biodiversité DI	307 368,08	0,00	307 368,08	307 368,08	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)
2001P129E27 AP 14 Etudes développement des parcs DI	159 931,05	0,00	159 931,05	159 931,05	0,00	0,00	0,00
2006P005E22 AP 14 FODDAC Invest Appels à projets DI	275 749,98	8 333,67	284 083,65	258 333,33	11 667,00	0,00	10 749,99
2001P304E183 AP 14 Gymnase M Thorez Stains DI	5 749 156,00	0,00	5 749 156,00	508 693,70	0,00	4 895 266,82	0,00
2013P056E01 AP 14 Mission Usages Numériques DI	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 153 132,36	0,00	0,00	0,00
2001P147E37 AP 14 Moyens transports et surveillance DI	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P554E07 AP 14 PMI espaces extérieurs DI	89 899,47	0,00	89 899,47	89 899,47	0,00	0,00	0,00
2001P081E14 AP 14 Pôle de compétitivité DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	309 583,80	40 000,00	570 416,20	0,00
2001P400E22 AP 14 RL CSS Sevran DI	547 393,52	0,00	547 393,52	547 393,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2001P295E22 AP 14 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI	987 547,00	6 865,00	994 412,00	941 453,90	12 500,00	7 978,47	0,00
2001P408E47 AP 14 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	980 767,95	147 232,05	0,00	0,00
2001P386E52 AP 14 TMGR DNPB DI	165 737,09	0,00	165 737,09	165 737,09	0,00	0,00	0,00
2001P408E48 AP 14 TMGR Programme 2014 DI	17 099 545,20	0,00	17 099 545,20	16 386 215,50	0,00	344 543,33	0,00
2001P386E47 AP 14 Tx de mise en conformité- Accessibilité (PMR) DI	62 969,93	0,00	62 969,93	62 969,93	0,00	0,00	0,00
2001P133E139 AP 14 Tx de reconstruction garage départemental DI	4 118 000,00	1 642 000,00	5 760 000,00	1 373 298,58	1 200 000,00	2 842 000,00	344 629,11
2001P304E123 AP 14 collège Courbet à Pierrefitte DI	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	9 329 013,25	14 300 000,00	5 989 810,81	0,00
2001P077E26 AP 14 subv informatisation PMI DI	38 043,77	-14 300,00	23 743,77	12 743,77	0,00	0,00	0,00
2013P068E07 AP 14/ Franchisements DI	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 297 493,54	541 570,00	281 931,68	1 000 000,00
2001P425E24 AP 15 ACGPO DI	437 332,57	0,00	437 332,57	310 234,87	0,00	101 440,23	0,00
2001P494E37 AP 15 Acquisition de Matériel Informatique PEI DI	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 264 373,66	63 000,00	3 859 627,72	0,00
2013P074E03 AP 15 Aide nouvelle propriétaires occupants DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	355 009,74	300 000,00	190 728,56	0,00
2001P142E32 AP 15 Amélioration des parcs DI	2 500 000,00	-36 258,51	2 463 741,49	2 463 741,49	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	7 273 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00
2001P316E32 AP 15 CRECHES TMGR PPEP 2015-2020 DI	12 074 537,00	5 575 756,66	17 650 293,66	8 724 075,97	2 050 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00
2001P400E23 AP 15 CSS RL PPEP 2015-2020 DI	3 250 000,00	-655 786,01	2 594 213,99	1 306 253,00	0,00	500 000,00	600 000,00
2001P401E19 AP 15 CSS/ASE TMGR PPEP 2015-2020 DI	1 516 902,68	423 048,11	1 939 950,79	1 114 917,96	125 000,00	200 000,00	400 000,00
2001P147E38 AP 15 Dispositif informationnel DI	185 597,49	-50 000,00	135 597,49	135 597,49	0,00	0,00	0,00
2001P133E140 AP 15 ETUDES GENERALES DI	896 535,29	76 664,97	973 200,26	484 825,60	300 000,00	0,00	0,00
2001P304E201 AP 15 Etudes PEI 2 DI	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	4 638 077,67	975 472,83	638 950,65	0,00
2013P020E04 AP 15 GRAND PROJET IMAGE AP DI	300 000,00	132 136,00	432 136,00	68 760,00	211 240,00	0,00	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
2001P006E59 AP 15 MOYENS D'IMPRESSION DI	400 000,00	0,00	400 000,00	368 415,05	0,00	0,00	0,00
2014P007E01 AP 15 Mise en oeuvre Scotès - Aménagement équip départ AP DI	6 192 081,55	0,00	6 192 081,55	660 355,26	1 430 000,00	1 811 281,55	1 538 111,10
2014P007E02 AP 15 Mise en oeuvre Scotès - Conv coopé territoriale AP DI	7 500 000,00	-6 440 000,00	1 060 000,00	300 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00
2001P478E25 AP 15 R.L PMI Plan famille PPI 2015-2020	700 000,00	320 000,00	1 020 000,00	262 087,83	0,00	437 912,17	320 000,00
2001P462E43 AP 15 RL CRECHE Rénov et RL PPEP 2015-2020	12 200 000,00	11 930 214,56	24 130 214,56	5 189 799,67	6 435 000,00	3 811 158,46	8 000 000,00
2001P275E02 AP 15 RL relogement des CDDPS	1 660 000,00	140 000,00	1 800 000,00	828 616,63	800 000,00	0,00	43 591,77
2001P295E26 AP 15 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	909 651,15	10 000,00	46 788,26	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)
2001P386E61 AP 15 Rénovation et sécurité Ascenseurs colombe DI	300 000,00	0,00	300 000,00	269 533,80	0,00	30 466,20	0,00
2008P062E04 AP 15 Soutien lutte contre l'habitat indigne DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390 000,00	130 000,00	130 000,00	650 000,00
2001P078E48 AP 15 Soutien à la création d'équipement PH DI	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	42 000,00	210 000,00
2001P069E24 AP 15 Subv aux lieux uniques d'inscription DI	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P077E29 AP 15 Subv construction PMI DI	410 904,00	-7 048,00	403 856,00	95 904,00	22 952,00	45 000,00	225 000,00
2001P069E25 AP 15 Subv d'invest aux MAM DI	152 863,50	0,00	152 863,50	88 695,00	41 200,00	0,00	0,00
2001P069E26 AP 15 Subvention d'équipement en crèches non dptales DI	556 551,50	591 360,00	1 147 911,50	364 840,00	227 720,00	227 720,00	135 920,00
2001P333E11 AP 15 TMGR BOURSE DU TRAVAIL DI	35 340,18	0,00	35 340,18	35 340,18	0,00	0,00	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	0,04	0,00
2001P431E28 AP 15 TMGR DCPSL	150 000,00	0,00	150 000,00	138 465,94	0,00	11 534,06	0,00
2001P477E24 AP 15 TMGR PMI PPI 2015-2020 PLAN FAMILLE	2 100 000,00	552 300,85	2 652 300,85	1 462 373,74	240 000,00	300 000,00	600 000,00
2001P408E50 AP 15 TMGR Programme 2015 DI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	27 767 007,27	2 354 807,35	3 796 333,82	0,00
2001P386E60 AP 15 TMGR Rénovation et sécurité des ascenseurs Picasso DI	490 000,00	0,00	490 000,00	409 053,65	0,00	80 946,35	0,00
2001P386E56 AP 15 TMGR TRAVAUX PREFECTURE DI	463 952,73	0,00	463 952,73	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	4 893 602,00	5 160 000,00	10 876 805,30	42 347 070,15
2001P148E32 AP 16 Acquisition de matériels DI	200 000,00	-4 161,49	195 838,51	195 838,51	0,00	0,00	0,00
2001P142E34 AP 16 Amélioration des parcs DI	2 500 000,00	-73 525,74	2 426 474,26	2 426 474,26	0,00	0,00	0,00
2002P045E36 AP 16 Convention CNSA III - Dépenses d'investissement DI	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	15 000,00	0,00	40 000,00
2001P511E08 AP 16 Crèches espaces extérieurs DI	400 000,00	-57 478,00	342 522,00	342 522,00	0,00	0,00	0,00
2001P147E39 AP 16 Dispositif Informatique DI	104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P088E12 AP 16 Etudes Biodiversité DI	250 000,00	-65 314,37	184 685,63	184 685,63	0,00	0,00	0,00
2014P007E12 AP 16 Etudes Plan piscine (Piscine Pierrefitte)	1 000 000,00	-125 223,52	874 776,48	87 132,68	250 000,00	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'IMPRESSION 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	0,00	28 500,00	14 500,00	4 000,00	0,00	10 000,00
2001P554E12 AP 16 PMI Espaces extérieurs DI	200 000,00	0,00	200 000,00	47 352,49	0,00	0,00	78 639,27
2001P386E73 AP 16 PPPI Sécurité sites départementaux DI	1 500 000,00	169 550,66	1 669 550,66	1 366 898,13	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2001P562E24 AP 16 Plantations DI	381 000,00	-151 597,40	229 402,60	229 402,60	0,00	0,00	0,00
2001P081E16 AP 16 Pôle de compétitivité DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2008P119E17 AP 16 Subvention d'investissement matériels scéniques DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P142E36 AP 16 TLN VALBON DI	200 000,00	-9 662,02	190 337,98	190 337,98	0,00	0,00	0,00
2001P307E14 AP 16 TMGR CDDPS DI	40 000,00	19 462,51	59 462,51	19 462,51	20 000,00	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	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)
2001P344E09 AP 16 TMGR DADJ DI	100 000,00	31 251,12	131 251,12	76 682,03	50 000,00	0,00	0,00
2001P408E57 AP 16 TMGR Programmes 2016 DI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	22 692 670,73	2 002 707,30	5 144 929,14	3 895 456,59
2001P386E70 AP 16 TMGR SITES CENTRAUX DI	600 000,00	215 858,41	815 858,41	500 887,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2001P148E33 AP 17 Acquisition de matériel DI	1 150 000,00	-120 000,00	1 030 000,00	54 339,29	350 000,00	0,00	399 348,00
2001P494E43 AP 17 Acquisition-cablage-études-petit matériel DI	6 000 000,00	2 770 483,73	8 770 483,73	3 749 309,87	4 317 000,00	100 000,00	0,00
2001P142E38 AP 17 Amélioration des parcs DI	5 500 000,00	-454 000,00	5 046 000,00	1 363 354,16	350 000,00	0,00	200 000,00
2001P151E87 AP 17 Aménagement de la pointe parc Ile St Denis DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	950 000,00
2001P304E212 AP 17 Bagnolet Travail Langevin Reconstruction DI	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	400 000,00	10 000 000,00	10 600 000,00
2001P304E213 AP 17 Bobigny reconstruction hors site Pierre Semard DI	21 000 000,00	4 200 000,00	25 200 000,00	140 827,20	400 000,00	2 850 000,00	21 785 000,00
2001P304E214 AP 17 Bondy Brossolette Internat Demi Pension DI	10 600 000,00	800 000,00	11 400 000,00	130 362,29	1 800 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
2001P151E182 AP 17 Chemin des Parcs plan mobilité DI	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2001P408E59 AP 17 Conception Réalisation Exploitation Maint 1 Lot 1	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00	69 198,95	20 900 000,00	14 530 000,00	15 440 000,00
2001P562E25 AP 17 Continuités Vertes DI	700 000,00	0,00	700 000,00	81 699,61	0,00	0,00	245 000,00
2001P511E09 AP 17 Crèches espaces extérieurs DI	850 000,00	0,00	850 000,00	316 042,52	0,00	0,00	225 652,00
2001P304E224 AP 17 Curie Les Lilas DI	7 210 000,00	690 000,00	7 900 000,00	0,00	800 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2001P147E41 AP 17 Dispositif Informatique DI	805 000,00	0,00	805 000,00	12 184,80	247 500,00	0,00	244 500,00
2013P018E02 AP 17 Dynamo Bis études DI	130 000,00	61 430,00	191 430,00	0,00	111 430,00	0,00	0,00
2001P304E218 AP 17 Epinay Galois Rénovation-Extension DI	9 950 000,00	0,00	9 950 000,00	3 432,00	300 000,00	3 100 000,00	6 500 000,00
2001P129E31 AP 17 Etude Chemin des parcs DI	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	35 000,00	0,00	36 166,00
2001P088E13 AP 17 Etudes Biodiversité DI	400 000,00	0,00	400 000,00	27 062,64	158 100,00	0,00	61 900,00
2001P129E30 AP 17 Etudes générales trame verte DI	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	41 292,00	0,00	85 984,00	0,00
2001P151E171 AP 17 G. VALBON Restructuration Entrée des Marronniers DI	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00
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	0,00	2 360 417,00
2001P151E177 AP 17 HAUTE ILE Ouvrages d'Art DI	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	25 033,07	143 000,00	0,00	4 557 000,00
2001P151E181 AP 17 ISD Aire de jeux de la Baleine DI	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2001P304E219 AP 17 Ile Saint-Denis Sysley DI	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	419 826,90	1 500 000,00	8 500 000,00	5 150 000,00
2001P304E215 AP 17 La Courneuve Collège expérimental DI	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	700 000,00	9 500 000,00	9 580 000,00
2001P304E220 AP 17 La Courneuve Jean Vilar DI	21 000 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 209,05	800 000,00	11 040 000,00	11 410 000,00
2001P304E216 AP 17 Le Raincy/Gagny/Villemomble Collège Neuf DI	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	200 000,00	10 200 000,00	10 600 000,00
2001P006E66 AP 17 MATERIELS INFORMATIQUES DI	822 400,00	0,00	822 400,00	237 537,85	0,00	0,00	0,00
2001P006E65 AP 17 MOYENS D'IMPRESSION DI	240 000,00	0,00	240 000,00	99 997,56	0,00	118 000,00	0,00
2013P012E10 AP 17 Maison Danubienne chantier d'insertion AP DI	441 644,00	25 000,00	466 644,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2001P304E221 AP 17 Montreuil Tillemont DI	10 000 000,00	100 000,00	10 100 000,00	0,00	400 000,00	3 600 000,00	5 950 000,00
2013P012E15 AP 17 PArHI ETUDES AP DF	100 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00
2014P007E16 AP 17 PLAN Piscine rénovation, réhabilitation DI	8 895 000,00	1 105 000,00	10 000 000,00	0,00	2 007 000,00	2 500 000,00	4 473 000,00
2001P386E76 AP 17 PPI PREFECTURE HOTEL DEPT CITE 1 DI	975 000,00	955 000,00	1 930 000,00	362 103,90	230 000,00	438 841,54	700 000,00
2014P007E15 AP 17 Piscine construction DI	21 100 000,00	-13 600 000,00	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00
2014P007E13 AP 17 Piscine de Pierrefitte	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	450 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00

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)
2001P151E183 AP 17 Poudrerie traversée Bois Tussion DI	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2001P295E30 AP 17 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	256 102,34	150 000,00	300 000,00	0,00
2001P151E174 AP 17 Restructuration du parc Bergère DI	8 550 000,00	-7 450 000,00	1 100 000,00	90 992,86	661 600,00	0,00	156 817,00
2001P304E229 AP 17 Rénovation/extension Balzac Neuilly-sur-Marne DI	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	400 000,00	5 000 000,00	7 100 000,00
2001P151E176 AP 17 SAUSSET Réaménagement Entrée gare RER DI	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	524 016,00	1 050 000,00
2001P069E28 AP 17 SUBV D'EQUIPEMENT CRECHES NON DEPARTEMENTALES DI	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	82 079,60	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2001P077E32 AP 17 SUBVENTION CONSTRUCTION PMI DI	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2001P304E217 AP 17 Saint-Denis/Ile-Saint-Denis Collège neuf DI	21 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	0,00	400 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00
2001P304E222 AP 17 Sevrans Brassens DI	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	89 578,43	800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00
2001P069E29 AP 17 Subv d'invest aux MAM DI	120 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P339E53 AP 17 Subvention d'investissement SIGPS	250 000,00	-125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P008E30 AP 17 THD Sites déptaux déconcentrés DI	1 800 000,00	840 000,00	2 640 000,00	487 808,27	1 340 000,00	0,00	0,00
2001P408E61 AP 17 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI	2 000 000,00	-630 000,00	1 370 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00
2001P408E58 AP 17 TMGR Programmes 2017 DI	34 982 800,07	0,00	34 982 800,07	6 417 789,08	4 905 000,00	8 815 100,00	12 578 030,12
2001P408E60 AP 17 Travaux de Conception Réalisation Exploitation Maint 2	26 740 000,00	0,00	26 740 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 140 000,00
2001P304E223 AP 17 Tremblay Romain Rolland DI	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	11 843,90	2 500 000,00	3 200 000,00	2 200 000,00
2001P151E173 AP 17 VALBON Aménagement Théâtre de Verdure DI	500 000,00	0,00	500 000,00	2 130,00	0,00	0,00	450 000,00
2001P151E172 AP 17 VALBON Entrée façade ouest Chemin des parcs DI	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	2 410 000,00
2001P151E92 AP 17 VALBON aménagement secteur Moulin neuf DI	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 050 000,00	194 000,00	90 000,00
2001P304E232 AP 18 1ers équipements Construction MOP DI	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2001P553E07 AP 18 ASE ESP EXT DI	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	80 000,00
2013P020E15 AP 18 Accompagnement collège expérimental AP	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00
2001P142E40 AP 18 Amélioration des parcs DI	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 956 000,00	0,00	1 544 000,00
2017P009E05 AP 18 Appels à projets Transition écologique DI	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2001P462E47 AP 18 CONSTRUCTION RL CRECHE BERGERE BOBIGNY (HORS PPEP)	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	150 000,00	1 600 000,00	4 250 000,00
2001P562E26 AP 18 Continuités vertes DI	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	355 000,00	0,00	145 000,00
2001P511E10 AP 18 Crèches ESP EXT DI	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	640 000,00	0,00	160 000,00
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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 800 000,00
2001P151E187 AP 18 JMG Réaménagement entrée stade DI	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
2001P006E70 AP 18 MATERIELS INFORMATIQUES DI	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00
2001P006E69 AP 18 MOYENS D'IMPRESSION DI	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00
2001P008E37 AP 18 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
2001P151E192 AP 18 Maîtrise d'ouvrage unique bâtiments Poudrerie DI	0,00	2 650 452,00	2 650 452,00	0,00	1 400 000,00	1 250 452,00	0,00
2001P554E13 AP 18 PMI ESP EXT DI	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00
2001P295E31 AP 18 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	905 638,30	94 361,70	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)
2001P151E191 AP 18 Restructuration parc Bergère DI	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2014P007E17 AP 18 Rénovation de la piscine Marville DI	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00	22 500 000,00
2001P833E19 AP 18 SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER ET DECISIONNEL	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	75 000,00
2001P408E67 AP 18 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2001P408E65 AP 18 TMGR Programme 2018 DI	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	10 390 213,00	5 959 787,00	1 650 000,00
2001P386E81 AP 18 TMGR SITES CENTRAUX (plan LED/REN RESTAURANT/ENR DI	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
2001P129E32 AP 18 études générales trame verte DI	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	190 000,00	0,00	260 000,00
2016P001E02 AP 2017 MIJOP DI	67 395 000,00	0,00	67 395 000,00	0,00	0,00	12 979 000,00	54 416 000,00
2001P028E11 AP/15 Jalonnement	500 000,00	300 000,00	800 000,00	270 011,00	200 000,00	263 823,01	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	64 000 000,00	-1 000 000,00	63 000 000,00	33 640 733,84	14 448 094,00	8 621 848,53	982 128,77
2001P033E05 AP05 - RD28 Prolongée ami DI	77 662 697,29	-500 000,00	77 162 697,29	61 964 112,25	3 708 090,00	9 347 641,30	0,00
2001P015E04 AP06 - Lutte contre les nuisances phoniques DI	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 389 996,46	85 000,00	310 003,54	0,00
2001P157E10 AP07 T1 St Denis à Asnière-Genevilliers DI	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	13 163 841,15	100 000,00	691 412,58	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	9 800 454,02	0,00
2001P157E15 AP08 -T8 - Participation TRAM Y/DI	150 480 000,00	-561 199,00	149 918 801,00	142 746 144,36	96 540,00	730 305,02	0,00
2001P033E60 AP09/Etudes bd Urbain Clichy/St-Ouen	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	305 491,05	0,00	0,00	0,00
2001P029E34 AP09/Sécurité routière DI	4 804 109,22	0,00	4 804 109,22	4 804 109,22	0,00	0,00	0,00
2001P156E15 AP09/Travaux comité d'axe et requalif ligne143 DI	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 828 721,46	0,00	3 673 130,66	0,00
2001P015E08 AP10 - Points noirs Ex RN 3 Pantin	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 012 360,47	110 000,00	1 793 618,53	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	30 000 000,00	-500 000,00	29 500 000,00	7 409 938,05	1 868 571,00	12 415 513,38	5 146 801,00
2001P026E22 AP10/Eclairage Public/DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 185 694,98	0,00	814 305,02	0,00
2001P038E27 AP11 Aménagement pour TC Tangencielle Nord Légère (TNL) DI	10 740,08	0,00	10 740,08	10 740,08	0,00	0,00	0,00
2001P402E41 AP11 Prolongement ligne 12 phase 2 DI	20 725 800,00	0,00	20 725 800,00	9 993 234,42	2 425 000,00	1 757 861,00	6 512 146,41
2006P005E15 AP12 FODDAC soutien en investissement DI	725 035,00	0,00	725 035,00	365 800,50	71 846,90	71 846,90	215 540,70
2001P015E12 AP12 Points noirs bruit Ex-RN3 Bondy-Pavillons-Livry DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	170 460,63	420 000,00	4 282 274,15	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	96 633,60
2001P026E27 AP12/ Eclairage public/DI	3 000 000,00	-247 466,12	2 752 533,88	2 752 533,88	0,00	0,00	0,00
2001P029E36 AP12/Aménagements sécuritaires 2011/2012/2013 - DI	5 095 000,00	-857 498,94	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	1 396 879,14	50 000,00	337 858,90	0,00
2001P494E30 AP13 Acquisition-cablage-études-petit matériel	15 077 792,36	0,00	15 077 792,36	14 545 452,24	0,00	347 748,87	0,00
2001P018E47 AP13 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL DI	7 998 788,46	-1 196 153,69	6 802 634,77	6 795 442,31	0,00	1 607,44	0,00
2001P855E26 AP13 RSA	349 670,92	80 000,00	429 670,92	349 670,92	80 000,00	0,00	0,00
2008P119E14 AP13 TRAVAUX MC93 DI	3 275 298,00	-28 222,00	3 247 076,00	1 600 482,50	777 741,25	777 741,25	0,00
2001P008E16 AP13 Téléphonie par Internet DI	2 268 272,44	0,00	2 268 272,44	2 012 226,57	0,00	256 045,87	0,00
2001P156E36 AP13/Comité d'axe ligne 173 st-Ouen Docks	2 500 000,00	-2 426 892,80	73 107,20	73 107,20	0,00	0,00	0,00
2001P156E37 AP13/Comité de pôle Gare le Blanc Mesnil	1 600 000,00	-1 247 604,11	352 395,89	52 395,89	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)
2001P158E71 AP13/Etudes et Travaux de requalification 2013-2014 DI	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	2 344 279,72	1 600 000,00	544 614,02	0,00
2001P038E36 AP13/Mise aux normes UFR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 785 623,86	33 297,00	181 079,14	0,00
2001P029E42 AP14 /Accompagnement collèges phase 2 DI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	807 231,65	120 000,00	955 544,09	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	2 614 723,37	200 000,00	2 049 477,16	0,00
2001P018E49 AP14 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	9 057 700,00	0,00	9 057 700,00	8 363 777,38	170 000,00	243 471,72	0,00
2001P029E40 AP14/Aménagements sécuritaires 2014 -DI	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 386 368,36	0,00	204 320,23	0,00
2001P160E12 AP14/ETUDES GENERALES	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	637 955,43	260 000,00	529 637,95	0,00
2013P067E07 AP14/Etudes aménagement connexes projets de transports	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	96 610,34	510 000,00	543 534,55	0,00
2001P028E10 AP14/Jalonnement	200 000,00	-53 251,85	146 748,15	146 748,15	0,00	0,00	0,00
2001P038E39 AP14/Mise aux normes UFR DI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 340 013,26	0,00	594 375,42	0,00
2001P017E36 AP14/Moyens Communs et Fonciers/DI	250 000,00	0,00	250 000,00	134 751,83	0,00	0,00	0,00
2013P067E05 AP14/PACT T1	2 700 000,00	-77 487,48	2 622 512,52	2 489 594,08	0,00	0,00	0,00
2001P156E41 AP14/Points durs bus/DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 383 235,56	621 415,00	549 015,78	0,00
2001P158E78 AP14/RD40 Villepinte AFTRP DI	3 000 000,00	-25 618,70	2 974 381,30	2 974 381,30	0,00	0,00	0,00
2009P101E06 AP15 - Actualisation Plan Climat	220 000,00	0,00	220 000,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
2001P026E29 AP15 / Eclairage public/DI	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	1 671 371,69	1 330 000,00	200 001,83	0,00
2013P066E05 AP15 Accompagnement de projets Urbains DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	166 961,12	80 000,00	734 038,88	0,00
2001P148E30 AP15 Acquisition matériel DI	197 000,45	0,00	197 000,45	197 000,45	0,00	0,00	0,00
2001P512E07 AP15 Amélioration site Champs DI	200 000,00	-123 276,96	76 723,04	76 723,04	0,00	0,00	0,00
2001P511E07 AP15 Crèches espaces extérieurs DI	838 514,06	-301,82	838 212,24	838 212,24	0,00	0,00	0,00
2001P129E29 AP15 Etudes dev parcs DI	450 000,00	-50 932,12	399 067,88	399 067,88	0,00	0,00	0,00
2001P018E50 AP15 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	8 981 211,54	0,00	8 981 211,54	8 361 712,37	245 000,00	356 692,86	0,00
2001P038E41 AP15 Mises aux normes UFR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 418 163,76	0,00	230 584,27	0,00
2001P554E10 AP15 PMI espaces extérieurs DI	135 584,72	-56,79	135 527,93	135 527,93	0,00	0,00	0,00
2001P562E2 AP15 Plantations DI	93 449,97	-358,00	93 091,97	93 091,97	0,00	0,00	0,00
2013P067E08 AP15/ PACT T1 (PHASE 2) DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 273 030,13	80 000,00	2 166 910,82	0,00
2001P029E46 AP15/Aménagements sécuritaires 2015 DI	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	1 892 830,59	330 000,00	389 900,43	0,00
2001P017E39 AP15/Moyens Communs et Fonciers	200 000,00	-21 265,30	178 734,70	178 734,70	0,00	0,00	0,00
2001P029E44 AP15/PMD Aménag. abords collèges DI	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 806 592,43	1 190 000,00	2 024 988,22	0,00
2001P158E85 AP16 / Etudes et Travaux Ex-RN2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	347 714,65	250 000,00	1 055 830,38	0,00
2001P026E31 AP16 Eclairage Public DI	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	292 670,58	465 000,00	792 690,00	1 807 310,00
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 régional IODAS GDA SIRH	145 000,00	0,00	145 000,00	128 879,82	0,00	0,00	0,00
2001P077E30 AP16 SUB CONSTRUCTION PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P069E27 AP16 SUBV D'EQUIPEMENT CRECHES NON DEPARTEMENTALES	2 250 000,00	-409 567,40	1 840 432,60	487 010,80	381 370,80	502 291,00	256 470,80
2001P077E31 AP16 SUBV EQUIPEMENT PMI	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2001P158E83 AP16/ Etudes et travaux de requalification 2016/2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	10 843,74	30 000,00	3 305 356,26	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)
2001P018E52 AP16/ Grosses réparations de Voirie, Ouvrage d'art, STL DI	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	6 702 441,66	575 000,00	661 482,35	0,00
2001P038E45 AP16/ Mise aux normes UFR 2016	2 950 444,00	0,00	2 950 444,00	5 760,00	352 000,00	1 293 589,00	0,00
2001P017E41 AP16/ Moyens Communs et Fonciers	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	540 189,57	250 000,00	606 311,47	0,00
2001P028E13 AP16/ PMD Amélioration de la lisibilité de réseau de voirie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	400 000,00	397 153,00	0,00
2001P038E47 AP16/ PMD Aménagements bus	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	140 000,00	360 000,00	0,00
2001P041E42 AP16/ PMD Aménagements cyclables DI	4 806 858,71	5 000 000,00	9 806 858,71	899 244,04	4 915 000,00	2 373 157,61	0,00
2001P041E41 AP16/ PMD Aménagements favorisant la marche DI	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	4 009 567,53	230 000,00	2 309 027,88	0,00
2013P066E09 AP16/ PMD Etudes prospectives	860 000,00	1 500 000,00	2 360 000,00	30 164,40	600 000,00	1 575 000,00	0,00
2001P159E12 AP16/ PMD Optimisation circulation par des données de trafic	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	180 000,00	260 000,00	0,00
2013P066E08 AP16/ PMD Tx d'aménagement des grands projets urbains	4 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	704 578,43	2 940 000,00	3 935 380,41	0,00
2001P156E45 AP16/ Points Dur Bus 2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	173 577,53	80 000,00	2 146 022,47	0,00
2001P156E47 AP16/Aménagements d'accès TC à la gare du Raincy DI	350 000,00	-114 736,14	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	1 979 275,63	30 000,00	519 224,40	0,00
2001P029E50 AP16/PMD Renfort de sécurité et de la visibilité des rues DI	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	474 996,08	300 000,00	595 852,18	0,00
2001P018E55 AP17 /Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	9 970 000,00	0,00	9 970 000,00	4 378 557,57	1 693 500,00	1 188 627,78	0,00
2001P004E24 AP17 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage	591 000,00	0,00	591 000,00	229 653,59	0,00	0,00	0,00
2001P838E13 AP17 PATRIMOINE SIG	80 000,00	0,00	80 000,00	62 749,90	0,00	0,00	0,00
2001P304E225 AP17 Sellier Bondy DI	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	22 920,00	500 000,00	1 800 000,00	7 600 000,00
2001P008E31 AP17 Téléphonie par Internet DI	795 000,00	0,00	795 000,00	207 936,01	400 000,00	0,00	0,00
2001P014E12 AP17/ Grosse réparation des berges DI	1 492 300,00	0,00	1 492 300,00	56 520,00	465 000,00	602 120,00	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	580 000,00	2 420 000,00	0,00
2001P029E51 AP17/Aménagements sécuritaires 2017 DI	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	740 000,00	2 093 000,00	1 000 000,00
2013P056E05 AP18 DEMATERIALISATION	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	605 000,00	700 000,00	700 000,00
2001P018E56 AP18 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL DI	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 616 500,00	4 383 500,00	0,00
2001P008E38 AP18 Maintien en condit° opérationnelle du cœur de réseau	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00
2001P004E29 AP18 Maintien en condit° opérationnelles serveurs & stockage	0,00	525 700,00	525 700,00	0,00	525 700,00	0,00	0,00
2001P038E51 AP18 Mise aux normes UFR DI	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	940 000,00	1 060 000,00	0,00
2001P004E27 AP18 Modernisation du socle régalien IODAS GDA SIRH	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2001P159E14 AP18 PMD Optimisation circulation par données trafic DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P339E54 AP18 SIGPS DI	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2001P069E30 AP18 SUBV INV CRECHES NON DEPT	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2001P069E32 AP18 SUBV INV LIEUX UNIQUE NON DEPT	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2001P069E31 AP18 SUBV INV MAM NON DEPT	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2001P851E13 AP18 SYSTEME D'INFORMATION RH	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	720 000,00	600 000,00	600 000,00
2001P855E29 AP18 SYSTEME D'INFORMATION SOCIALE	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	810 000,00	800 000,00	800 000,00
2001P008E39 AP18 Sécurisation du SI DI	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
2001P151E190 Aménagement Tour Maraîchère Romainville DI	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2007P102E06 Ap 18 Soutien transition énergétique	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	1 100 000,00

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)
2013P074E04 RENOV HABITAT AP 16	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	307 506,73	300 000,00	242 000,00	15 548,70
2013P074E08 RENOV HABITAT AP 17	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	138 541,11	300 000,00	218 000,00	232 000,00
2013P074E10 RENOV HABITAT AP 18	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00

(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.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	7 758 163,32	338 815,35	8 096 978,67	5 742 592,37	761 711,60	300 000,00	509 402,46
2006P005E05 AE 07 FODDAC / Soutien en Fonctionnement DF	563 859,00	-2 749,00	561 110,00	558 393,00	0,00	0,00	0,00
2007P005E06 AE 10 SOUTIEN AUX TRANSFERTS LA REGALE BONDY FODDAC DF	3 603 574,97	292 704,43	3 896 279,40	2 738 600,27	300 000,00	300 000,00	257 679,13
2002P045E22 AE 12 Struct. de l'aide à domicile - Convention CNSA II	1 252 557,35	0,00	1 252 557,35	1 106 627,35	11,60	0,00	0,00
2006P005E20 AE 13 FODDAC Fct Appels à projets	296 320,00	80,00	296 400,00	290 320,00	3 000,00	0,00	0,00
2006P005E23 AE 14 FODDAC Fct Appels à projets	281 700,00	9 786,67	291 486,67	271 500,00	13 200,00	0,00	3 533,33
2002P045E29 AE 16 Struct. de l'aide à domicile - Convention CNSA III	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	257 274,00	386 500,00	0,00	248 190,00
2006P005E10 AE10 FODDAC soutien en Fonctionnement DF	556 152,00	38 993,25	595 145,25	519 877,75	59 000,00	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.

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
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	310 691,00	310 691,00	0,00
Fonds de soutien - sortie des emprunts structurés	0,00	1 414 795,00	1 414 795,00	0,00
Total	0,00	25 155 274,00	25 155 274,00	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement	15 400 000,00
Total		15 400 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	1 627 700,00
2128	Autres agencements et aménagements	4 251 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 392 555,00
6068	Autres matières et fournitures	184 520,00
61521	Terrains	4 021 334,00
617	Etudes et recherches	47 391,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	105 500,00
7398	Autres reversements	770 000,00
Total		15 400 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation départementale d'équipement des collègues		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	Dotation départementale d'équipement des collègues	8 029 788,00
Total		8 029 788,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
231312	Batiments scolaires	8 029 788,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation départementale d'équipement des collègues	
Total	8 029 788,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle à la taxe de séjour		
Reste à employer au 01/01/N		
0,00		
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	310 691,00
Total		310 691,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes,aux associations et aux autres organismes de droit privé	310 691,00
Total		310 691,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

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

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
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	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2 421,00	0,00	2 421,00	1 996,00	193,00	2 189,00
Adjoint administratif territorial	C	452,00	0,00	452,00	450,00	2,00	452,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	178,00	0,00	178,00	176,00	2,00	178,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
Administrateur territorial	A	41,00	0,00	41,00	24,00	5,00	29,00
Administrateur territorial hors classe	A	11,00	0,00	11,00	5,00	6,00	11,00
Attaché territorial	A	461,00	0,00	461,00	253,00	102,00	355,00
Attaché territorial principal	A	143,00	0,00	143,00	126,00	17,00	143,00
Directeur territorial	A	98,00	0,00	98,00	96,00	2,00	98,00
Psychologue territorial hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	278,00	0,00	278,00	154,00	55,00	209,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	289,00	0,00	289,00	288,00	1,00	289,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	72,00	0,00	72,00	71,00	1,00	72,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 298,00	0,00	2 298,00	1 921,00	191,00	2 112,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	182,00	0,00	182,00	173,00	9,00	182,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement	C	328,00	0,00	328,00	224,00	104,00	328,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	893,00
Agent de maîtrise	C	29,00	0,00	29,00	28,00	1,00	29,00

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	C	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Ingénieur	A	113,00	0,00	113,00	30,00	33,00	63,00
Ingénieur en chef	A	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00
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	102,00	7,00	109,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 2	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	62,00	0,00	62,00	22,00	10,00	32,00
Technicien principal de 1ère classe	B	54,00	0,00	54,00	53,00	1,00	54,00
Technicien principal de 2ème classe	B	87,00	0,00	87,00	62,00	25,00	87,00
FILIERE SOCIALE (d)		874,00	0,00	874,00	716,00	83,00	799,00
Agent Social 2ème Classe Territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Assistant socio-éducatif	B	203,00	0,00	203,00	92,00	68,00	160,00
Assistant socio-éducatif principal	B	430,00	0,00	430,00	429,00	1,00	430,00
Conseiller socio-éducatif	A	27,00	0,00	27,00	20,00	1,00	21,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Educateur de jeunes enfants	B	69,00	0,00	69,00	32,00	13,00	45,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		1 684,00	13,00	1 697,00	1 267,00	202,00	1 469,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	174,00	0,00	174,00	173,00	1,00	174,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	803,00	0,00	803,00	670,00	133,00	803,00
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé de 1e classe	A	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Cadre de santé de 2e classe	A	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Cadre supérieur de santé	A	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Infirmier territorial de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier territorial de classe supérieure	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	29,00	0,00	29,00	23,00	2,00	25,00
Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier territorial en soins généraux hors classe	A	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Médecin territorial de 1ère classe	A	13,00	1,00	14,00	7,00	7,00	14,00
Médecin territorial de 2ème classe	A	71,00	3,00	74,00	7,00	12,00	19,00
Médecin territorial hors classe	A	109,00	5,00	114,00	90,00	24,00	114,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

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 de classe normale	A	55,00	3,00	58,00	24,00	19,00	43,00
Psychologue territorial hors classe	A	61,00	1,00	62,00	62,00	0,00	62,00
Puéricultrice cadre territorial de santé	A	35,00	0,00	35,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice cadre territorial supérieur de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	60,00	0,00	60,00	41,00	1,00	42,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Puéricultrice hors classe	A	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
Sage-femme territoriale de classe exceptionnelle	A	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Sage-femme territoriale de classe normale	A	14,00	0,00	14,00	8,00	2,00	10,00
Sage-femme territoriale de classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		20,00	0,00	20,00	9,00	5,00	14,00
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	13,00	0,00	13,00	3,00	4,00	7,00
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller territorial des activités physiques et sportives	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		153,00	0,00	153,00	130,00	5,00	135,00
Adjoint territorial du patrimoine	C	26,00	0,00	26,00	25,00	1,00	26,00
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
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	7,00	0,00	7,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	29,00	0,00	29,00	24,00	2,00	26,00
Bibliothécaire territorial	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Bibliothécaire territoriale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur territorial de bibliothèque	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		68,00	0,00	68,00	55,00	8,00	63,00
Adjoint territorial d'animation	C	56,00	0,00	56,00	49,00	7,00	56,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	8,00	0,00	8,00	2,00	1,00	3,00
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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7 519,00	13,00	7 532,00	6 095,00	687,00	6 782,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	D1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	340	0,00	110-1	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	457	0,00	110-1	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM	457	0,00	110-1	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	340	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	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	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	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	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	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	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	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	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 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	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	CULT	342	0,00	3-2	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	971	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	906	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	857	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	857	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	755	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	971	0,00	3-3-2°	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	881	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	1062	0,00	3-2	CDI
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	1008	0,00	3-2	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	379	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	366	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	631	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	570	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	510	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	486	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	460	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	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	404	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	389	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) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif principal	B	S	658	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	810	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	A	ADM	772	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	712	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	672	0,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	672	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	672	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	CDI
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	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	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
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	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	551	0,00	3-2	CDI
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	3-3-2°	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	3-3-2°	CDD
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	512	0,00	3-3-2°	CDD

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché territorial	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	434	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	110-1	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	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	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	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	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 de conservation du patrimoine	A	CULT	772	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	483	0,00	3-3-2°	CDD
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	966	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	966	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	879	0,00	110-1	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	879	0,00	3-2	CDI
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	830	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	830	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	830	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	778	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	778	0,00	3-2	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354	0,00	3-2	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDI
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	948	0,00	3-2	CDI
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	389	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	377	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	377	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDI
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDI
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	545	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	810	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	758	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	724	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	724	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	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	633	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	551	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	464	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	464	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	464	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	3-3-2°	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	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	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	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	826	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	778	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	778	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	713	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	713	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	603	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	593	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	971	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	906	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	885	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	801	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	801	0,00	3-2	CDI
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	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	857	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	593	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	528	0,00	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	3-3-2°	CDD
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin territorial hors classe	A	MS	920	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	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	885	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1090	0,00	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	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1062	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1008	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1008	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1008	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	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1008	0,00	3-3-2°	CDD
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 2	A	TECH	870	0,00	3-2	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	601	0,00	3-2	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	565	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	565	0,00	3-2	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	521	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	491	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	491	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	491	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	491	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	450	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	450	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	450	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	450	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	379	0,00	3-3-2°	CDD
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	379	0,00	3-3-2°	CDD
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
Puéricultrice de classe normale	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
Puéricultrice de classe supérieure	A	MS	713	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	475	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	449	0,00	3-2	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDI
Rédacteur	B	ADM	348	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 territoriale de classe normale	A	MS	570	0,00	3-3-2°	CDD
Sage-femme territoriale de classe normale	A	MS	450	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	591	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	449	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	406	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	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	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	350	0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	MT	657	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	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	593	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	563	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	502	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	455	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	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	397	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	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	387	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
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	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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-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	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	340	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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement	C	TECH	347	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	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
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	706	0,00	3-1	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	920	0,00	110	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	377	0,00	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	672	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	512	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	483	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	457	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	967	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	922	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	703	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	1143	0,00	110	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	857	0,00	3-1	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
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2018

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE	D1.2

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
Secteur administratif :				Agent d'animation	C
Administrateur	A	Secteur social :			
Directeur	A	Conseiller socio-éducatif	A	Secteur culturel :	
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	B	Assistant de conserv. hors classe	B
		Moniteur éducateur	C	Assistant de conserv. de 1ère classe	B
Secteur technique:		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	Secteur sportif :		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. 2ème 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. qualif.	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Autres (préciser)			
Gardien d'immeuble	C	Secteur animation :			
Chef de garage principal	C	Animateur –chef	B		
Chef de garage	C	Animateur principal	B		
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur	B		
Conducteur	C				
Agent de salubrité en chef	C				
Agent de salubrité principal et qualifié	C				

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)	D1.2

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	GRADES OU EMPLOIS	Catégorie
Secteur médico-social :			
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	Secteur médico-technique :	
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		

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication 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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garanties d'emprunts	DOMNIS		SA HLM	67 069,01
- Garanties d'emprunts	ADOMA		SEM	13 212,41
- Garanties d'emprunts	SA D'HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	1 357 956,23
- Garanties d'emprunts	SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE		SA HLM	579,30
- Garanties d'emprunts	EMMAUS HABITAT		OPH	123 346,83
- Garanties d'emprunts	ELOGIE		SEM	10 500 698,28
- Garanties d'emprunts	OPH COMM DE PLAINE COMMUNE		OPH	1 499 311,19
- Garanties d'emprunts	ADEF		Logt Soc Priv	452 193,15
- Garanties d'emprunts	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 477 300,06
- Garanties d'emprunts	OPH SEINE ST DENIS HABITAT		OPH	89 914 766,65
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sport de Bobigny et La Courneuve		Participation et dotation en capital	1 911 322,00
GIP plateforme pour l'emploi dans zone aéroportuaire Roissy Charles De Gaulle		Cotisation	60 000,00
Syndicat des transports d'Ile De France		Participation	47 851 855,00
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	1 724 975,00
Syndicat d'étude et de gestion de la base de loisirs de la corniche des Forts		Dotation de fonctionnement	70 000,00
Cité Unifrance France (CUF)		Cotisation	14 000,00
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	23 000,00
Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)		Cotisation	8 500,00
Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel		Cotisation	8 000,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

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...

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

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

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	16,29 %	0,00 %	406 000 000,00	1,06 %
Taxe destinée au financement des dépenses des 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 départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	216 031 540,00	0,00 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	11 300 000,00	0,73 %
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	4,93 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			648 731 540,00	0,79 %

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A , le

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

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