

BUDGET PRIMITIF

POUR L' EXERCICE 2017

Budget Principal

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Département : CONSEIL DEPARTEMENTAL
SEINE-SAINT-DENIS**

Numéro SIRET : 22930008201453

POSTE COMPTABLE : Payeur départemental

M. 52

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

BUDGET : 01 Budget Principal

ANNEE 2017

(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	85
A1/9 - Fonction 9	87

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	100
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	103
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	104
B2 - Méthodes utilisées	107
B3 - Etat des provisions	110
B4 - Etat des charges transférées	111
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	112
B6 - Prêts	113
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	114

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	115
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	117
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	125
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	126
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	127
C4 - Etat des contrats de PPP	128
C5 - Etat des autres engagements donnés	129
C6 - Etat des engagements reçus	131
C7 - Situation des autorisations de programme	132
C8 - Situation des autorisations d'engagement	143
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	144
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	146
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire	172
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	174
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	175
D3.2 - Liste des établissements publics créés	176
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	177
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	178
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	179
E2 - Arrêté et signatures	180

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	1 565 222	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	13

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		
1 055 725 448	1 180 746 378	758,161054	672,953563

(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	1 157,97	
2	Produit des impositions directes/population	401,70	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 229,65	
4	Dépenses d'équipement brut/population	141,26	
5	Encours de dette/population (3)	944,21	
6	DGF/population	134,90	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	20,77%	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	98,02%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	11,49%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	76,79%	

(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
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	320 696 545,19	320 696 545,19

+ + +

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

= = =

Total de la section d'investissement (3)	320 696 545,19	320 696 545,19
---	-----------------------	-----------------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	1 936 187 528,02	1 936 187 528,02

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (4)	1 936 187 528,02	1 936 187 528,02
--	-------------------------	-------------------------

TOTAL DU BUDGET (5)	2 256 884 073,21	2 256 884 073,21
----------------------------	-------------------------	-------------------------

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	295 355 999,42	25 340 545,77	320 696 545,19	183 172 203,64	137 524 341,55	320 696 545,19
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 812 484 631,24	123 702 896,78	1 936 187 528,02	1 924 668 427,02	11 519 101,00	1 936 187 528,02
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	2 107 840 630,66	149 043 442,55	2 256 884 073,21	2 107 840 630,66	149 043 442,55	2 256 884 073,21

(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)	24 803 433,32	0,00	22 788 180,56	0,00	22 788 180,56
204	Subventions d'équipement versées (6)	31 754 681,27	0,00	34 318 901,08	0,00	34 318 901,08
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	52 280 606,27	0,00	46 403 883,82	0,00	46 403 883,82
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)	104 325 941,44	0,00	117 588 874,96	0,00	117 588 874,96
Total des dépenses d'équipement		213 164 662,30	0,00	221 099 840,42	0,00	221 099 840,42
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	123 591 095,00	0,00	74 091 000,00	0,00	74 091 000,00
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 (6)	171 287,00	0,00	165 159,00	0,00	165 159,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		123 762 382,00	0,00	74 256 159,00	0,00	74 256 159,00
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		336 927 044,30	0,00	295 355 999,42	0,00	295 355 999,42

040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 199 033,51		11 519 101,00	0,00	11 519 101,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 880 000,00		13 821 444,77	0,00	13 821 444,77
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 079 033,51		25 340 545,77	0,00	25 340 545,77

TOTAL	352 006 077,81	0,00	320 696 545,19	0,00	320 696 545,19
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	320 696 545,19
---	-----------------------

(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)	57 386 798,00	0,00	45 258 698,00	0,00	45 258 698,00
16	Emprunts et dettes assimilées (8)	56 190 777,52	0,00	103 650 365,64	0,00	103 650 365,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (9)	75 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (9)	24 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00
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		113 741 975,52	0,00	148 991 463,64	0,00	148 991 463,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	23 322 040,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
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	55 620 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (9)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 051 373,50	0,00	10 110 740,00	0,00	10 110 740,00
Total des recettes financières		87 048 413,50	0,00	34 180 740,00	0,00	34 180 740,00
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		200 790 389,02	0,00	183 172 203,64	0,00	183 172 203,64

021	Virement de la section de fonctionnement (2)	90 411 355,79		68 544 155,01	0,00	68 544 155,01
040	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 924 333,00		55 158 741,77	0,00	55 158 741,77
041	Opérations patrimoniales (2)	1 880 000,00		13 821 444,77	0,00	13 821 444,77
Total des recettes d'ordre d'investissement		151 215 688,79		137 524 341,55	0,00	137 524 341,55

TOTAL	352 006 077,81	0,00	320 696 545,19	0,00	320 696 545,19
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	320 696 545,19
---	-----------------------

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. Il 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)**

112 183 795,78

(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)	152 116 172,60	0,00	151 911 361,44	0,00	151 911 361,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	374 752 526,00	0,00	376 530 956,00	0,00	376 530 956,00
014	Atténuations de produits	43 781 067,00	0,00	22 657 514,00	0,00	22 657 514,00
015	Revenu minimum d'insertion	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	113 781 326,18	0,00	126 004 179,00	0,00	126 004 179,00
017	Revenu de solidarité active	469 128 648,57	0,00	491 887 842,14	0,00	491 887 842,14
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	589 121 311,73	0,00	593 407 763,80	0,00	593 407 763,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	525 587,00	0,00	531 956,00	0,00	531 956,00
Total des dépenses de gestion courante		1 743 226 639,08	0,00	1 763 101 572,38	0,00	1 763 101 572,38
66	Charges financières	51 220 253,00	0,00	46 070 920,00	0,00	46 070 920,00
67	Charges exceptionnelles (3)	4 110 895,70	0,00	1 071 219,86	0,00	1 071 219,86
68	Dotations amortissements et provisions (3)	6 827 253,00		2 240 919,00	0,00	2 240 919,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 805 385 040,78	0,00	1 812 484 631,24	0,00	1 812 484 631,24

023	Virement à la section d'investissement (2)	90 411 355,79		68 544 155,01	0,00	68 544 155,01
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 924 333,00		55 158 741,77	0,00	55 158 741,77
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		149 335 688,79		123 702 896,78	0,00	123 702 896,78

TOTAL	1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00	1 936 187 528,02
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

(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)	1 147 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 204 487,00	0,00	46 147 486,00	0,00	46 147 486,00
017	Revenu de solidarité active	8 156 412,60	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 148 887,00	0,00	11 400 100,00	0,00	11 400 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	681 278 048,00	0,00	691 366 551,00	0,00	691 366 551,00
731	Impositions directes	719 807 949,00	0,00	726 133 884,00	0,00	726 133 884,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	393 199 540,00	0,00	374 382 008,00	0,00	374 382 008,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	33 504 591,58	0,00	32 453 865,50	0,00	32 453 865,50
Total des recettes de gestion courante		1 883 446 915,18	0,00	1 891 315 894,50	0,00	1 891 315 894,50
76	Produits financiers	3 159 050,00	0,00	3 203 188,00	0,00	3 203 188,00
77	Produits exceptionnels (4)	6 045 250,00	0,00	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	48 870 480,88		28 412 344,52	0,00	28 412 344,52
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 941 521 696,06	0,00	1 924 668 427,02	0,00	1 924 668 427,02

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 199 033,51		11 519 101,00	0,00	11 519 101,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		13 199 033,51		11 519 101,00	0,00	11 519 101,00

TOTAL	1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00	1 936 187 528,02
--------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	112 183 795,78	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	8 364 584,00	8 364 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	74 091 000,00	0,00	74 091 000,00
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)	22 788 180,56	0,00	22 788 180,56
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	34 318 901,08	0,00	34 318 901,08
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	46 403 883,82	13 248 444,77	59 652 328,59
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	117 588 874,96	828 816,00	118 417 690,96
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	165 159,00	0,00	165 159,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		2 898 701,00	2 898 701,00
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		295 355 999,42	25 340 545,77	320 696 545,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	320 696 545,19
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	151 911 361,44		151 911 361,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	376 530 956,00		376 530 956,00
014	Atténuations de produits	22 657 514,00		22 657 514,00
015	Revenu minimum d'insertion	170 000,00		170 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	126 004 179,00		126 004 179,00
017	Revenu de solidarité active	491 887 842,14		491 887 842,14
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	593 407 763,80	0,00	593 407 763,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	531 956,00		531 956,00
66	Charges financières	46 070 920,00	0,00	46 070 920,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 071 219,86	0,00	1 071 219,86
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	2 240 919,00	55 158 741,77	57 399 660,77
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		68 544 155,01	68 544 155,01
Dépenses de fonctionnement –Total		1 812 484 631,24	123 702 896,78	1 936 187 528,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

(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)	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
13 Subventions d'investissement (6)	45 258 698,00	0,00	45 258 698,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	103 665 365,64	0,00	103 665 365,64
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	60 000,00	13 248 444,77	13 308 444,77
204 Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (6)	22 400,00	0,00	22 400,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (6)	0,00	573 000,00	573 000,00
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)	55 000,00	0,00	55 000,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		52 485 908,77	52 485 908,77
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		2 672 833,00	2 672 833,00
021 Virement de la section de fonctionnement		68 544 155,01	68 544 155,01
024 Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740,00		10 110 740,00
Recettes d'investissement –Total	183 172 203,64	137 524 341,55	320 696 545,19

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	320 696 545,19
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (7)	1 332 000,00		1 332 000,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	46 147 486,00		46 147 486,00
017 Revenu de solidarité active	8 100 000,00		8 100 000,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	11 400 100,00		11 400 100,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		255 816,00	255 816,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	691 366 551,00		691 366 551,00
731 Impositions directes	726 133 884,00		726 133 884,00
74 Dotations, subventions et participations (7)	374 382 008,00		374 382 008,00
75 Autres produits d'activités (7)	32 453 865,50	0,00	32 453 865,50
76 Produits financiers	3 203 188,00	0,00	3 203 188,00
77 Produits exceptionnels (7)	1 737 000,00	11 263 285,00	13 000 285,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (7)	28 412 344,52	0,00	28 412 344,52
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	1 924 668 427,02	11 519 101,00	1 936 187 528,02

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

- (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	352 006 077,81	0,00	320 696 545,19	0,00	190 152 877,42	130 543 667,77	320 696 545,19
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	181 409 981,03	0,00	186 780 939,34	0,00	159 065 691,34	27 715 248,00	186 780 939,34
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	181 409 981,03	0,00	186 780 939,34	0,00	159 065 691,34	27 715 248,00	186 780 939,34
- 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)	31 754 681,27	0,00	34 318 901,08	0,00	31 087 186,08	3 231 715,00	34 318 901,08
Dépenses financières (détail en III-A3)	123 762 382,00	0,00	74 256 159,00	0,00		74 256 159,00	74 256 159,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	13 199 033,51		11 519 101,00	0,00		11 519 101,00	11 519 101,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 880 000,00		13 821 444,77	0,00		13 821 444,77	13 821 444,77

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	320 696 545,19
---	-----------------------

(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	352 006 077,81	0,00	320 696 545,19	0,00	320 696 545,19
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	113 741 975,52	0,00	148 991 463,64	0,00	148 991 463,64
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)	87 048 413,50	0,00	34 180 740,00	0,00	34 180 740,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	58 924 333,00		55 158 741,77	0,00	55 158 741,77
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 880 000,00		13 821 444,77	0,00	13 821 444,77
021 Virement de la section de fonctionnement	90 411 355,79		68 544 155,01	0,00	68 544 155,01

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	320 696 545,19
--	----------------

(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		181 409 981,03	0,00	186 780 939,34	0,00	159 065 691,34	27 715 248,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	24 803 433,32	0,00	22 788 180,56	0,00	21 245 460,56	1 542 720,00
2031	Frais d'études	20 824 293,32	0,00	18 544 480,56	0,00		
2033	Frais d'insertion	84 500,00	0,00	88 700,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	3 894 640,00	0,00	4 155 000,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	52 280 606,27	0,00	46 403 883,82	0,00	42 622 563,82	3 781 320,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		
2115	Terrains bâtis	1,00	0,00	1 546 635,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	6 800 027,34	0,00	5 404 378,46	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	200 000,00	0,00	311 510,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	13 393 661,08	0,00	10 948 623,75	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 000 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	330 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	16 142 754,00	0,00	13 578 812,00	0,00		
2153	Réseaux divers	3 356 364,00	0,00	2 222 000,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	304 000,00	0,00	553 000,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00		
2182	Matériel de transport	730 000,00	0,00	240 000,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	4 822 640,00	0,00	4 610 998,62	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	672 412,85	0,00	77 850,99	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	748 000,00	0,00	655 500,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	120 400,00	0,00	180 400,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	1 425 346,00	0,00	2 634 175,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	104 325 941,44	0,00	117 588 874,96	0,00	95 197 666,96	22 391 208,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 780 338,00	0,00	3 720 000,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	1 779 500,00	0,00	2 096 000,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	43 109 298,53	0,00	50 413 715,52	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 570 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 001 198,91	0,00	2 219 513,13	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 750 000,00	0,00	8 155 828,31	0,00		
23151	Réseaux de voirie	28 310 341,00	0,00	23 641 391,00	0,00		
23152	Installations de voirie	2 630 000,00	0,00	3 198 436,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		
235	Part investissement PPP	7 150 000,00	0,00	18 901 208,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	221 265,00	0,00	298 783,00	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)	31 754 681,27	0,00	34 318 901,08	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	186 090,35	0,00	0,00	0,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	93,44	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 344 922,00	0,00	1 709 917,61	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	2 036 476,09	0,00	58 800,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	4 915 835,79	0,00	8 435 934,69	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	352 267,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	20 000,00	0,00	7 500,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 587 800,00	0,00	4 537 800,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	170 000,00	0,00	159 253,09	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 359 019,30	0,00	1 511 782,30	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	6 188 529,00	0,00	9 901 426,45	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	998 909,65	0,00	775 800,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 595 990,48	0,00	4 993 659,13	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	398 841,61	0,00	471 934,37	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		123 762 382,00	0,00	74 256 159,00	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	123 591 095,00	0,00	74 091 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	61 016 390,00	0,00	65 071 390,00	0,00
166	Refinancement de dette	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	8 541 095,00	0,00	8 986 000,00	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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	171 287,00	0,00	165 159,00	0,00
2743	Prêts au personnel	161 287,00	0,00	145 159,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00	20 000,00	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		113 741 975,52	0,00	148 991 463,64	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	57 386 798,00	0,00	45 258 698,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	530 000,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	1 572 500,00	0,00	1 470 000,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	8 400 000,00	0,00	6 470 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	1 248 250,00	0,00	900 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 055 980,00	0,00	2 327 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	31 929 603,00	0,00	23 479 577,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	519 649,00	0,00	300 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 577 028,00	0,00	1 698 333,00	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	54 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	56 190 777,52	0,00	103 650 365,64	0,00
1641	Emprunts en euros	56 190 777,52	0,00	103 650 365,64	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	75 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	75 000,00	0,00	60 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	65 000,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	65 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	24 400,00	0,00	22 400,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	16 000,00	0,00	7 000,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	400,00	0,00	400,00	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		87 048 413,50	0,00	34 180 740,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 322 040,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	23 322 040,00	0,00	24 000 000,00	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	55 620 000,00	0,00	15 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	15 000,00	0,00
166	Refinancement de dette	55 620 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00
2743	Prêts au personnel	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 051 373,50	0,00	10 110 740,00	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)	13 199 033,51	11 519 101,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	142 626,00	40 000,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	109,00	109,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	299 712,00	30 000,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	279 712,00	264 687,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	8 029 788,00	8 029 788,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	2 222 591,00	2 898 701,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	604 495,51	255 816,00	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	1 620 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	58 924 333,00	55 158 741,77	0,00
28031	Frais d'études	1 291 758,87	665 765,39	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	234 660,94	224 181,07	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 599 940,00	2 609 940,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	99 146,00	99 146,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	202 185,04	325 136,80	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 546 294,00	1 546 294,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	618 477,16	1 062 675,22	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 051 300,89	8 256 888,06	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	0,00	70 453,40	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	511 097,33	766 368,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	21 961,00	25 161,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	6 919 628,33	7 439 671,34	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	223 710,80	266 182,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 690 539,73	3 644 212,02	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	472 719,00	749 333,30	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	4 412 393,30	654 216,93	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 753 144,84	2 183 304,19	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	481 741,47	485 395,32	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	289 664,01	289 664,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 631 497,02	1 380 443,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	888 452,33	923 341,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 754 070,36	8 136 030,44	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 022 140,33	1 206 063,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	324 366,29	330 275,34	0,00
281318	Autres bâtiments publics	314 095,89	331 647,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	154 037,33	129 574,00	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	599 211,91	622 652,89	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	1 132,01	1 132,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 851,00	4 851,00	0,00
28182	Matériel de transport	764 882,85	959 434,67	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	692 116,83	1 642,65	0,00
281838	Autre matériel informatique	4 084 676,39	3 466 558,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	890 327,51	923 813,96	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 410 738,58	1 340 900,02	0,00
28185	Matériel de téléphonie	292 330,80	235 211,57	0,00
28188	Autres immo. corporelles	991 929,86	1 119 570,19	0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 674 333,00	2 672 833,00	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)	1 880 000,00	13 821 444,77	0,00
166	Refinancement de dette	1 620 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	13 248 444,77	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	260 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	573 000,00	0,00
041	RECETTES (2)	1 880 000,00	13 821 444,77	0,00
10251	Dons et legs en capital	260 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 620 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	13 248 444,77	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	573 000,00	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)		1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00	939 633,34	1 935 247 894,68	1 936 187 528,02
011	Charges à caractère général (4)	152 116 172,60	0,00	151 911 361,44	0,00	0,00	151 911 361,44	151 911 361,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	374 752 526,00	0,00	376 530 956,00	0,00		376 530 956,00	376 530 956,00
014	Atténuations de produits	43 781 067,00	0,00	22 657 514,00	0,00		22 657 514,00	22 657 514,00
015	Revenu minimum d'insertion	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	113 781 326,18	0,00	126 004 179,00	0,00	423 500,00	125 580 679,00	126 004 179,00
017	Revenu de solidarité active	469 128 648,57	0,00	491 887 842,14	0,00	0,00	491 887 842,14	491 887 842,14
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	589 121 311,73	0,00	593 407 763,80	0,00	516 133,34	592 891 630,46	593 407 763,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	525 587,00	0,00	531 956,00	0,00		531 956,00	531 956,00
66	Charges financières	51 220 253,00	0,00	46 070 920,00	0,00		46 070 920,00	46 070 920,00
67	Charges exceptionnelles (4)	4 110 895,70	0,00	1 071 219,86	0,00		1 071 219,86	1 071 219,86
68	Dotations amortissements et provisions (4)	6 827 253,00		2 240 919,00	0,00		2 240 919,00	2 240 919,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	90 411 355,79		68 544 155,01	0,00		68 544 155,01	68 544 155,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	58 924 333,00		55 158 741,77	0,00		55 158 741,77	55 158 741,77
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 936 187 528,02
---	------------------

(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)		1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00	1 936 187 528,02
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 148 887,00	0,00	11 400 100,00	0,00	11 400 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	681 278 048,00	0,00	691 366 551,00	0,00	691 366 551,00
731	Impositions directes	719 807 949,00	0,00	726 133 884,00	0,00	726 133 884,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	393 199 540,00	0,00	374 382 008,00	0,00	374 382 008,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	33 504 591,58	0,00	32 453 865,50	0,00	32 453 865,50
013	Atténuations de charges (4)	1 147 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	35 204 487,00	0,00	46 147 486,00	0,00	46 147 486,00
017	Revenu de solidarité active	8 156 412,60	0,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
76	Produits financiers	3 159 050,00	0,00	3 203 188,00	0,00	3 203 188,00
77	Produits exceptionnels (4)	6 045 250,00	0,00	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (4)	48 870 480,88		28 412 344,52	0,00	28 412 344,52
042	Opérations ordre transf. entre sections	13 199 033,51		11 519 101,00	0,00	11 519 101,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 936 187 528,02
--	-------------------------

(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)	152 116 172,60	0,00	151 911 361,44	0,00
60611	Eau et assainissement	666 500,00	0,00	687 275,00	0,00
60612	Energie - Electricité	5 853 000,00	0,00	5 507 600,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 898 000,00	0,00	1 701 750,00	0,00
60621	Combustibles	143 000,00	0,00	142 000,00	0,00
60622	Carburants	511 540,00	0,00	450 000,00	0,00
60623	Alimentation	4 141 568,00	0,00	4 709 674,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	406 000,00	0,00	962 350,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	645 100,00	0,00	536 575,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	182 000,00	0,00	146 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	518 700,00	0,00	614 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	503 500,00	0,00	371 275,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	52 000,00	0,00	27 000,00	0,00
60661	Médicaments	63 000,00	0,00	77 000,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	2 260 627,00	0,00	2 020 000,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	702 175,00	0,00	738 100,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 029 709,00	0,00	1 164 228,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 006 700,18	0,00	8 109 743,00	0,00
6132	Locations immobilières	18 230 497,00	0,00	18 172 149,00	0,00
6135	Locations mobilières	835 342,00	0,00	793 499,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 541 734,00	0,00	4 239 243,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 831 214,00	0,00	4 638 074,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 862 150,00	0,00	6 339 575,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 547 000,00	0,00	1 509 000,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	4 829 281,00	0,00	4 402 500,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	300 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	523 060,00	0,00	509 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 864 300,00	0,00	2 391 550,00	0,00
6156	Maintenance	1 556 750,00	0,00	1 602 350,00	0,00
6161	Multirisques	531 200,00	0,00	516 800,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	636 000,00	0,00	666 955,00	0,00
617	Etudes et recherches	552 721,00	0,00	525 250,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	468 310,00	0,00	464 333,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 060 799,00	0,00	1 060 516,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	150,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 905 965,00	0,00	3 868 791,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 837 971,00	0,00	1 988 700,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	600 368,00	0,00	625 193,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	86 182,00	0,00	68 182,00	0,00
6228	Divers	101 700,00	0,00	121 454,00	0,00
6231	Annonces et insertions	552 764,00	0,00	433 693,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	286 000,00	0,00	78 600,00	0,00
6233	Foires et expositions	164 000,00	0,00	150 000,00	0,00
6234	Réceptions	167 858,00	0,00	169 838,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 283 923,00	0,00	2 565 788,00	0,00
6238	Divers	81 898,00	0,00	42 250,00	0,00
6241	Transports de biens	182 000,00	0,00	151 500,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	24 143 209,00	0,00	24 628 703,44	0,00
6247	Transports collectifs	6 847,00	0,00	4 812,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 134 929,00	0,00	1 315 602,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 073 200,00	0,00	1 002 975,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 114 900,00	0,00	1 374 425,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	27 322,00	0,00	22 072,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	623 455,60	0,00	521 855,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 964 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 658 500,00	0,00	4 087 250,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	20 899 780,82	0,00	20 874 868,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 451 863,00	0,00	9 481 196,00	0,00
63512	Taxes foncières	258 522,00	0,00	262 400,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 478,00	0,00	1 500,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	13 000,00	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	0,00	0,00	48 600,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 360,00	0,00	8 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (3)	374 752 526,00	0,00	376 530 956,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	795 598,00	0,00	810 224,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 495 444,00	0,00	2 732 874,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 500,00	0,00	27 700,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	155 573 095,00	0,00	153 727 063,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 623 327,00	0,00	6 978 027,00	0,00
64113	NBI	3 396 447,00	0,00	4 215 291,00	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	10 623,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 029 908,00	0,00	43 430 516,00	0,00
64121	Rémunération principale	25 794 296,00	0,00	24 206 822,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	168 863,00	0,00	121 071,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	385 848,00	0,00	300 000,00	0,00
64128	Autres indemnités	6 979 424,00	0,00	6 546 406,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	23 303 183,00	0,00	22 844 394,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	28 222,00	0,00	26 769,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 055 196,00	0,00	1 646 633,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	1 726 481,00	0,00	859 566,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	1 585 200,00	0,00	1 728 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	436 756,00	0,00	575 756,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 375 974,00	0,00	46 347 438,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 636 959,00	0,00	55 818 994,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 646 920,00	0,00	2 067 452,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 402,00	0,00	58 750,00	0,00
6488	Autres charges	1 617 860,00	0,00	1 458 210,00	0,00
014	Atténuations de produits	43 781 067,00	0,00	22 657 514,00	0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	22 176 023,00	0,00	0,00	0,00
739261	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	10 601 025,00	0,00	12 664 784,00	0,00
739262	Prélèvement fonds solidarité des départ.	9 412 019,00	0,00	9 792 730,00	0,00
7398	Autres versements	1 592 000,00	0,00	200 000,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00
6515	Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	170 000,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	113 781 326,18	0,00	126 004 179,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 500,00	0,00	22 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	56 950,00	0,00	89 000,00	0,00
6228	Divers	212 960,43	0,00	162 906,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	0,00	500,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
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
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	2 121 841,35	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	79 688 461,40	0,00	91 909 394,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	12 600 000,00	0,00	14 572 267,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	17 564 000,00	0,00	17 810 549,00	0,00
6568	Autres participations	870 000,00	0,00	904 000,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	10 650,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	91 000,00	0,00	103 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	354 400,00	0,00	248 500,00	0,00
6577	Remises gracieuses	3 500,00	0,00	20 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	14 500,00	0,00	26 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	469 128 648,57	0,00	491 887 842,14	0,00
617	Etudes et recherches	45 600,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 375 060,00	0,00	1 286 500,00	0,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	117 802,00	0,00	101 000,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 869,00	0,00	27 684,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 412 217,00	0,00	1 415 878,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	64 743,00	0,00	66 636,00	0,00
64113	NBI	16 674,00	0,00	73 629,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	430 293,00	0,00	425 472,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	356 966,00	0,00	337 260,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	834,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	38 719,00	0,00	40 434,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	392 897,00	0,00	403 485,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	486 858,00	0,00	491 168,00	0,00
6488	Autres charges	20 553,00	0,00	18 354,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	387 387 640,27	0,00	411 177 381,41	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	58 408 359,73	0,00	58 403 359,73	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 301 405,57	0,00	1 444 000,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	10 404 823,00	0,00	10 404 823,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	146 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	6 413 335,00	0,00	5 756 778,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	150 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	589 121 311,73	0,00	593 407 763,80	0,00
65111	Famille et enfance	12 752 000,00	0,00	12 992 168,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	45 030 640,00	0,00	47 549 109,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 870 142,00	0,00	4 070 441,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 702 000,00	0,00	10 565 760,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00
651128	Autres	262 606,00	0,00	125 530,00	0,00
65113	Personnes âgées	19 322,74	0,00	51 389,00	0,00
6512	Secours d'urgence	5 340 000,00	0,00	4 950 280,00	0,00
6513	Bourses	1 042 599,00	0,00	887 600,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	387 000,00	0,00	342 051,00	0,00
65211	Frais de scolarité	2 270 144,90	0,00	2 718 566,76	0,00
65212	Frais périscolaires	1 630 500,00	0,00	1 629 986,00	0,00
6522	Accueil familial	18 252 883,00	0,00	19 695 067,00	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	145 000,00	0,00	211 000,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	38 483 870,00	0,00	40 153 459,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	54 451 220,00	0,00	52 551 220,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 872 808,00	0,00	5 539 808,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	2 953 143,00	0,00	2 953 143,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	5 340 013,00	0,00	3 655 000,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	11 007 329,00	0,00	11 519 966,00	0,00
652418	Autres	19 354 745,00	0,00	17 651 440,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	97 894 582,90	0,00	100 834 816,38	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	40 336 394,82	0,00	41 223 304,82	0,00
6525	Frais d'inhumation	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	13 819 758,00	0,00	13 819 758,00	0,00
6531	Indemnités	1 500 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	22 000,00	0,00	42 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	268 000,00	0,00	210 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	435 000,00	0,00	460 000,00	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
6541	Créances admises en non-valeur	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	125 000,00	0,00	250 000,00	0,00
65511	Etablissements publics	24 258 976,00	0,00	23 110 000,00	0,00
65512	Etablissements privés	6 800 000,00	0,00	6 460 000,00	0,00
6553	Service d'incendie	32 953 817,00	0,00	33 652 339,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	11 164 000,00	0,00	10 972 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 962 791,00	0,00	2 809 960,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6565	Versments au titre du contrat d'avenir	39 400,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	70 374 627,04	0,00	70 655 320,50	0,00
65731	Subv. fonct. Etat	86 000,00	0,00	75 750,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	2 719 431,00	0,00	3 199 670,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	299 700,00	0,00	297 955,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	284 135,00	0,00	294 900,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	42 924 633,33	0,00	42 927 885,34	0,00
6577	Remises gracieuses	18 000,00	0,00	16 521,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	13 100,00	0,00	5 100,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	525 587,00	0,00	531 956,00	0,00
65861	Frais de personnel	460 587,00	0,00	466 956,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016+ 017 + 65 + 6586)		1 743 226 639,08	0,00	1 763 101 572,38	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)	51 220 253,00	0,00	46 070 920,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 000 000,00	0,00	37 800 000,00	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	8 520 253,00	0,00	8 210 000,00	0,00
6688	Autres	1 660 000,00	0,00	20 920,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (3)	4 110 895,70	0,00	1 071 219,86	0,00
6713	Dots et prix	10 500,00	0,00	9 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 057 895,70	0,00	1 022 719,86	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (3)	6 827 253,00		2 240 919,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	6 827 253,00		2 240 919,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 805 385 040,78	0,00	1 812 484 631,24	0,00

023	Virement à la section d'investissement	90 411 355,79		68 544 155,01	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	58 924 333,00		55 158 741,77	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	56 250 000,00		52 485 908,77	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	2 674 333,00		2 672 833,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		149 335 688,79		123 702 896,78	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

(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	9 527 274,35
Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 527 274,35
= 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	11 148 887,00	0,00	11 400 100,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	1 321 215,00	0,00	1 129 134,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	342 308,00	0,00	343 047,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	9 404 864,00	0,00	9 927 419,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	500,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	681 278 048,00	0,00	691 366 551,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	185 221 749,00	0,00	195 221 749,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 860 735,00	0,00	1 860 735,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	5 789 656,00	0,00	12 214 116,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	40 131 068,00	0,00	33 795 111,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	13 582 109,00	0,00	13 582 109,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	177 058 079,00	0,00	177 058 079,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	10 958 290,00	0,00	10 958 290,00	0,00
7352	TICPE	246 365 671,00	0,00	246 365 671,00	0,00
7362	Taxes de séjour	310 691,00	0,00	310 691,00	0,00
731	Impositions directes	719 807 949,00	0,00	726 133 884,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	403 668 419,00	0,00	399 720 015,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	218 880 723,00	0,00	227 767 302,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 173 717,00	0,00	1 259 270,00	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	5 125 605,00	0,00	5 124 374,00	0,00
73124	Fonds solidarité région Ile-de-France	28 576 871,00	0,00	27 851 699,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	25 114 721,00	0,00	27 143 331,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (2)	393 199 540,00	0,00	374 382 008,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	196 304 635,00	0,00	151 919 177,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	28 877 408,00	0,00	28 877 408,00	0,00
74123	Dotation de compensation	30 355 070,00	0,00	30 355 070,00	0,00
7461	DGD	6 784 118,00	0,00	6 784 118,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	937 200,00	0,00	686 400,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 681 190,00	0,00	4 449 500,00	0,00
7472	Participation régions	1 396 083,00	0,00	1 372 337,00	0,00
7473	Participation Départements	587 873,00	0,00	300 000,00	0,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	1 344 947,00	0,00	1 422 531,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	10 724 877,00	0,00	8 931 964,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	73 750,00	0,00	33 333,00	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	19 338 527,00	0,00	19 320 063,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	48 054 934,00	0,00	48 054 934,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	156 118,00	0,00	50 276,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	881 639,00	0,00	4 486 095,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	8 304 906,00	0,00	9 442 537,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
74888	Autres	470 000,00	0,00	20 470 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	33 504 591,58	0,00	32 453 865,50	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	5 659 181,64	0,00	5 593 291,63	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	17 417 275,36	0,00	15 827 596,37	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 193 000,00	0,00	1 283 276,00	0,00
752	Revenus des immeubles	835 760,00	0,00	1 128 692,00	0,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	8 095 070,58	0,00	8 316 705,50	0,00
013	Atténuations de charges (2)	1 147 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	470 000,00	0,00	565 000,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	677 000,00	0,00	767 000,00	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	35 204 487,00	0,00	46 147 486,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	21 689 690,00	0,00	31 973 493,00	0,00
74788	Autres	254 950,00	0,00	96 570,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	13 159 847,00	0,00	13 907 423,00	0,00
7533	APA	0,00	0,00	20 000,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	8 156 412,60	0,00	8 100 000,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	6 056 412,60	0,00	6 000 000,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	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
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		1 883 446 915,18	0,00	1 891 315 894,50	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)	3 159 050,00	0,00	3 203 188,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 900 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 200 000,00	0,00	1 498 535,00	0,00
7688	Autres	59 050,00	0,00	54 653,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (3)	6 045 250,00	0,00	1 737 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	121 000,00	0,00	91 000,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 124 250,00	0,00	1 646 000,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (3)	48 870 480,88		28 412 344,52	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	48 870 480,88		19 358 496,78	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		9 053 847,74	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 941 521 696,06	0,00	1 924 668 427,02	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 199 033,51		11 519 101,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	604 495,51		255 816,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	2 222 591,00		2 898 701,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 751 947,00		8 364 584,00	0,00
796	Transferts charges financières	1 620 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		13 199 033,51		11 519 101,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 954 720 729,57	0,00	1 936 187 528,02	0,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 936 187 528,02
--	-------------------------

(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	65 270 159	19 225 451	1 800 000	99 756 221	10 961 411	1 200 000
- Equipements départx		19 225 451	0	88 588 275	4 904 873	1 200 000
- Equip. non départx (c/204)		0	1 800 000	2 181 945	6 056 538	0
- Opérations financières	65 270 159					
Dépenses d'ordre	25 340 546					
Total dépenses de l'exercice	90 610 705	19 225 451	1 800 000	99 756 221	10 961 411	1 200 000
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	90 610 705	19 225 451	1 800 000	99 756 221	10 961 411	1 200 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	275 409 447	9 253 000	0	10 645 688	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	275 409 447	9 253 000	0	10 645 688	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	187 044 206	114 954 422	36 657 299	122 899 385	41 821 643	76 362 619
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	187 044 206	114 954 422	36 657 299	122 899 385	41 821 643	76 362 619
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 785 038 449	13 930 285	0	10 141 009	192 918	11 209 534
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 785 038 449	13 930 285	0	10 141 009	192 918	11 209 534

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	11 064 568	0	0	0	46 871 774	18 265 911	20 125 506	815 000	295 355 999
- Equipements départx	8 153 400	0	0	0	45 871 774	9 475 000	9 262 166	100 000	186 780 939
- Equip. non départx (c/204)	2 911 168	0	0	0	1 000 000	8 790 911	10 863 340	715 000	34 318 901
- Opérations financières									65 270 159
<i>Dépenses d'ordre</i>									25 340 546
Total dépenses de l'exercice	11 064 568	0	0	0	46 871 774	18 265 911	20 125 506	815 000	320 696 545
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	11 064 568	0	0	0	46 871 774	18 265 911	20 125 506	815 000	320 696 545
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	982 400	0	0	0	22 926 010	1 410 000	70 000	0	320 696 545
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	982 400	0	0	0	22 926 010	1 410 000	70 000	0	320 696 545

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	630 560 060	170 000	126 004 179	491 887 842	19 462 628	31 398 889	49 422 920	7 541 436	1 936 187 528
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	630 560 060	170 000	126 004 179	491 887 842	19 462 628	31 398 889	49 422 920	7 541 436	1 936 187 528
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	56 428 354	0	46 147 486	8 100 000	1 495 060	3 504 434	0	0	1 936 187 528
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	56 428 354	0	46 147 486	8 100 000	1 495 060	3 504 434	0	0	1 936 187 528

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		90 610 705	19 225 451	1 800 000	99 756 221	10 961 411	1 200 000
Dépenses réelles		65 270 159	19 225 451	1 800 000	99 756 221	10 961 411	1 200 000
164	Emprunts établissements de crédit	65 071 390	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	8 986 000	0	0
168	Autres emprunts et dettes assimilées	33 610	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	816 303	0	1 210 000	975 360	5 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	1 800 000	2 181 945	6 056 538	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 582 000	0	350 000	83 000	0
211	Terrains	0	1 546 635	0	100 000	100 000	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	26 378	78 000	90 000
213	Constructions	0	171 510	0	10 948 624	200 000	500 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	1 487 000	0	890 000	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	110 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	1 370 175	0	5 748 350	255 000	85 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	10 251 828	0	50 413 716	3 103 513	520 000
235	Part investissement PPP	0	0	0	18 901 208	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	145 159	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		25 340 546	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		11 519 101	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 364 584	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	2 898 701	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	255 816	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		13 821 445	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	13 248 445	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
231	Immobilisations corporelles en cours	573 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		275 409 447	9 253 000	0	10 645 688	0	0
Recettes réelles		137 885 106	9 253 000	0	10 645 688	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	24 000 000	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	7 870 000	0	530 000	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	1 383 000	0	2 085 900	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	8 029 788	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	54 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	103 650 366	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	0	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	55 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		137 524 342	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		123 702 897	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	68 544 155	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	32 744 431	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	19 741 478	0	0	0	0	0
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	2 672 833	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		13 821 445	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	13 248 445	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	573 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		187 044 206	114 954 422	36 657 299	122 899 385	41 821 643	76 362 619
Dépenses réelles		63 341 309	114 954 422	36 657 299	122 899 385	41 821 643	76 362 619
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	4 131 000	0	6 875 830	441 500	3 155 850
611	Contrats de prestations de services	0	2 629 869	0	1 190 000	26 500	4 750
613	Locations	0	18 054 421	0	229 500	249 369	215 687
614	Charges locatives et de copropriété	0	4 121 841	0	3 433	18 312	36 417

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
615	Entretien et réparations	0	4 584 250	0	4 657 975	237 800	459 250
616	Primes d'assurances	0	813 755	0	350 000	0	0
617	Etudes et recherches	0	378 000	0	0	0	74 250
618	Divers	0	1 200 739	0	2 457 101	21 000	194 860
621	Personnel extérieur au service	0	810 224	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	532 780	0	0	0	1 382 850
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 235 943	0	126 275	523 400	237 310
624	Transports biens, transports collectifs	0	140 312	0	108 000	1 800	0
625	Déplacements et missions	0	1 053 450	0	595	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	2 101 425	0	25 175	1 035	114 770
627	Services bancaires et assimilés	20 000	1 722	0	0	0	0
628	Divers	5 000	5 224 525	90 000	4 379 333	775 000	15 925 625
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	462 904	0	506 467	96 762	448 064
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	319 100	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	5 000	0	0
6411	Personnel titulaire	0	35 905 765	0	38 960 659	5 327 187	33 233 324
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	5 781 238	0	3 687 548	681 682	2 971 836
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	347 779	0	30 322	21 364	319 179
6416	Emplois d'insertion	0	36 866	0	1 728 000	31 224	40 234
6417	Rémunérations des apprentis	0	562 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	16 052 746	0	17 465 230	2 322 714	14 960 401
647	Autres charges sociales	0	1 678 750	0	0	0	0
648	Autres charges de personnel	0	364 689	0	248 564	41 689	133 768
651	Aides à la personne	0	68 500	0	0	218 000	25 000
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	121 000	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 484 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	250 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	325 000	36 462 299	29 570 000	0	0
656	Participations	0	6 000	0	0	2 457 226	1 031 350
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 969 729	105 000	1 734 378	28 323 579	1 387 844
658	Charges diverses de gestion courante	531 956	2 100	0	350 000	0	0
661	Charges d'intérêts	37 840 000	0	0	8 210 000	0	0
668	Autres charges financières	20 920	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	25 000	0	0	0	4 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	202 000	0	0	0	10 000

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 240 919	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	22 657 514	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>123 702 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>123 702 897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>68 544 155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>52 485 909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	<i>2 672 833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 785 038 449	13 930 285	0	10 141 009	192 918	11 209 534
Recettes réelles		1 773 519 348	13 930 285	0	10 141 009	192 918	11 209 534
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	540 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	767 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	286 647	0	9 909 359	52 600	0
731	Impositions directes	726 133 884	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	256 673 820	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	177 058 079	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	257 323 961	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	310 691	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	211 151 655	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 784 118	0	0	0	0	0
747	Participations	22 933 765	3 998 819	0	176 650	63 000	11 116 534
748	Autres attributions et participations	83 533 842	0	0	0	20 000	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	380 276	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	1 123 692	0	0	5 000	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	6 802 351	0	5 000	52 318	11 000
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 650 000	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	1 553 188	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	31 500	0	50 000	0	82 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	19 358 497	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	9 053 848	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>11 519 101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>11 519 101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>255 816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>2 898 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>8 364 584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
796	<i>Transferts charges financières</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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										
Total dépenses d'investissement		11 064 568	0	0	0	46 871 774	18 265 911	20 125 506	815 000	320 696 545
Dépenses réelles		11 064 568	0	0	0	46 871 774	18 265 911	20 125 506	815 000	295 355 999
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	65 071 390
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Emprunts dettes conditions particulières	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	33 610
203	Frais d'études, recherche, développement	25 000	0	0	0	4 594 352	1 645 000	9 262 166	100 000	18 633 181
204	Subventions d'équipement versées	2 911 168	0	0	0	1 000 000	8 790 911	10 863 340	715 000	34 318 901
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000	0	0	0	0	90 000	0	0	4 155 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746 635
212	Agencements et aménagements de terrains	565 000	0	0	0	335 000	4 310 000	0	0	5 404 378
213	Constructions	2 550 000	0	0	0	20 000	0	0	0	14 390 134
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	13 663 812	313 000	0	0	16 353 812
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
218	Autres immobilisations corporelles	563 400	0	0	0	120 000	257 000	0	0	8 398 925
231	Immobilisations corporelles en cours	4 400 000	0	0	0	26 839 827	2 860 000	0	0	98 388 884
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	18 901 208
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	298 783	0	0	0	298 783
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	145 159
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	25 340 546
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	11 519 101
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	8 364 584
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898 701
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	255 816
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	13 821 445
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	13 248 445
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	573 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		982 400	0	0	0	22 926 010	1 410 000	70 000	0	320 696 545
Recettes réelles		982 400	0	0	0	22 926 010	1 410 000	70 000	0	183 172 204
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	10 110 740
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
131	Subv. d'équipement transférables	900 000	0	0	0	0	0	70 000	0	9 370 000
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	22 926 010	1 410 000	0	0	27 804 910
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	54 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	103 650 366
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
218	Autres immobilisations corporelles	22 400	0	0	0	0	0	0	0	22 400
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	137 524 342
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	123 702 897
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	68 544 155
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	32 744 431
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	19 741 478
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672 833
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	13 821 445
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	13 248 445
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	573 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		630 560 060	170 000	126 004 179	491 887 842	19 462 628	31 398 889	49 422 920	7 541 436	1 936 187 528
Dépenses réelles		630 560 060	170 000	126 004 179	491 887 842	19 462 628	31 398 889	49 422 920	7 541 436	1 812 484 631
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 066 297	0	0	0	400 800	611 550	0	176 000	19 858 827
611	Contrats de prestations de services	4 258 624	0	22 000	0	0	0	0	0	8 131 743

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
613	Locations	250	0	0	0	14 000	3 500	0	198 921	18 965 648
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	59 240	4 239 243
615	Entretien et réparations	1 615 000	0	0	0	5 147 500	4 897 774	0	92 500	21 692 049
616	Primes d'assurances	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 183 755
617	Etudes et recherches	0	0	89 000	0	0	68 000	5 000	0	614 250
618	Divers	328 590	0	0	1 286 500	0	1 140 000	1 500	50 000	6 680 290
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0	0	0	810 224
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	818 899	0	162 906	0	38 000	12 000	0	32 000	2 979 435
623	Pub., publications, relations publiques	156 741	0	1 000	14 000	5 000	130 500	3 000	22 000	3 455 169
624	Transports biens, transports collectifs	24 234 903	0	0	0	0	0	300 000	0	24 785 015
625	Déplacements et missions	261 557	0	500	0	0	0	0	0	1 316 102
626	Frais postaux et frais télécommunication	112 455	0	0	0	0	13 800	0	8 740	2 377 400
627	Services bancaires et assimilés	350	0	0	0	0	0	0	0	22 072
628	Divers	8 785 326	0	0	101 000	119 000	1 104 360	5 500	436 500	36 951 169
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 041 345	0	1 558	27 684	82 160	91 831	10 167	20 874	2 789 816
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	328 100
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	300	0	0	0	0	2 700	0	0	8 000
6411	Personnel titulaire	77 943 827	0	0	1 981 615	7 089 808	7 668 754	1 003 675	1 217 898	210 332 512
6412	Assistants maternelles	31 174 299	0	0	0	0	0	0	0	31 174 299
6413	Personnel non titulaire	7 448 908	0	0	337 260	850 563	813 651	54 264	581 473	23 208 423
6414	Personnel rémunéré à la vacation	914 973	0	81 535	0	3 559	8 127	0	1 330	1 728 168
6416	Emplois d'insertion	465 563	0	0	40 434	7 574	278 105	0	0	2 628 000
6417	Rémunérations des apprentis	13 756	0	0	0	0	0	0	0	575 756
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	44 272 745	0	51 970	894 653	2 993 902	3 080 420	345 689	675 585	103 116 055
647	Autres charges sociales	447 452	0	0	0	0	0	0	0	2 126 202
648	Autres charges de personnel	570 184	0	0	18 354	35 787	45 145	5 809	12 575	1 476 564
651	Aides à la personne	80 667 828	0	124 292 210	0	0	0	593 000	10 000	205 874 538
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	411 177 381	0	0	0	0	411 177 381
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	58 403 360	0	0	0	0	58 403 360
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	314 043 035	0	0	0	0	0	0	0	314 164 035
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 000
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	9 590 000	0	0	77 004 299
656	Participations	17 320 454	0	904 000	11 848 823	2 674 975	170 000	47 095 316	0	83 508 144
657	Subventions de fonctionnement versées	7 685 179	0	371 500	5 756 778	0	1 668 672	0	3 938 300	52 940 959
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	3 000	887 056

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	46 050 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	20 920
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	2 500	0	0	0	0	0	0	4 500	36 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	810 720	170 000	26 000	0	0	0	0	0	1 218 720
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	2 240 919
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	22 657 514
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 702 897
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	123 702 897
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	68 544 155
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	52 485 909
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	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		56 428 354	0	46 147 486	8 100 000	1 495 060	3 504 434	0	0	1 936 187 528
Recettes réelles		56 428 354	0	46 147 486	8 100 000	1 495 060	3 504 434	0	0	1 924 668 427
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000	0	0	0	0	0	0	0	565 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	767 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	1 107 000	22 134	0	0	1 129 134
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	18 060	4 300	0	0	10 270 966
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	726 133 884
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	256 673 820
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	177 058 079
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	257 323 961
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	211 151 655
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 784 118
747	Participations	32 628 625	0	32 070 063	6 000 000	0	1 525 000	0	0	110 512 456
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	450 000	0	0	84 003 842
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	21 425 192	0	14 057 423	0	0	903 000	0	0	36 765 891
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 692
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	486 037	0	0	0	360 000	600 000	0	0	8 316 706
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 188

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	91 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	1 472 500	0	0	0	10 000	0	0	0	1 646 000
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	19 358 497
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	9 053 848
<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>11 519 101</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>11 519 101</i>
722	<i>Immobilisations 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>255 816</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</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>2 898 701</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 364 584</i>
796	<i>Transferts charges financières</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		90 610 704,77
Dépenses réelles		65 270 159,00
164	Emprunts établissements de crédit	65 071 390,00
166	Refinancement de dette	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	33 610,00
274	Prêts	145 159,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00
Dépenses d'ordre		25 340 545,77
040	Opérations ordre transf. entre sections	11 519 101,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 364 584,00
198	Neutralisation des amortissements	2 898 701,00
231	Immobilisations corporelles en cours	255 816,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0,00
041	Opérations patrimoniales	13 821 444,77
166	Refinancement de dette	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	13 248 444,77
213	Constructions	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	573 000,00
RECETTES		275 409 447,19
Recettes réelles		137 885 105,64
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740,00
102	Dotations et fonds d'investissement	24 000 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf.	54 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	103 650 365,64
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00
166	Refinancement de dette	0,00
274	Prêts	55 000,00
Recettes d'ordre		137 524 341,55
021	Virement de la section de fonctionnement	68 544 155,01
040	Opérations ordre transf. entre sections	55 158 741,77
280	Amort. immobilisations incorporelles	32 744 431,04
281	Amortissement immobilisations corporelle	19 741 477,73
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	2 672 833,00
041	Opérations patrimoniales	13 821 444,77
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00
164	Emprunts établissements de crédit	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	13 248 444,77
238	Avances commandes immo corporelles	573 000,00

(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		187 044 205,78
Dépenses réelles		63 341 309,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00
628	Divers	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	531 956,00
661	Charges d'intérêts	37 840 000,00
668	Autres charges financières	20 920,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	25 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 240 919,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	22 657 514,00
Dépenses d'ordre		123 702 896,78

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
023	Virement à la section d'investissement	68 544 155,01
042	Opérations ordre transf. entre sections	55 158 741,77
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	52 485 908,77
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	2 672 833,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 785 038 448,52
Recettes réelles		1 773 519 347,52
731	Impositions directes	726 133 884,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	256 673 820,00
734	Taxes liées aux véhicules	177 058 079,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	257 323 961,00
736	Impôts et taxes / activités services	310 691,00
741	D.G.F.	211 151 655,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 784 118,00
747	Participations	22 933 765,00
748	Autres attributions et participations	83 533 842,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 650 000,00
768	Autres produits financiers	1 553 188,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	19 358 496,78
786	Rep. prov. - Produits financiers	9 053 847,74
Recettes d'ordre		11 519 101,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	11 519 101,00
722	Immobilisations corporelles	255 816,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	2 898 701,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	8 364 584,00
796	Transferts charges financières	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	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	A1/0

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		19 122 593,72	2 857,15	50 000,00	0,00	0,00	19 225 450,87
Equipements départementaux		19 122 593,72	2 857,15	50 000,00	0,00	0,00	19 225 450,87
203	Frais d'études, recherche, développement	816 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	816 302,56
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 572 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 582 000,00
211	Terrains	1 546 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 635,00
213	Constructions	171 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 510,00
215	Install., matériel, outillage techniques	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 277 317,85	2 857,15	40 000,00	0,00	0,00	1 370 175,00
231	Immobilisations corporelles en cours	10 251 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 828,31
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		9 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00

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		68 656 571,00	39 571 648,00	2 669 000,00	2 829 262,00	0,00	1 212 941,00	114 954 422,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 000,00	4 090 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	4 131 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 620 000,00	0,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	2 629 869,00
613	Locations	8 748,00	18 043 672,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	18 054 421,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	4 121 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 841,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 531 000,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	4 584 250,00
616	Primes d'assurances	0,00	813 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 755,00
617	Etudes et recherches	248 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	378 000,00
618	Divers	780 166,00	372 873,00	0,00	8 000,00	0,00	39 700,00	1 200 739,00
621	Personnel extérieur au service	810 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 224,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	276 780,00	230 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	532 780,00
623	Pub., publications, relations publiques	104 778,00	311 345,00	0,00	1 809 820,00	0,00	10 000,00	2 235 943,00
624	Transports biens, transports collectifs	12 000,00	124 812,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	140 312,00
625	Déplacements et missions	1 051 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 053 450,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 099 825,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	2 101 425,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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	0,00	222,00	0,00	0,00	1 722,00
628	Divers	162 500,00	3 937 925,00	167 000,00	830 000,00	0,00	112 100,00	5 224 525,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	455 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,00	462 904,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	48 600,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 100,00
6411	Personnel titulaire	35 385 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 592,00	35 905 765,00
6413	Personnel non titulaire	5 679 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 715,00	5 781 238,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	346 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	347 779,00
6416	Emplois d'insertion	36 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 866,00
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	15 823 634,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	226 112,00	16 052 746,00
647	Autres charges sociales	1 678 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 750,00
648	Autres charges de personnel	360 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,00	364 689,00
651	Aides à la personne	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	68 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 482 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
656	Participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 680 229,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	179 500,00	1 969 729,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
RECETTES REELLES		10 439 682,00	3 413 370,00	0,00	6 500,00	33 333,00	37 400,00	13 930 285,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	286 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 647,00
747	Participations	2 140 055,00	1 788 031,00	0,00	0,00	33 333,00	37 400,00	3 998 819,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	380 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 276,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 123 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 692,00
758	Produits divers de gestion courante	6 612 351,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 351,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	31 500,00

(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	2 809 960,00	33 652 339,00	195 000,00	36 657 299,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	2 809 960,00	33 652 339,00	0,00	36 462 299,00
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	99 756 220,76	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	88 588 275,34	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	350 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	26 378,46	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	10 948 623,75	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	890 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 748 349,61	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 413 715,52	0,00
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	18 901 208,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 181 945,42	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 645 688,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	530 000,00	0,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	2 085 900,00	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		1 083 863,00	0,00	121 684 439,00	40 600,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	6 873 705,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	204 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 655 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	350 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	2 452 851,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	115 000,00	0,00	5 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	108 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	595,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 000,00	0,00	4 338 083,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 689,00	0,00	497 778,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	357 318,00	0,00	38 603 341,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	330 262,00	0,00	3 357 286,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	30 322,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	1 728 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	249 302,00	0,00	17 215 928,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 292,00	0,00	245 272,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	29 570 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	1 693 778,00	40 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	350 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	8 210 000,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
RECETTES REELLES		0,00	0,00	10 141 009,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	9 909 359,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	176 650,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	5 000,00	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	99 756 220,76
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	88 588 275,34
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	350 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	26 378,46
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	10 948 623,75
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	890 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 748 349,61
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	50 413 715,52
235	Part investissement PPP	0,00	0,00	0,00	18 901 208,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	2 181 945,42
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 645 688,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	530 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	2 085 900,00
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	90 483,00	122 899 385,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 125,00	6 875 830,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
613	Locations	0,00	0,00	25 500,00	229 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 933,00	3 433,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 975,00	4 657 975,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	350 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	4 250,00	2 457 101,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	6 275,00	126 275,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	108 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	595,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	25 175,00	25 175,00
628	Divers	0,00	0,00	21 250,00	4 379 333,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	506 467,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	38 960 659,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	3 687 548,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	30 322,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 465 230,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	248 564,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	29 570 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	1 734 378,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	350 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	8 210 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 141 009,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	9 909 359,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
747	Participations	0,00	0,00	0,00	176 650,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	1 734 809,05	688 864,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	405 140,00	688 864,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	262 140,00	87 220,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	23 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	441 644,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 329 669,05	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	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		1 741 028,00	20 005 811,00	708 850,00	5 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	38 000,00	36 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	26 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	3 000,00	148 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	15 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	72 900,00	79 000,00	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	123 200,00	254 800,00	5 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	14 775,00	39 812,00	700,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	939 132,00	1 061 144,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	289 783,00	77 835,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	19 133,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	491 034,00	423 280,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	6 304,00	8 178,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	218 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	17 894 529,00	171 850,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	63 000,00	52 318,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	63 000,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	52 318,00	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	358 000,00	8 179 737,85	0,00	10 961 410,90
Equipements départementaux		0,00	358 000,00	3 452 869,13	0,00	4 904 873,13
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	21 000,00	605 000,00	0,00	975 360,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	60 000,00	0,00	0,00	83 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
213	Constructions	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 000,00	32 000,00	0,00	255 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	24 000,00	2 637 869,13	0,00	3 103 513,13
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 726 868,72	0,00	6 056 537,77
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 537 791,00	16 681 663,00	141 500,00	41 821 643,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	143 500,00	224 000,00	0,00	441 500,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
613	Locations	0,00	97 869,00	0,00	0,00	249 369,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	18 312,00	0,00	0,00	18 312,00
615	Entretien et réparations	0,00	80 500,00	154 300,00	0,00	237 800,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	6 000,00	0,00	0,00	21 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	12 000,00	359 500,00	0,00	523 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00
628	Divers	0,00	57 000,00	335 000,00	0,00	775 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 592,00	24 883,00	0,00	96 762,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 369 474,00	1 957 437,00	0,00	5 327 187,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	86 347,00	227 717,00	0,00	681 682,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	2 231,00	0,00	0,00	21 364,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	12 675,00	18 549,00	0,00	31 224,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	568 470,00	839 930,00	0,00	2 322 714,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 821,00	16 386,00	0,00	41 689,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
656	Participations	0,00	0,00	2 457 226,00	0,00	2 457 226,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	50 000,00	10 065 700,00	141 500,00	28 323 579,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
RECETTES REELLES		0,00	20 500,00	57 100,00	0,00	192 918,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
708	Autres produits	0,00	500,00	52 100,00	0,00	52 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
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	52 318,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

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	660 000,00	540 000,00	0,00	1 200 000,00
Equipements départementaux		0,00	660 000,00	540 000,00	0,00	1 200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
213	Constructions	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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	63 341 236,00	10 671 533,00	2 349 850,00	76 362 619,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	553 350,00	577 500,00	2 025 000,00	3 155 850,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
613	Locations	0,00	0,00	204 287,00	11 400,00	215 687,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	36 417,00	0,00	36 417,00
615	Entretien et réparations	0,00	399 250,00	60 000,00	0,00	459 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	14 250,00	60 000,00	0,00	74 250,00
618	Divers	0,00	190 000,00	2 200,00	2 660,00	194 860,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 191 350,00	191 500,00	0,00	1 382 850,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	99 800,00	106 160,00	31 350,00	237 310,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	104 535,00	10 235,00	0,00	114 770,00
628	Divers	0,00	15 223 300,00	591 965,00	110 360,00	15 925 625,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	381 970,00	66 094,00	0,00	448 064,00
6411	Personnel titulaire	0,00	28 952 169,00	4 281 155,00	0,00	33 233 324,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	2 176 620,00	795 216,00	0,00	2 971 836,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	132 135,00	187 044,00	0,00	319 179,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	18 549,00	21 685,00	0,00	40 234,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	12 806 300,00	2 154 101,00	0,00	14 960 401,00
648	Autres charges de personnel	0,00	98 558,00	35 210,00	0,00	133 768,00
651	Aides à la personne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
656	Participations	0,00	946 350,00	85 000,00	0,00	1 031 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 000,00	1 205 764,00	169 080,00	1 387 844,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	7 755 000,00	2 211 570,00	1 242 964,00	11 209 534,00
747	Participations	0,00	7 744 000,00	2 129 570,00	1 242 964,00	11 116 534,00
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	82 000,00	0,00	82 000,00

(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	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		0,00	9 356 045,25	134 900,00	423 622,30
Equipements départementaux		0,00	6 921 000,00	82 400,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	50 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	565 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	541 000,00	22 400,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 435 045,25	52 500,00	423 622,30
RECETTES REELLES		0,00	900 000,00	82 400,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	900 000,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	60 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	22 400,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		3 583 811,00	335 647 071,34	184 736 309,50	71 425 937,26
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 647 174,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	74 000,00	0,00	4 042 339,00	142 285,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	32 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	20 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	328 590,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	763 850,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 500,00	129 291,00	6 000,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 481 000,00	0,00	22 753 903,44
625	Déplacements et missions	0,00	261 557,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	95 895,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	0,00	150,00
628	Divers	300,00	2 128 330,00	301 875,00	249 143,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	27 901,00	663 440,00	84 174,00	50 938,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	9 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 186 687,00	49 799 037,00	5 231 671,00	3 867 707,00
6412	Assistants maternelles	0,00	31 174 299,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	265 107,00	5 302 264,00	349 622,00	335 970,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 961,00	232 945,00	601 420,00	40 315,00
6416	Emplois d'insertion	31 229,00	158 607,00	1 874,00	34 784,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	13 756,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	920 423,00	30 906 368,00	3 526 345,00	1 665 395,00
647	Autres charges sociales	0,00	407 452,00	40 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	17 703,00	355 141,00	60 543,00	31 653,00
651	Aides à la personne	0,00	17 283 899,00	62 332 340,00	51 589,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	169 393 821,00	103 417 909,14	41 231 304,82
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	13 096 753,00	4 223 700,50	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 514 858,34	128 521,00	551 800,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 500,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	31 500,00	374 219,86	405 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	27 767 699,00	16 927 247,50	11 733 407,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	25 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	17 182 063,00	15 055 562,00	391 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	8 990 282,00	1 092 503,00	11 342 407,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	300 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 854,00	479 182,50	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	91 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 472 500,00	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	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 150 000,00	11 064 567,55
Equipements départementaux		1 150 000,00	8 153 400,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	25 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	565 000,00
213	Constructions	350 000,00	2 550 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	563 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	800 000,00	4 400 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 911 167,55
RECETTES REELLES		0,00	982 400,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	900 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		35 166 931,00	630 560 060,10
606	Achats non stockés de matières et fourni	419 123,00	4 066 297,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 258 624,00
613	Locations	250,00	250,00
615	Entretien et réparations	136 000,00	1 615 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	328 590,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 049,00	818 899,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 950,00	156 741,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	24 234 903,44
625	Déplacements et missions	0,00	261 557,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	16 560,00	112 455,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	350,00
628	Divers	6 105 678,00	8 785 326,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	214 892,00	1 041 345,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	9 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	300,00
6411	Personnel titulaire	16 858 725,00	77 943 827,00
6412	Assistants maternelles	0,00	31 174 299,00
6413	Personnel non titulaire	1 195 945,00	7 448 908,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	18 332,00	914 973,00
6416	Emplois d'insertion	239 069,00	465 563,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	13 756,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 254 214,00	44 272 745,00
647	Autres charges sociales	0,00	447 452,00
648	Autres charges de personnel	105 144,00	570 184,00
651	Aides à la personne	1 000 000,00	80 667 828,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	314 043 034,96
655	Contributions obligatoires	1 057 000,00	1 057 000,00
656	Participations	0,00	17 320 453,50
657	Subventions de fonctionnement versées	490 000,00	7 685 179,34
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	2 500,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	810 719,86
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	56 428 353,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	25 000,00
747	Participations	0,00	32 628 625,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	21 425 192,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	486 036,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	91 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 472 500,00

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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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	93 485 800,00	14 572 267,00	17 810 549,00	126 004 179,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	162 906,00	0,00	0,00	162 906,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	91 909 394,00	14 572 267,00	17 810 549,00	124 292 210,00
656	Participations	0,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	371 500,00	0,00	0,00	371 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
RECETTES REELLES		32 143 493,00	14 003 993,00	0,00	0,00	46 147 486,00
747	Participations	31 973 493,00	96 570,00	0,00	0,00	32 070 063,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	150 000,00	13 907 423,00	0,00	0,00	14 057 423,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	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	12 176 101,00	0,00	0,00	6 731 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6414	Personnel rémunéré à la vacation	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	10 404 823,00	0,00	0,00	1 444 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 284 778,00	0,00	0,00	4 472 000,00
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 indus 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	3 320 000,00	469 660 741,14	0,00	491 887 842,14
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
628	Divers	0,00	6 000,00	80 000,00	0,00	101 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 981 615,00	0,00	0,00	1 981 615,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	337 260,00	0,00	0,00	337 260,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	40 434,00	0,00	0,00	40 434,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	894 653,00	0,00	0,00	894 653,00
648	Autres charges de personnel	0,00	18 354,00	0,00	0,00	18 354,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	411 177 381,41	0,00	411 177 381,41
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	58 403 359,73	0,00	58 403 359,73
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 823,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 778,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	46 126 774,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	45 126 774,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	4 564 352,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	13 198 812,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	26 839 827,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	48 783,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	22 626 010,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	22 626 010,00	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	2 688 975,00	16 773 653,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 147 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	82 160,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	7 089 808,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	850 563,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	3 559,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 993 902,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	35 787,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 674 975,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	360 000,00	1 135 060,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	360 000,00	0,00	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	410 000,00	46 871 774,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	410 000,00	45 871 774,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	30 000,00	4 594 352,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	335 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	380 000,00	13 663 812,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	120 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	26 839 827,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	298 783,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	22 926 010,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	300 000,00	22 926 010,00

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	19 462 628,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	400 800,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	14 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	5 147 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	38 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	119 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	82 160,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	7 089 808,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	850 563,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	3 559,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	7 574,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	2 993 902,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	35 787,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 674 975,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 495 060,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	18 060,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	360 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

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	810 000,00	7 486 910,80	124 000,00	9 845 000,00
Equipements départementaux		0,00	560 000,00	0,00	120 000,00	8 795 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	470 000,00	0,00	120 000,00	1 055 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	250 000,00	7 486 910,80	4 000,00	1 050 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
132	Subv. d'équipent non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	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		2 492 556,00	1 368 537,00	10 302 435,00	0,00	17 235 361,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	611 550,00
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	4 897 774,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	20 000,00	0,00	48 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	116 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
628	Divers	0,00	65 000,00	517 970,00	0,00	521 390,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	20 960,00	0,00	0,00	0,00	70 871,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6411	Personnel titulaire	1 380 572,00	0,00	0,00	0,00	6 288 182,00
6413	Personnel non titulaire	406 898,00	0,00	0,00	0,00	406 753,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 470,00	0,00	0,00	0,00	5 657,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	278 105,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	664 658,00	0,00	0,00	0,00	2 415 762,00
648	Autres charges de personnel	9 998,00	0,00	0,00	0,00	35 147,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 303 537,00	162 465,00	0,00	202 670,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	476 434,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00
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	0,00
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	600 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR 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	18 265 910,80
Equipements départementaux		0,00	9 475 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 645 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	90 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 310 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	313 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	257 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 860 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	8 790 910,80
RECETTES REELLES		0,00	1 410 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	1 410 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	31 398 889,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	611 550,00
613	Locations	0,00	3 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	4 897 774,00
617	Etudes et recherches	0,00	68 000,00
618	Divers	0,00	1 140 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	12 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	130 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	13 800,00
628	Divers	0,00	1 104 360,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	91 831,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 668 754,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	813 651,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	8 127,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	278 105,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 080 420,00
648	Autres charges de personnel	0,00	45 145,00
655	Contributions obligatoires	0,00	9 590 000,00
656	Participations	0,00	170 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 668 672,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	3 504 434,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	22 134,00
708	Autres produits	0,00	4 300,00
747	Participations	0,00	1 525 000,00
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	600 000,00
778	Autres produits exceptionnels	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		0,00	0,00	20 075 505,54	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	9 212 166,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	9 212 166,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	10 863 339,54	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	70 000,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	70 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		1 419 604,00	896 000,00	47 097 816,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	300 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	2 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	10 167,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 003 675,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	54 264,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	345 689,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	5 809,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	593 000,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	47 095 316,00	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	50 000,00	20 125 505,54
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 262 166,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	50 000,00	9 262 166,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 339,54
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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	9 500,00	49 422 920,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	10 167,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 675,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	345 689,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	47 095 316,00
	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		100 000,00	315 000,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		100 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	315 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	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		200 000,00	5 881 636,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	176 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	198 921,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	59 240,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	92 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	50 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	32 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	22 000,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	8 740,00	0,00	0,00
628	Divers	70 000,00	366 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	20 874,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 217 898,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	581 473,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	1 330,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	675 585,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	12 575,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	130 000,00	2 353 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		400 000,00	0,00	0,00	815 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	100 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		400 000,00	0,00	0,00	715 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		124 800,00	1 335 000,00	0,00	7 541 436,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	176 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	198 921,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	59 240,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	92 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	32 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	22 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 740,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	436 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	20 874,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 217 898,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	581 473,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	1 330,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	675 585,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	12 575,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	120 300,00	1 335 000,00	0,00	3 938 300,00
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	0,00

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	11 834 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		11 834 090,81	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)					1 539 593 014,69									
1641 Emprunts en euros (total)					1 539 593 014,69									
BDCE 798	BDCE	17/12/2015	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	BDCE	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2017	103 080 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,150		A	C	O	A-1
CA 465	CREDIT AGRICOLE	23/10/2002	29/10/2002	23/12/2003	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,660		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	4,050		A	P	O	A-1
CA 644	CREDIT AGRICOLE	02/01/2007	02/01/2007	01/10/2007	24 955 784,20	F	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	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	36 338 218,68	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030		A	P	O	A-1
CAFFIL 790	SFIL CAFFIL	28/11/2014	01/12/2014	01/12/2015	45 089 275,76	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030		A	P	O	A-1

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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 791	SFIL CAFFIL	28/11/2014	01/10/2015	01/10/2016	155 428 105,95	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540		A	P	O	A-1
CAFFIL 792	SFIL CAFFIL	28/11/2014	01/12/2014	01/12/2015	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,850		A	P	O	A-1
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 801	CDC	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2017	7 700 000,00	V	Livret A + 0.75 %	1,500	1,500		A	X	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) - 2017

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 4.1 %	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 586	Depfa Bank	19/12/2001	15/11/2002	17/11/2008	15 244 901,72	C	Euribor 12 M + 0.085 %	3,070	3,100		A	C	O	B-3
DEPFA 699	Depfa Bank	24/07/2007	21/12/2009	21/12/2010	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.665 %	3,660	3,710		A	C	O	A-1
DEPFA 796	Depfa Bank	11/06/2016	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 2.8 %	2,800	2,840		A	P	O	F-6
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	F-6
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		A	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		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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					
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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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					
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	P	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	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 787 704 410,06									

(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)		88 875 049,38		1 236 778 747,73					65 071 390,93	37 800 000,00	53 602,65	5 884 525,81
1641 Emprunts en euros (total)		88 875 049,38		1 236 778 747,73					65 071 390,93	37 800 000,00	53 602,65	5 884 525,81
BDCE 798	N	0,00	A-1	11 400 000,00	18,97	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	600 000,00	163 020,00	0,00	3 861,00
BDCE 800	N	0,00	A-1	103 080 000,00	19,96	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	5 154 000,00	1 195 728,00	0,00	49 822,00
CA 465	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,98	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	1 000 000,00	46 700,00	0,00	0,00
CA 490	O	2 000 000,00	F-6	2 000 000,00	1,25	C	Taux fixe 2.95% à barrière -0.1 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.95%/0.68/-0.1)	2,950	1 000 000,00	142 619,44	0,00	31 050,00
CA 588	O	8 011 447,00	B-1	8 011 446,63	8,63	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	774 251,98	554 080,56	223,76	90 856,95
CA 597	O	10 734 195,18	B-1	10 734 195,16	8,94	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	1 032 734,89	713 707,69	52 689,99	20 146,70
CA 618	N	0,00	A-1	11 899 216,89	9,28	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	994 779,63	466 449,30	0,00	308 716,73
CA 619	N	0,00	A-1	5 982 009,67	9,36	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	496 862,58	242 869,59	0,00	141 041,42
CA 644	N	0,00	A-1	6 345 369,47	3,75	F	Taux fixe à 3.72 %	3,720	1 919 675,71	238 670,50	0,00	39 786,99
CA 698	N	0,00	A-1	39 000 000,00	12,99	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3 000 000,00	1 415 591,67	0,00	7 160,00
CA 780	N	0,00	A-1	49 280 000,00	21,08	V	Euribor 03 M + 2.87 %	2,560	2 240 000,00	1 233 852,65	0,00	190 455,55
CAFFIL 789	N	0,00	A-1	86 079 650,66	19,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	2 603 271,34	3 482 280,53	0,00	268 307,00
CAFFIL 790	N	0,00	A-1	35 580 134,49	19,92	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	1 075 974,13	1 432 068,39	0,00	110 339,75

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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)	
CAFFIL 790	O	41 512 197,40	F-6	41 512 197,40	19,92	C	3 % - (52*(EUR/CHF-EUR/USD))	5,380	1 255 497,44	940 535,38	0,00	128 749,63
CAFFIL 791	N	0,00	A-1	151 076 724,05	19,75	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	4 568 951,00	5 345 807,91	0,00	1 264 077,21
CAFFIL 792	N	0,00	A-1	28 140 080,88	17,92	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	1 000 273,58	1 081 321,69	0,00	82 859,34
CAFFIL 793	N	0,00	A-1	23 450 067,41	17,92	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	833 561,31	853 549,88	0,00	65 405,68
CAFFIL 794	N	0,00	A-1	12 669 976,34	12,92	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	715 293,21	506 130,36	0,00	37 942,84
CAFFIL 795	N	0,00	A-1	8 959 483,27	12,92	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	505 814,48	326 112,75	0,00	24 447,54
CDC 397	O	8 079 182,57	F-6	7 998 649,09	3,00	C	Taux fixe 0.9% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.9%/0.8/0)	3,270	1 894 181,71	348 177,76	0,00	124 793,97
CDC 410	O	9 020 321,95	F-6	9 017 368,07	4,00	C	Taux fixe 0.45% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.45%/0.75/0)	2,680	1 719 245,59	224 527,58	0,00	54 583,87
CDC 411	O	370 764,23	F-6	367 064,77	4,00	C	Autre...(Postfixé) (cumulatif)	0,610	69 219,78	9 232,72	688,90	5 791,84
CDC 742	N	0,00	A-1	2 187 500,00	34,00	V	Livret A + 1 %	1,750	62 500,00	38 281,25	0,00	37 084,20
CDC 743	N	0,00	A-1	1 875 000,00	14,00	V	Livret A + 1 %	1,750	125 000,00	32 812,50	0,00	30 539,93
CDC 779	N	0,00	A-1	10 485 000,00	35,92	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	291 250,00	348 365,83	0,00	27 919,55
CDC 787	N	0,00	A-1	9 732 697,00	12,25	V	Livret A + 1 %	1,750	662 975,29	170 322,20	0,00	118 599,21
CDC 788	N	0,00	A-1	26 674 915,00	24,25	V	Livret A + 1 %	1,750	859 719,61	466 811,01	0,00	450 511,01
CDC 801	N	0,00	A-1	7 700 000,00	19,96	V	Livret A + 0.75 %	1,500	387 893,20	155 500,00	0,00	4 812,50
CE 646	N	0,00	A-1	18 163 636,35	26,08	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	672 727,27	997 183,64	0,00	868 423,64
CE 700	N	0,00	A-1	25 200 000,00	17,94	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	1 400 000,00	929 880,00	0,00	51 229,50
CE 701	N	0,00	A-1	10 800 000,00	17,94	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	600 000,00	398 520,00	0,00	21 955,50
CE 775	N	0,00	A-1	74 500 000,06	24,98	V	Euribor 03 M + 1.8 %	1,500	2 979 999,99	1 103 019,89	0,00	13 675,82
CE 781	N	0,00	A-1	18 000 000,00	26,97	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	666 666,67	691 675,00	0,00	20 072,96
CE 782	N	0,00	A-1	63 000 000,04	26,97	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,600	2 333 333,32	1 626 645,58	0,00	44 488,89
CE 783	N	0,00	A-1	9 333 333,36	27,97	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,600	333 333,32	241 105,81	0,00	7 260,00
CE 784	N	0,00	A-1	6 658 789,50	6,92	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	840 511,39	276 802,18	0,00	19 216,48
CE 785	N	0,00	A-1	14 728 462,25	9,49	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	1 226 747,54	594 334,36	0,00	270 176,81
CE 786	N	0,00	A-1	60 666 666,64	27,96	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,600	2 166 666,68	1 568 680,21	0,00	64 350,00
CE 799	N	0,00	A-1	62 833 333,32	28,96	V	Euribor 03 M + 2.9 %	2,600	2 166 666,68	1 625 466,12	0,00	66 733,33

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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)	
DEPFA 445	O	7 622 450,86	F-6	7 622 450,82	9,97	C	Taux fixe à 0 % Taux fixe 0% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0%/0.895/0)	0,000	762 245,09	1 280,93	0,00	235,19
DEPFA 586	O	1 524 490,19	F-6	1 524 490,19	0,87	C	2.745 % + 1.86*Max(Euribor 03 M- 6,50%,0) + 1.86*Max(1,75 % - Euribor 03 M,0)	80,940	1 524 490,19	1 393 281,49	0,00	0,00
DEPFA 699	N	0,00	A-1	14 400 000,00	17,97	F	Taux fixe à 3.665 %	3,670	800 000,00	535 090,00	0,00	12 461,00
DEPFA 796	N	0,00	A-1	10 666 666,66	9,33	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	1 066 666,67	31 466,67	0,00	189 586,67
DEPFA 797	N	0,00	A-1	9 230 769,23	11,33	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	769 230,77	272 307,69	0,00	167 797,01
HIE 567	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,97	F	Taux fixe à 2.062 %	2,060	1 000 000,00	61 860,00	0,00	1 145,56
SG 651	N	0,00	F-6	10 400 000,00	5,97	C	Si EUR-USD<1.52 alors Max(Euribor 12 M(Postfixé)-0.6 et 0) sinon 4.95 + (50*(1-(1.52/EUR-USD)))	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
SG 671	N	0,00	F-6	13 811 403,06	11,67	C	Taux fixe 3.4% à barrière 1.55 sur EUR-USD (3.4%/0.5/1.55)	3,400	919 178,89	476 109,76	0,00	144 894,27
SG 721	N	0,00	A-1	37 500 000,02	17,42	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	2 083 333,33	1 186 473,95	0,00	91 581,60
SG 735	N	0,00	A-1	52 499 999,98	17,76	F	Taux fixe à 3.06 %	3,060	2 916 666,67	1 613 689,58	0,00	109 579,17
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
SG 600_PRINCIPAL	N	0,00	A-1	0,00	5,97	V	Eonia + 0.05 %	-0,280	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		228 284 382,65					8 986 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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)	
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		228 284 382,65					8 986 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00
CP1 DFE	N	0,00	A-1	34 157 323,01	17,63	V	Livret A +1%	2,040	656 075,00	695 515,76	0,00	0,00
CP1 banques commerciales	N	0,00	A-1	29 456 618,08	17,63	F	Taux fixe	3,550	647 870,48	1 045 372,27	0,00	0,00
CP1 dette projet	N	0,00	A-1	14 510 602,69	17,63	F	Taux fixe	3,740	1 884 054,52	543 111,97	0,00	0,00
CP2 DFE	N	0,00	A-1	27 258 674,36	17,63	V	Livret A +1%	1,980	584 386,96	539 646,59	0,00	0,00
CP2 banques commerciales	N	0,00	A-1	37 349 910,76	17,63	F	Taux fixe	3,840	1 496 110,02	1 435 677,80	0,00	0,00
CP2 dette projet	N	0,00	A-1	3 454 021,17	17,63	F	Taux fixe	4,530	453 686,71	156 427,99	0,00	0,00
CP2 fonds propres et couverture IS	N	0,00	A-1	5 904 728,84	17,63	F	Taux fixe	14,530	385 316,31	858 247,62	0,00	0,00
CP3 DFE	N	0,00	A-1	29 825 800,67	17,63	V	Livret A +1%	2,010	616 936,80	600 062,40	0,00	0,00
CP3 banques commerciales	N	0,00	A-1	33 677 836,14	17,63	F	Taux fixe	4,300	638 260,80	1 448 886,00	0,00	0,00
CP3 dette projet	N	0,00	A-1	12 688 866,93	17,63	F	Taux fixe	6,990	1 623 302,40	887 051,60	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		187 056,08					33 609,07	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		187 056,08					33 609,07	0,00	0,00	0,00
AESN 634	N	0,00	A-1	9 200,00	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,00	0,00	0,00	0,00
AESN 635	N	0,00	A-1	15 133,32	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 026,66	0,00	0,00	0,00
AESN 636	N	0,00	A-1	31 566,67	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 313,33	0,00	0,00	0,00
AESN 683	N	0,00	A-1	33 413,34	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 773,33	0,00	0,00	0,00
CAF 744	N	0,00	A-1	21 875,00	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 375,00	0,00	0,00	0,00
CAF 745	N	0,00	A-1	10 937,50	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 187,50	0,00	0,00	0,00
CAF 746	N	0,00	A-1	20 781,25	4,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 156,25	0,00	0,00	0,00
CAF 777	N	0,00	A-1	26 460,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,00	0,00	0,00	0,00
CAF 778	N	0,00	A-1	17 689,00	6,43	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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		88 875 049,38		1 465 250 186,46					74 091 000,00	46 010 000,00	53 602,65	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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	8 011 447,00 6 988 553,00	0,00 8 011 446,63	1	0,00		Taux fixe à 3.45 %	Taux fixe à 3.45 %	1 405 791,95	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.4 activant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.4 désactivant à 1.9 sur Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désactivant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,400	554 080,56	223,76	0,55
CA 597	CREDIT AGRICOLE	10 734 195,18 9 265 804,82	0,00 10 734 195,16	1	0,00		Taux fixe à 3.56 %	Taux fixe à 3.56 %	1 646 606,04	(Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 3.03 activant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 3.03 désactivant à 2.2 sur Euribor 12 M(Postfixé))	3,030	713 707,69	52 689,99	0,73
TOTAL (B)		35 000 000,00	18 745 641,79						3 052 397,99			1 267 788,25	52 913,75	1,28
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)														
SG 651	SOCIETE GENERALE	15 000 000,00	10 400 000,00	6	0,00		Taux fixe à 2.80 %	Si EUR-USD<1.52 alors Max(Euribor 12 M(Postfixé)-0.6 et 0) sinon 4.95 + (50*(1-(1.52/EUR-USD)))	0,00	Si EUR-USD<1.52 alors Max(Euribor 12 M(Postfixé)-0.6 et 0) sinon 4.95 + (50*(1-(1.52/EUR-USD)))	0,000	0,00	0,00	0,71

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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
SG 671	SOCIETE GENERALE	20 000 000,00	13 811 403,06	6	0,00		Taux fixe à 2.55 %	Taux fixe 3.4% à barrière 1.55 sur EUR-USD (3.4%/0.5/1.55)	0,00	Taux fixe 3.4% à barrière 1.55 sur EUR-USD (3.4%/0.5/1.55)	3,400	476 109,76	0,00	0,94
CA 490	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00 13 000 000,00	0,00 2 000 000,00	6	0,00	30/03/2007 - 31/03/2010	Taux fixe à 4.14 %	Taux fixe à 4.14 %	47 886,42	Taux fixe 2.95% à barrière -0.1 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.95%/0.68/-0.1)	2,950	142 619,44	0,00	0,14
CAFFIL 790	SFIL CAFFIL	41 512 197,40 3 577 078,36	0,00 41 512 197,40	6	0,00		Taux fixe à 3.97 %	Taux fixe à 3.97 %	14 848 444,06	Si EUR-CHF-EUR-USD>0.1 alors Max(0 et 3-(35*(EUR-CHF-EUR-USD)-0.1))) Si EUR-CHF-EUR-USD>0 alors 3 %	5,380	940 535,38	0,00	2,83
CDC 397	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 079 182,57 22 410 620,88	0,00 7 998 649,09	6	0,00	07/07/2004 - 01/01/2005	Livret A + 1.3 %	Livret A + 1.3 %	62 570,79	Taux fixe 0.9% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.9%/0.8/0)	3,270	348 177,76	0,00	0,55
CDC 410	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 020 321,95 21 469 481,50	0,00 9 017 368,07	6	0,00	07/07/2004 - 01/07/2005	Livret A	Livret A	27 367,96	Taux fixe 0.45% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.45%/0.75/0)	2,680	224 527,58	0,00	0,62
CDC 411	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 764,23 848 827,91	0,00 367 064,77	6	0,00	07/07/2004 - 02/01/2006	Livret A + 1.2 %	Livret A + 1.2 %	2 903,99	Autre...(Postfixé) (cumulatif)	0,610	9 232,72	688,90	0,03
DEPFA 445	Depfa Bank	7 622 450,86 7 622 450,86	0,00 7 622 450,82	6	0,00	19/12/2006 - 19/12/2017	(Euribor 12 M + 0.085)-Floor -0.085 sur Euribor 12 M	(Euribor 12 M + 0.085)-Floor -0.085 sur Euribor 12 M	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,93	0,00	0,52
DEPFA 586	Depfa Bank	1 524 490,19 13 720 411,53	0,00 1 524 490,19	6	0,00		Taux fixe 2.88% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.3% sinon 4.88%	Taux fixe 2.88% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.3% sinon 4.88%	0,00	(2.745 + (1.86*Max(1.75-Euribor 03 M(Postfixé) et 0))) + (1.86*Max(Euribor 03 M(Postfixé)-6.5 et 0))	80,940	1 393 281,49	0,00	0,10
TOTAL (F)		187 778 278,24	94 253 623,40						14 989 173,22			3 535 765,06	688,90	6,44
TOTAL GENERAL		222 778 278,24	112 999 265,19						18 041 571,21			4 803 553,31	53 602,65	7,71

(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.

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Montant en euros	1 352 250 921,27	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	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 745 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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						9
	% de l'encours						6,44
	Montant en euros						94 253 623,40

(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)		124 367 996,62					88 875 049,38				0,00	0,00	0,00
CA SWAP 588	CA 588	8 011 446,63	19/08/2025	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	8 011 447,00	19/08/2005	19/08/2025	A	0,00	0,00	0,00
CA SWAP 597	CA 597	10 734 195,16	09/12/2025	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	10 734 195,18	09/12/2005	09/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
CACIB SWAP 490	CA 490	2 000 000,00	29/03/2018	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	2 000 000,00	30/03/2007	29/03/2018	A	0,00	0,00	0,00
CACIB SWAP 668	CAFFIL 790	77 092 331,89	01/12/2036	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	41 512 197,40	03/03/2008	01/12/2031	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS SWAP 397	CDC 397	7 998 649,09	01/01/2020	NATIXIS	swap	taux	8 079 182,57	07/07/2004	02/01/2020	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS SWAP 410	CDC 410	9 017 368,07	01/01/2021	NATIXIS	swap	taux	9 020 321,95	07/07/2004	04/01/2021	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS SWAP 411	CDC 411	367 064,77	01/01/2021	NATIXIS	swap	taux	370 764,23	07/07/2004	04/01/2021	S	0,00	0,00	0,00
NATIXIS SWAP 445	DEPFA 445	7 622 450,82	21/12/2026	NATIXIS	swap	taux	7 622 450,86	19/12/2006	21/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
NATIXIS SWAP 586	DEPFA 586	1 524 490,19	15/11/2017	NATIXIS	swap	taux	1 524 490,19	15/11/2005	15/11/2017		0,00	0,00	0,00
Total		124 367 996,62					88 875 049,38				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)						27 437 659,14	16 538 401,72		
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	165 724,61	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	912 033,74	A-1	B-1
CACIB SWAP 490	CA 490	Taux fixe 2.95% à barrière -0.1 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (2.95%/0.68/-0.1)	2,950	Taux fixe à 4.14 %	4,140	193 115,50	561 779,34	A-1	F-6
CACIB SWAP 668	CAFFIL 790	3% - (52*(EUR/CHF - EUR/USD))	5,380	3,27% + (25*(EUR/USD - EUR/CHF))	4,500	3 223 932,89	5 172 799,16	A-1	F-6
NATIXIS SWAP 397	CDC 397	Taux fixe 0.9% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.9%/0.8/0)	3,270	((Moyenne de Euribor 03 M + Inflation française hors tabac(Préfixé))/2) + 0.25	0,500	4 245 902,71	2 378 554,24	A-1	F-6
NATIXIS SWAP 410	CDC 410	Taux fixe 0.45% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0.45%/0.75/0)	2,680	((Moyenne de Euribor 03 M + Inflation française hors tabac(Préfixé))/2) + 0.25	0,500	3 688 701,07	2 875 724,25	A-1	F-6
NATIXIS SWAP 411	CDC 411	Autre...(Postfixé) (cumulatif)	0,610	((Moyenne de Euribor 03 M + Inflation française hors tabac(Préfixé))/2) + 0.25	0,500	21 323,38	162 827,94	A-1	F-6
NATIXIS SWAP 445	DEPFA 445	Taux fixe 0% à barrière 0 sur écart EUR-CHF - EUR-USD (0%/0.895/0)	0,000	Euribor 12 M	-0,040	3 375,26	2 529 726,85	A-1	F-6
NATIXIS SWAP 586	DEPFA 586	(2.745 + (1.86*Max(1.75-Euribor 03 M(Postfixé) et 0))) + (1.86*Max(Euribor 03 M(Postfixé)-6.5 et 0))	80,940	Taux fixe 2.88% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= 0.3% sinon 4.88%	2,880	16 059 029,62	1 779 231,59	B-3	F-6
Total						27 437 659,14	16 538 401,72		

(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	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
L	Immob.incorporelles : Frais d'études	5
L	Immob.incorporelles : Frais de recherche et de développement	5
L	Immob.incorporelles : Frais d'insertion	5
L	Immob.incorporelles : Subvention Equipement . Etat: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement . Etat:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement . Etat:Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement Régions:Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
L	Immob.incorporelles:Subvention .Equipement .Départements: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles : Subvention .Equipement : Départements:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles : Subvention.Equip:Départements:Projets d'infrastructures d'intérêt national	30
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Communes struct.intercom.: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Communes struct.intercom.:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip.Communes struct.intercom.:Projets d'infras. d'intérêt national	30
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Autres group. de collectivité:Projets d'infrastr.d'intérêt national	30
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Organismes publics SPIC: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip Organismes publics SPIC:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorporelles:Sub.Equip. Organismes publics SPIC:Projets d'infrastr. d'intérêt national	30
L	Immob.incorp.:S.E. Org.publics:Autres établis,caisse des écoles: Biens mobiliers,matériel et études	5
L	Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, caisse des écoles:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorp.:S.E. Org. publics:Autres établis, caisse des écoles:Projets d'infr. d'intérêt national	30
L	Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, CCAS: Biens mobiliers, matériel et études	5
L	Immob.incorp.: Sub.Equip.:Organismes publics:Autres établis,CCAS:Bâtiments et installations	15
L	Immob.incorp.:S.E. Organis.publics:Autres établis, CCAS:Projets d'infrastruc. d'intérêt national	30
L	Immob.incorp.:S.E. Organismes publics:Autres établis, Autres: Biens mobiliers, matériel et études	5

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération 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,Organis.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.sco.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	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel informatique scolaire	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Autre matériel informatique	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel de bureau et mobilier scolaires	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Autres matériels de bureau et mobilier	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Matériel de téléphonie	25/06/2015
L	Autres immobilisations corporelles : Autres immobilisations corporelles	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)	2 240 919,00		51 419 307,94	53 660 226,94	28 412 344,52	25 247 882,42
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	2 240 919,00		51 419 307,94	53 660 226,94	28 412 344,52	25 247 882,42
Couvrir les risques contentieux afférents aux échéances d'intérêts de prêts et swaps	2 240 919,00	19/05/2011	32 060 811,16	34 301 730,16	9 053 847,74	25 247 882,42
Faire face aux risques contentieux	0,00	10/03/2016	3 973 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
Pallier la baisse anticipée des financements régionaux en faveur des plans d'investissement à venir	0,00	30/06/2016	15 385 496,78	15 385 496,78	15 385 496,78	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	2 240 919,00		51 419 307,94	53 660 226,94	28 412 344,52	25 247 882,42

(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		73 469 584,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 105 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 071 390,00	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)		8 364 584,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	8 364 584,00	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	73 469 584,00	0,00	0,00	73 469 584,00

(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		157 868 636,78	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		24 055 000,00	0,00
10222	FCTVA	24 000 000,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	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	55 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		133 813 636,78	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	665 765,39	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	224 181,07	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	2 609 940,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	99 146,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	325 136,80	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	1 546 294,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	1 062 675,22	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	8 256 888,06	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	70 453,40	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	766 368,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	25 161,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	7 439 671,34	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	266 182,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	3 644 212,02	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	749 333,30	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	654 216,93	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 183 304,19	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	485 395,32	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	289 664,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 380 443,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	923 341,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 136 030,44	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 206 063,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	330 275,34	0,00
281318	Autres bâtiments publics	331 647,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	129 574,00	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	622 652,89	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	959 434,67	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 642,65	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 466 558,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	923 813,96	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 340 900,02	0,00
28185	Matériel de téléphonie	235 211,57	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 119 570,19	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 672 833,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 110 740,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	68 544 155,01	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	157 868 636,78	0,00	0,00	0,00	157 868 636,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 73 469 584,00
Ressources propres disponibles	IV 157 868 636,78
Solde	V = IV – II (5) 84 399 052,78

(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)					487 836,86	36 721,53											1 762,69	36 721,53
C.F.P.E	1997	P		CDC	487 836,86	36 721,53	0,00	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	A-1		1 762,69	36 721,53
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					62 182 896,52	43 806 650,30											646 992,74	2 175 406,13
ADEF	2009	P		CDC	1 365 436,99	588 011,98	3,42	A	R	Livret A + 1.3	3,050	R	Livret A + 1.3	3,050	A-1		19 386,04	147 002,99
ADOMA	1996	P		CDC	242 688,56	12 742,49	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		127,47	12 742,49
ADOMA	1996	P		CDC	60 678,44	3 186,02	0,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		31,80	3 186,02
ADOMA	1996	P		CDC	74 572,39	16 434,16	4,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		164,34	3 221,75
DOMNIS	2013	P		CDC	283 026,45	73 018,20	0,17	A	R	Livret A + 1.3	2,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 496,87	73 018,20

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
DOMNIS	2013	P		CDC	196 091,10	49 967,99	0,92	A	R	Livret A + 1.3	2,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 024,34	49 967,99
DOMNIS	2013	P		CDC	322 921,43	133 272,09	1,17	A	R	Livret A + 1.3	2,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 732,08	66 203,08
ELOGIE	2011	P		CDC	611 449,62	562 660,03	34,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		3 094,63	14 614,44
ELOGIE	2011	P		CDC	984 306,75	931 529,33	44,92	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		5 123,41	18 287,57
ELOGIE	2011	P		CDC	1 810 949,78	1 695 551,36	34,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		22 889,94	38 154,33
ELOGIE	2011	P		CDC	318 188,82	306 201,19	44,92	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 133,72	4 978,12
ELOGIE	2012	P		CDC	1 382 943,00	1 177 461,41	20,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		15 895,73	58 290,74
ELOGIE	2012	P		CDC	498 753,00	304 506,96	5,67	A	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		4 110,84	51 005,51
ELOGIE	2010	P		Crédit Foncier	1 226 590,00	1 144 082,41	43,58	A	R	Livret A + 1.15	2,400	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		21 737,57	14 929,20
ELOGIE	2011	P		Crédit Foncier	6 981 067,00	6 133 540,29	24,25	A	R	Livret A + 1.15	3,150	R	Livret A + 1.15	1,900	A-1		116 537,27	181 902,64
EMMAUS HABITAT	1991	P		CDC	41 557,79	14 829,31	6,83	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		304,00	2 105,56
EMMAUS HABITAT	1987	P		CDC	115 861,25	30 232,69	4,67	A	R	Livret A + 0.47	4,940	R	Livret A + 0.47	1,220	A-1		2 247,59	4 629,85
EMMAUS HABITAT	2000	P		CDC	141 297,11	28 747,54	2,07	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		589,32	9 556,53

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
EMMAUS HABITAT	2000	P		CDC	607,97	184,07	4,32	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		3,78	36,65
EMMAUS HABITAT	1999	P		CDC	258 587,84	63 622,63	3,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		1 304,26	15 846,49
EMMAUS HABITAT	1999	P		CDC	80 331,25	23 536,95	4,57	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		482,51	4 686,23
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CDC	500 470,83	165 741,43	2,67	A	R	Livret A + 1.2	5,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		3 231,96	52 419,81
IMMOBILIERE 3F	1987	P		CDC	1 891 892,30	746 111,00	7,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		28 812,86	77 299,75
IMMOBILIERE 3F	1988	P		CDC	1 800 269,07	779 831,19	8,50	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,520	A-1		14 383,62	84 664,01
OPH COMM DE PLAINE COMMUNE	1994	P		CDC	2 987 738,84	1 623 713,81	12,25	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		33 286,13	124 402,62
OPH SEINE ST DENIS	2003	P		CDC	960 429,00	530 876,09	11,42	A	R	Livret A + 0.25	3,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		5 308,76	46 895,76
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	183 242,36	148 659,37	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 486,59	9 945,49
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	91 209,19	73 995,46	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		739,95	4 950,39
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	375 287,17	304 459,91	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		3 044,60	20 368,72
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	237 226,86	192 455,49	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 924,55	12 875,50
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	132 712,81	107 666,17	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 076,66	7 202,99

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	2012	P		CDC	164 047,43	133 087,07	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 330,87	8 903,68
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	112 379,42	91 170,28	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		911,70	6 099,40
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	241 000,91	195 517,25	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 955,17	13 080,34
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	327 677,38	265 835,43	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		2 658,35	17 784,71
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	109 192,07	88 584,44	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		885,84	5 926,41
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	145 590,04	118 113,11	13,17	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 181,13	7 901,91
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	2 882 131,18	2 697 716,62	35,42	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		26 977,17	70 071,31
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	319 563,52	296 905,51	35,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		1 632,98	8 264,62
OPH SEINE ST DENIS	2011	P		CDC	152 098,84	107 344,04	9,50	A	R	Livret A + 0.25	2,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		1 073,44	10 260,17
OPH SEINE ST DENIS	2011	P		CDC	1 396 737,46	1 289 168,60	34,42	A	R	Livret A + 0.25	2,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		12 891,69	34 487,37
OPH SEINE ST DENIS	2012	P		CDC	407 099,82	378 235,21	35,42	A	R	Livret A + (-0.2)	2,050	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		2 080,29	10 528,50
OPH SEINE ST DENIS	1972	P		CDC	36 801,19	1 066,71	0,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		10,66	1 066,71
OPH SEINE ST DENIS	1977	P		CDC	31 572,19	1 372,99	0,82	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	A-1		40,44	1 372,99

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	1973	P		CDC	415 454,06	23 965,12	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		239,65	11 922,93
OPH SEINE ST DENIS	1976	P		CDC	162 579,51	18 571,69	3,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		185,72	4 573,87
OPH SEINE ST DENIS	1977	P		CDC	119 718,21	20 121,85	5,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		201,22	3 270,77
OPH SEINE ST DENIS	1978	P		CDC	51 695,46	10 087,20	6,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		100,87	1 398,37
OPH SEINE ST DENIS	1973	P		CDC	936 280,88	54 008,58	1,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		540,09	26 869,90
OPH SEINE ST DENIS	1976	P		CDC	26 160,25	3 682,25	4,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		36,82	721,86
OPH SEINE ST DENIS	1973	P		CDC	152 936,85	8 821,97	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		88,22	4 389,07
OPH SEINE ST DENIS	1973	P		CDC	761 452,35	43 923,68	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		439,24	21 852,58
OPH SEINE ST DENIS	1973	P		CDC	553 450,91	31 925,36	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		319,25	15 883,24
OPH SEINE ST DENIS	1973	P		CDC	43 356,50	2 500,97	1,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		25,01	1 244,27
OPH SEINE ST DENIS	1977	P		CDC	53 067,50	9 301,22	5,57	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	A-1		111,61	1 504,35
OPH SEINE ST DENIS	1977	P		CDC	199 708,21	33 566,28	5,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		335,66	5 456,15
OPH SEINE ST DENIS	1989	P		CDC	17 739,58	817,19	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		16,39	817,19

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	1989	P		CDC	44 507,35	2 050,45	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		40,93	2 050,45
OPH SEINE ST DENIS	1989	P		CDC	20 777,58	957,22	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		19,11	957,22
OPH SEINE ST DENIS	1989	P		CDC	182 034,28	8 385,90	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		167,84	8 385,90
OPH SEINE ST DENIS	1989	P		CDC	131 848,57	6 074,11	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		121,41	6 074,11
OPH SEINE ST DENIS	1989	P		CDC	101 968,33	4 697,53	0,25	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		93,93	4 697,53
OPH SEINE ST DENIS	1993	P		CDC	61 468,87	10 180,51	3,82	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		101,81	2 507,27
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	300 000,00	293 539,09	33,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		3 962,78	7 270,42
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	700 000,00	670 024,93	18,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		9 045,34	32 028,41
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	403 000,00	394 320,84	33,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		5 323,33	9 766,60
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	65 000,00	63 383,37	33,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		348,61	1 782,72
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	458 111,00	448 244,96	33,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 051,31	11 102,20
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	73 889,00	72 051,29	33,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		396,28	2 026,52
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	590 000,00	554 885,70	13,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 490,96	36 953,70

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	473 680,00	463 478,65	33,00	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 256,96	11 479,52
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CDC	126 270,55	123 130,04	33,00	A	R	Livret A + (-0.2)	0,800	R	Livret A + (-0.2)	0,550	A-1		677,22	3 463,16
OPH SEINE ST DENIS	2015	P		CGLS	10 000 000,00	10 100 000,00	23,15	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	1999	P		CDC	937 671,98	77 972,64	0,42	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,300	A-1		2 872,11	77 972,64
OPH SEINE ST DENIS	1999	P		CDC	2 597 430,07	377 075,35	2,42	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,300	A-1		23 391,73	119 259,37
OPH SEINE ST DENIS	2014	P		CE	5 000 000,00	4 691 136,29	22,34	T	F	Taux fixe à 3.95 %	4,010	F	Taux fixe à 3.95 %	4,010	A-1		183 356,27	132 298,05
SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE	2013	P		CDC	2 839,73	1 152,87	1,07	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		11,53	573,57
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	1 131 171,71	446 103,43	7,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		6 980,65	55 692,23
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	2 213 559,73	872 967,89	7,58	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		13 660,26	108 982,61
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1987	P		CDC	589 791,08	232 597,60	7,92	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		3 639,70	29 037,84
TOTAL GENERAL					62 670 733,38	43 843 371,83											648 755,43	2 212 127,66

(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	38 484,22
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	120 753 476,78
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	120 791 961,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 924 668 427,02
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,28

(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	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	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	78 124 543,78	78 124 543,78
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	73 967 335,13	73 967 335,13
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	76 192 503,74	76 192 503,74

(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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					41 101 105,18	12 642 925,84	705 159,09
8017 Subventions à verser en annuités					41 101 105,18	12 642 925,84	705 159,09
1973	LE BLANC MESNIL Foyer Manouchian	ODHLM de Seine-Saint-Denis	45	A	761 452,35	62 187,24	3 474,83
1973	DUGNY Salvador Allende	ODHLM de Seine-Saint-Denis	45	A	553 450,91	44 457,63	3 290,46
1976	SAINT OUEN Robespierre	ODHLM de Seine-Saint-Denis	44	A	949 711,63	132 924,52	2 677,86
1977	PIERREFITTE ZAC du Barrage	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	2 285 515,67	197 996,94	17 031,52
1977	BOBIGNY Arthur Rimbaud	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	1 396 128,10	121 237,82	10 093,03
1977	NOISY-LE-GRAND Victor Jara	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	2 088 094,19	183 510,47	12 752,12
1977	NOISY-LE-GRAND Victor Jara	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	1 540 192,42	132 399,43	12 582,14
1977	LE PRE SAINT-GERVAIS A. France	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	1 815 667,80	164 393,87	5 909,54
1977	BOBIGNY Arthur Rimbaud	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	1 378 444,01	121 279,59	8 272,07
1978	SAINT OUEN Pasteur	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	3 430 102,89	451 312,50	24 269,05
1978	SAINT OUEN Pasteur	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	553 405,18	72 899,48	3 820,24
1978	MONTFERMEIL Le Jeu d'Arc	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	1 554 979,98	211 665,38	3 140,28
1978	MONTFERMEIL Le Jeu d'Arc	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	847 555,56	115 493,23	1 574,86
1978	STAINS Ilot Carnot	ODHLM de Seine-Saint-Denis	40	A	2 253 470,88	293 792,05	18 953,05
1989	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	20	A	1 876 098,52	954 259,59	47 353,20
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	16	A	219 330,26	24 292,40	18 380,71
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	16	A	176 015,28	19 494,96	14 671,94
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	16	A	349 236,59	38 680,45	29 111,00
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	19	A	688 180,82	184 435,11	34 164,27
2001	PIERREFITTE Rue de Paris	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	199 205,28	64 448,27	15 861,12
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	17	A	945 632,76	330 064,60	25 152,61
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	23	A	286 065,05	162 665,15	5 639,87
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	16	A	213 876,61	79 802,25	7 259,29
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	2 031 765,78	812 476,60	51 025,17
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	18	A	446 541,94	178 566,30	11 324,47
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	21	A	50 690,21	26 519,33	1 100,76
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	19	A	748 303,14	333 251,69	18 276,36
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	24	A	164 199,46	99 426,74	3 220,91
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	24	A	228 063,21	138 097,78	4 473,65
2003	Le Blanc Mesnil Pierre Sépard	ODHLM de Seine-Saint-Denis	21	A	4 729 263,79	2 550 564,02	105 507,56
2003	LA COURNEUVE L'Orme Seul 2	ODHLM de Seine-Saint-Denis	27	A	6 340 464,91	4 340 330,45	184 795,15
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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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	1 643 233 128,92	529 271 352,58	2 172 504 481,50	1 017 936 182,53	190 152 877,42	314 553 841,40	530 745 466,59
2001P304E32 AP 00 Renov. restruct Collège Ronsard Tremblay en France DI	19 870 000,00	0,00	19 870 000,00	19 829 584,09	0,00	0,00	0,00
2001P304E38 AP 01 Const. des Collèges DI	54 484 417,33	0,00	54 484 417,33	54 116 081,24	0,00	0,00	0,00
2001P292E03 AP 01 Participation Etat U3M (cumul de 3 AP de 2001) DI	11 718 303,15	0,00	11 718 303,15	10 014 589,15	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	624 733,00	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	168 556,12	0,00
2001P428E10 AP 03 Réhab patrimoine SODEDAT DI	2 674 000,00	-1 264 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P416E13 AP 05 OPAH / FIQ DI	1 420 260,08	-49 370,60	1 370 889,48	1 370 889,48	0,00	0,00	0,00
2001P833E07 AP 05 PESI GFB DI	1 414 253,15	0,00	1 414 253,15	1 231 006,65	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	1 058 135,00	0,00
2001P081E07 AP 06 Pôles de compétitivité DI	1 513 388,00	0,00	1 513 388,00	1 097 914,86	70 000,00	345 473,14	0,00
2006P009E02 AP 06 Soutien à la construction neuve DI	4 514 000,00	0,00	4 514 000,00	4 429 000,00	85 000,00	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	0,00	7 712 927,34	7 539 423,92	0,00	0,00	103 491,57
2001P416E17 AP 07 OPAH / FIQ DI	3 121 168,72	-254 597,04	2 866 571,68	2 556 796,57	84 684,80	67 744,00	0,00
2001P400E03 AP 07 RL CSS NOISY LE SEC DI	2 532 339,47	-17 796,40	2 514 543,07	2 489 269,01	0,00	0,00	0,00
2001P159E06 AP 07/Régulation des déplacements GERFAUT 2 DI	37 500 000,00	4 500 000,00	42 000 000,00	34 075 142,05	3 000 000,00	2 435 854,81	0,00
2001P428E22 AP 08 Cités jardins à Stains DI	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P304E99 AP 08 Daurat Le Bourget reconstruction DI	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	28 879 064,04	9 106,12	0,00	0,00
2001P304E099 AP 08 J Jaures Saint-Ouen Rénovation DI	21 580 844,00	0,00	21 580 844,00	20 936 487,78	0,00	0,00	0,00
2001P304E96 AP 08 J Prévert Noisy-Le-Sec Rénovation DI	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00
2001P416E19 AP 08 OPAH / FIQ DI	1 196 975,00	-161 758,66	1 035 216,34	931 029,55	50 000,00	0,00	0,00
2001P151E111 AP 08 Parc de la Haute Ile Trx ouverture public DI	3 450 000,00	-69 505,42	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	445 000,00	-320 541,80	124 458,20	24 458,20	0,00	0,00	0,00
2008P018E01 AP 08 Subventions d'équipement aux organismes DI	211 233,67	0,00	211 233,67	176 233,67	35 000,00	0,00	0,00
2001P129E12 AP 09 Chemin des parcs Etudes DI	651 000,00	-34 574,85	616 425,15	591 591,87	0,00	0,00	0,00
2001P151E118 AP 09 Confortement Maussoin tx DI	4 500 000,00	2 700 000,00	7 200 000,00	2 118 913,75	1 550 000,00	3 470 900,00	45 186,25
2001P494E22 AP 09 Environnement Numérique de Travail / collègues DI	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	2 798 538,31	320 000,00	979 590,49	0,00
2001P041E22 AP 09 Etudes et Tx Aménag Eclair. Piste canal de l'Ourcq	2 000 000,00	-385 896,69	1 614 103,31	1 571 242,74	0,00	0,00	0,00
2001P402E22 AP 09 Liaison tangentielle Epinay/Le Bourget DI	19 489 000,00	-8 489 000,00	11 000 000,00	9 246 773,62	0,00	1 753 226,38	0,00
2001P484E01 AP 09 Locaux administratifs direction archives	2 302 738,65	0,00	2 302 738,65	2 295 515,05	0,00	0,00	0,00
2001P416E21 AP 09 OPAH / FIQ DI	3 330 532,10	-104 136,20	3 226 395,90	3 019 963,81	100 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2001P402E28 AP 09 PDU DI	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00
2001P089E04 AP 09 Pôle touristique DI	259 300,00	0,00	259 300,00	208 800,00	0,00	50 500,00	0,00
2001P081E08 AP 09 Pôles de compétitivité DI	3 992 407,00	0,00	3 992 407,00	3 313 762,85	80 000,00	598 644,15	0,00
2001P406E13 AP 09 Réseau très haut débit / DEBITEX DI	5 376 000,00	-406 000,00	4 970 000,00	3 690 439,68	200 000,00	300 000,00	779 560,32
2008P062E03 AP 09 Soutien lutte contre l'habitat indigne DI	6 246 287,00	0,00	6 246 287,00	2 433 286,25	980 180,00	1 983 448,75	0,00
2006P009E07 AP 09 Soutien à la construction neuve DI	6 659 500,00	0,00	6 659 500,00	6 524 500,00	135 000,00	0,00	0,00
2001P408E32 AP 09 TGR Programme 2009 DI	28 494 156,16	0,00	28 494 156,16	28 424 306,08	76 503,77	0,00	0,00
2001P494E21 AP 09 acquisition de matériel et cablage des collèges DI	12 616 000,00	-1 169 406,12	11 446 593,88	11 445 982,08	0,00	0,00	0,00
2001P425E17 AP 10 ACGPO DI	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 321 203,46	0,00	0,00	0,00
2001P151E148 AP 10 Chemin parcs - Secteur Est DI	2 999 969,20	-407 966,89	2 592 002,31	2 441 638,49	0,00	0,00	0,00
2001P003E26 AP 10 DEMATERIALISATION	1 693 142,53	0,00	1 693 142,53	1 314 617,46	0,00	378 525,07	0,00
2001P833E14 AP 10 INFORMATIQUE DECISIONNELLE	1 753 273,48	0,00	1 753 273,48	1 636 039,75	0,00	102 553,74	0,00
2001P416E22 AP 10 OPAH / FIQ DI	1 205 000,00	-543 342,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	72 000,00	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	3 044 850,44	170 000,00	1 466 303,56	0,00
2001P494E25 AP 10 Raccordement très haut débit	9 137 900,34	0,00	9 137 900,34	5 941 300,46	920 001,38	561 774,32	0,00
2001P424E13 AP 10 Soutien projets de recherche DI	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2006P009E08 AP 10 Soutien à la construction neuve DI	6 420 000,00	0,00	6 420 000,00	6 182 500,00	86 750,00	55 750,00	0,00
2001P408E34 AP 10 TGR Programme 2010 DI	16 080 519,85	0,00	16 080 519,85	15 859 758,01	129 495,17	0,00	0,00
2001P008E11 AP 10 THD Sites déptaux déconcentrés DI	8 406 050,18	0,00	8 406 050,18	6 596 519,43	0,00	174 620,22	0,00
2008P020E10 AP 10 cinémas (Le Trianon) DI	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
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	4 765 000,00	1 285 000,00	6 050 000,00	0,00	50 000,00	575 000,00	5 425 000,00
2001P304E166 AP 11 - Etude de faisabilité PEI	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 556 832,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	275 854,34
2001P133E91 AP 11 - Rénovation lourde Immeuble Picasso	2 199 921,72	-36,95	2 199 884,77	1 815 901,30	346 000,00	0,00	0,00
2001P304E170 AP 11 1ers équips de J lurcat, J Prévert et P Ronsard DI	1 230 952,78	0,00	1 230 952,78	1 027 306,77	0,00	0,00	0,00
2001P425E19 AP 11 ACGPO DI	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	935 612,40	0,00	72 883,33	0,00
2001P511E02 AP 11 Crèches espaces extérieurs DI	1 776 500,00	-10 624,30	1 765 875,70	1 765 163,13	0,00	0,00	0,00
2001P304E165 AP 11 Etude PEI 2010/2015 - PPP	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 053 375,48	0,00	0,00	0,00
2001P402E40 AP 11 Etudes prolongement ligne 11 DI	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	1 151 745,60	34 253,09	0,00	0,00
2006P119E19 AP 11 Numérisation DI	258 593,03	0,00	258 593,03	221 456,66	0,00	0,00	0,00
2001P416E24 AP 11 OPAH / FIQ DI	3 067 663,00	-592 840,00	2 474 823,00	2 009 155,78	215 896,00	132 256,92	0,00
2006P009E14 AP 11 Soutien à la construction neuve DI	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	945 900,00	217 100,00	751 000,00	0,00
2001P077E16 AP 11 Subv construction PMI DI	510 485,00	0,00	510 485,00	322 091,50	37 678,70	37 678,70	113 036,10
2001P077E17 AP 11 Subv équipement PMI DI	43 338,30	0,00	43 338,30	37 838,30	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)
2001P408E38 AP 11 TMGR Programme 2011 DI	8 304 182,10	0,00	8 304 182,10	8 160 678,91	103 503,19	0,00	0,00
2001P078E39 AP 11 création FAM Association Arc en Ciel à Tremblay PH DI	525 000,00	0,00	525 000,00	262 500,00	52 500,00	52 500,00	157 500,00
2001P425E21 AP 12 ACGPO DI	1 762 186,89	0,00	1 762 186,89	1 728 181,42	0,00	0,00	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
2001P304E185 AP 12 Acquisitions foncières DI (PPP)	8 149 863,05	0,00	8 149 863,05	5 099 792,06	0,00	0,00	0,00
2001P304E177 AP 12 Auditorium de Bondy Subvention	500 000,00	0,00	500 000,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00
2008P020E14 AP 12 Cinéma Louis Daquin Blanc-Mesnil DI	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2001P133E114 AP 12 Diagnostic performances energeti DI	294 805,04	-26 772,87	268 032,17	268 032,17	0,00	0,00	0,00
2001P386E09 AP 12 Déconstruction de la cité 2	2 450 000,00	650 981,14	3 100 981,14	247 461,14	1 200 000,00	600 000,00	0,00
2001P402E44 AP 12 Etudes Pôles gares DI	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	75 000,00	284 000,00	0,00
2008P022E12 AP 12 PRES DI	11 692 437,64	-317 228,64	11 375 209,00	3 647 805,45	1 905 868,72	1 614 542,28	3 405 036,45
2001P295E19 AP 12 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire	800 000,00	0,00	800 000,00	778 411,38	21 588,62	0,00	0,00
2001P386E18 AP 12 Remplacement Climatiseurs Immeuble Colombe Bobigny DI	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00	1 047 689,14	0,00	736,26	0,00
2001P386E17 AP 12 Remplacement Climatiseurs Immeuble Picasso Bobigny DI	1 290 000,00	-16,69	1 289 983,31	1 122 956,12	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	399 900,00	122 300,00	783 800,00	0,00
2001P386E21 AP 12 TMGR Cités admi Système de télésurveillance DI	348 950,29	0,00	348 950,29	348 950,29	0,00	0,00	0,00
2001P408E43 AP 12 TMGR Programme 2012 DI	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	14 792 264,04	178 318,98	0,00	0,00
2006P119E22 AP 12 équipement informatique MDPH DI	372 852,00	-46 314,99	326 537,01	231 404,59	17 400,00	0,00	0,00
2001P425E22 AP 13 ACGPO DI	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 044 764,98	25 000,00	212 594,40	0,00
2001P003E29 AP 13 ARCHIVES	542 000,00	0,00	542 000,00	191 962,77	0,00	316 607,23	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	0,00	0,00
2001P133E127 AP 13 Diagnostics sécurité bats sociaux DI	98 176,06	-20 076,57	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	0,00	19 999 440,00	1 329 086,22	7 000 000,00	3 907 783,89	0,00
2001P855E25 AP 13 EVOLUTION OUTIL SOCIAL	1 817 937,66	0,00	1 817 937,66	1 384 853,26	0,00	0,00	0,00
2001P133E116 AP 13 Etudes Générales DI	455 182,45	-21 104,92	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	15 000 000,00	25 300 000,00	40 300 000,00	4 574 000,00	3 410 728,70	5 401 893,30	26 411 849,00
2006P005E21 AP 13 FODDAC Invest Appels à projets DI	281 533,32	15 266,66	296 799,98	275 533,32	18 266,66	0,00	0,00
2001P304E184 AP 13 Gymnase Saint-Denis - Saint Ouen	7 800 000,00	100 000,00	7 900 000,00	6 766 581,54	370 000,00	278 055,37	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	211 353,00	35 127,73	246 480,73	134 532,73	60 000,00	0,00	0,00
2006P119E24 AP 13 Portail MDPH DI	160 000,00	-85 600,00	74 400,00	14 400,00	60 000,00	0,00	0,00
2001P133E123 AP 13 Relocalisation Centre Technique la Motte à Bobigny DI	2 419 800,00	57 268,04	2 477 068,04	137 114,17	1 600 000,00	0,00	0,00
2001P295E20 AP 13 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	580 000,00	0,00	580 000,00	552 027,23	4 227,51	0,00	0,00
2001P151E126 AP 13 Rénovation parc de la Bergère DI	699 000,00	100 000,00	799 000,00	178 079,76	100 000,00	0,00	0,00
2001P003E30 AP 13 SUITE BUREAUTIQUE LIBRE	160 000,00	0,00	160 000,00	81 734,95	0,00	78 265,05	0,00
2001P071E65 AP 13 Soutien à la création d'équipement PA DI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	520 000,00	130 000,00	130 000,00	520 000,00

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)
2001P316E26 AP 13 TMGR Crèches DI	924 680,75	-524,98	924 155,77	782 655,77	0,00	0,00	0,00
2001P288E04 AP 13 TMGR DVD	43 503,58	0,00	43 503,58	43 503,58	0,00	0,00	0,00
2001P408E45 AP 13 TMGR Programme 2013 DI	17 999 919,88	0,00	17 999 919,88	16 959 969,80	337 091,50	612 800,07	0,00
2001P408E46 AP 13 TMGR cités mixtes subventions Région DI	396 481,00	0,00	396 481,00	250 350,18	92 061,82	0,00	0,00
2001P316E27 AP 13 Travaux suite conseil d'établissement DI	37 686,53	-13 138,32	24 548,21	24 548,21	0,00	0,00	0,00
2001P071E93 AP 13 humanisation et mise aux normes des équipements PA DI	1 490 600,70	-4 377,70	1 486 223,00	555 366,90	148 622,30	148 622,30	633 611,50
2001P304E197 AP 14 1ers équipts collèges PPP & Internat Noisy le Grand DI	1 843 620,00	0,00	1 843 620,00	1 459 697,48	261 166,04	56 718,00	0,00
2001P304E171 AP 14 6ème collège Aubervilliers DI	26 300 000,00	0,00	26 300 000,00	1 611 001,82	7 870 893,88	8 053 517,51	6 848 942,42
2001P425E23 AP 14 ACGPO DI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	721 008,05	250 000,00	247 214,13	0,00
2013P074E02 AP 14 Aide nouvelle propriétaires occupants DI	100 000,00	0,00	100 000,00	27 518,45	12 000,00	53 142,40	0,00
2001P142E30 AP 14 Amélioration des Parcs DI	2 000 000,00	-428 416,57	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	0,00	32 520 000,00	1 918 611,66	2 194 156,07	12 700 000,00	13 962 844,27
2001P462E41 AP 14 Crèche voltaire à Montreuil DI	1 950 000,00	-71 347,57	1 878 652,43	1 842 190,86	0,00	1 965,38	0,00
2001P511E06 AP 14 Crèches espaces extérieurs DI	137 000,00	-3 142,85	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	312 349,79	0,00
2001P088E11 AP 14 Etudes Biodiversité DI	319 087,40	-11 719,32	307 368,08	307 368,08	0,00	0,00	0,00
2001P129E27 AP 14 Etudes développement des parcs DI	232 807,05	-72 876,00	159 931,05	159 931,05	0,00	0,00	0,00
2006P005E22 AP 14 FODDAC Invest Appels à projets DI	300 000,00	-24 250,02	275 749,98	151 500,00	98 499,99	0,00	10 749,99
2001P304E183 AP 14 Gymnase M Thorez Stains DI	5 749 156,00	0,00	5 749 156,00	355 990,06	3 205 843,93	141 000,00	0,00
2013P056E01 AP 14 Mission Usages Numériques DI	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	1 205 569,36	0,00	0,00	0,00
2001P147E37 AP 14 Moyens transports et surveillance DI	20 500,00	-9 500,00	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	255 236,80	80 000,00	511 413,20	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	318 413,28	0,00	50 489,69	0,00
2001P295E22 AP 14 Remise à niveau du mat et mob scolaire DI	987 547,00	0,00	987 547,00	859 369,33	22 406,19	0,00	0,00
2001P408E47 AP 14 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	919 384,95	548,05	0,00	0,00
2001P386E52 AP 14 TMGR DNPB DI	172 976,43	-7 239,34	165 737,09	165 737,09	0,00	0,00	0,00
2001P288E05 AP 14 TMGR DVD	38 988,46	-3 690,12	35 298,34	35 298,34	0,00	0,00	0,00
2001P408E48 AP 14 TMGR Programme 2014 DI	17 099 545,20	0,00	17 099 545,20	15 462 147,95	289 118,83	97 000,00	0,00
2001P431E27 AP 14 TMGR Sport DI	133 202,24	-7 874,65	125 327,59	125 327,59	0,00	0,00	0,00
2001P386E47 AP 14 Tx de mise en conformité- Accessibilité (PMR) DI	1 500 000,00	-1 437 030,07	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	0,00	4 118 000,00	212 137,65	1 350 000,00	1 294 174,88	0,00
2001P304E123 AP 14 collège Courbet à Pierrefitte DI	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	2 661 842,95	11 229 833,96	11 021 645,05	7 320 125,04
2001P077E26 AP 14 subv informatisation PMI DI	38 043,77	0,00	38 043,77	11 643,77	12 100,00	0,00	0,00
2013P068E07 AP 14/ Franchissements DI	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	896 629,81	365 000,00	1 016 443,45	0,00
2001P425E24 AP 15 ACGPO DI	437 332,57	0,00	437 332,57	270 899,46	25 000,00	44 660,72	0,00
2001P494E37 AP 15 Acquisition de Matériel Informatique PEI DI	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 687 473,66	1 196 998,62	3 519 061,00	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)
2013P074E03 AP 15 Aide nouvelle propriétaires occupants DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	282 310,74	370 000,00	303 000,00	0,00
2001P142E32 AP 15 Amélioration des parcs DI	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 862 443,61	0,00	0,00	24 514,07
2001P428E30 AP 15 Avenant protocole CGLLS/OPH 93 DI	13 717 000,00	1 264 000,00	14 981 000,00	1 773 000,00	3 500 000,00	3 208 000,00	0,00
2001P316E32 AP 15 CRECHES TMGR PPEP 2015-2020 DI	9 074 537,00	3 000 000,00	12 074 537,00	5 310 788,29	2 200 000,00	972 872,33	3 000 000,00
2001P400E23 AP 15 CSS RL PPEP 2015-2020 DI	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	997 153,97	800 000,00	1 068 749,70	0,00
2001P401E19 AP 15 CSS/ASE TMGR PPEP 2015-2020 DI	1 200 000,00	316 902,68	1 516 902,68	729 647,10	350 000,00	0,00	0,00
2001P147E38 AP 15 Dispositif informationnel DI	200 000,00	-14 402,51	185 597,49	135 597,49	0,00	0,00	0,00
2001P133E140 AP 15 ETUDES GENERALES DI	600 000,00	296 535,29	896 535,29	357 198,77	300 000,00	0,00	0,00
2001P304E201 AP 15 Etudes PEI 2 DI	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	2 271 640,92	1 000 000,00	364 957,43	0,00
2013P020E04 AP 15 GRAND PROJET IMAGE AP DI	300 000,00	0,00	300 000,00	41 256,00	179 640,00	51 600,00	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'IMPRESSIION 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	6 000 000,00	192 081,55	6 192 081,55	5 772,00	1 320 000,00	2 560 000,00	2 071 281,55
2014P007E02 AP 15 Mise en oeuvre Scotès - Conv coopé territoriale AP DI	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 210 000,00	5 540 000,00
2001P478E25 AP 15 R.L PMI Plan famille PPI 2015-2020	700 000,00	0,00	700 000,00	191 520,07	0,00	409 942,70	0,00
2001P462E43 AP 15 RL CRECHE Rénov et RL PPEP 2015-2020	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	1 315 034,87	4 400 000,00	4 202 642,75	0,00
2001P275E02 AP 15 RL relogement des CDDPS	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	792 530,05	500 000,00	193 000,00	751,09
2001P295E26 AP 15 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	621 760,68	22 275,44	0,00	0,00
2001P386E61 AP 15 Rénovation et sécurité Ascenseurs colombe DI	300 000,00	0,00	300 000,00	166 404,60	0,00	182,20	0,00
2001P187E19 AP 15 Soutien réalisation boulevards métropolitains DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	930 000,00	0,00
2001P071E94 AP 15 Soutien à la création d'équipement PA DI	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	780 000,00
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	252 000,00
2001P069E24 AP 15 Subv aux lieux uniques d'inscription DI	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2001P077E29 AP 15 Subv construction PMI DI	611 952,00	-201 048,00	410 904,00	57 952,00	37 952,00	45 000,00	270 000,00
2001P069E25 AP 15 Subv d'invest aux MAM DI	270 000,00	-117 136,50	152 863,50	81 768,50	9 895,00	20 000,00	0,00
2001P077E25 AP 15 Subv équipement PMI DI	101 600,00	-3 914,00	97 686,00	30 800,00	36 086,00	0,00	0,00
2001P069E26 AP 15 Subvention d'équipement en crèches non dptales DI	1 200 000,00	-643 448,50	556 551,50	228 320,00	227 720,00	0,00	0,00
2001P333E12 AP 15 Sécurisation du site Bourse du travail DI	150 000,00	-998,64	149 001,36	149 001,36	0,00	0,00	0,00
2001P333E11 AP 15 TMGR BOURSE DU TRAVAIL DI	100 000,00	-64 659,82	35 340,18	35 340,18	0,00	0,00	0,00
2001P386E55 AP 15 TMGR CITES ADMINISTRATIVES	150 000,00	-17 437,11	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	599 906,26	341 595,74	0,00	0,00
2001P344E08 AP 15 TMGR DADJ DI	50 000,00	-21 675,12	28 324,88	28 324,88	0,00	0,00	0,00
2001P431E28 AP 15 TMGR DCPSL	150 000,00	0,00	150 000,00	138 465,94	0,00	0,00	0,00
2001P288E06 AP 15 TMGR DVD DI	50 000,00	-19 586,35	30 413,65	30 413,65	0,00	0,00	0,00
2001P477E24 AP 15 TMGR PMI PPI 2015-2020 PLAN FAMILLE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	566 832,51	500 000,00	468 509,44	0,00
2001P408E50 AP 15 TMGR Programme 2015 DI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	19 633 665,46	6 666 381,00	6 508 559,85	0,00
2001P386E60 AP 15 TMGR Rénovation et sécurité des ascenseurs Picasso DI	490 000,00	0,00	490 000,00	158 196,00	0,00	28 000,00	0,00
2001P386E56 AP 15 TMGR TRAVAUX PREFECTURE DI	751 000,00	-287 047,27	463 952,73	302 450,90	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)
2001P078E46 AP 15 Travaux de sécurité équipements PH DI	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P402E47 AP 16 - Travaux Ligne 11	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	0,00	3 347 147,85	7 590 673,15	49 443 279,00
2001P148E32 AP 16 Acquisition de matériels DI	200 000,00	0,00	200 000,00	24 435,19	0,00	0,00	3 742,00
2001P142E34 AP 16 Amélioration des parcs DI	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	684 978,11	0,00	30 000,00	26 948,00
2002P045E36 AP 16 Convention CNSA III - Dépenses d'investissement DI	190 000,00	-120 000,00	70 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2001P511E08 AP 16 Crèches espaces extérieurs DI	850 000,00	-450 000,00	400 000,00	36 240,00	0,00	0,00	57 000,00
2001P147E39 AP 16 Dispositif Informationnel DI	200 000,00	-96 000,00	104 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
2001P088E12 AP 16 Etudes Biodiversité DI	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	149 398,45	0,00	0,00	50 188,00
2014P007E12 AP 16 Etudes Plan piscine (Piscine Pierrefitte)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2001P006E64 AP 16 MATERIELS INFORMATIQUES DI	892 500,00	0,00	892 500,00	710 374,16	0,00	0,00	0,00
2001P006E63 AP 16 MOYENS D'IMPRESSIION DI	300 000,00	0,00	300 000,00	105 778,70	0,00	203 900,00	0,00
2001P147E40 AP 16 Moyens de transports et de surveillances DI	81 000,00	-52 500,00	28 500,00	0,00	7 000,00	0,00	14 000,00
2001P554E12 AP 16 PMI Espaces extérieurs DI	140 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	0,00	70 000,00
2001P386E73 AP 16 PPPI Sécurité sites départementaux DI	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	646 203,02	80 310,00	119 690,00	0,00
2001P386E68 AP 16 PREFECTURE HOTEL DU DEPT REAMENAGEMENT ACCUEIL DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P562E24 AP 16 Plantations DI	400 000,00	-19 000,00	381 000,00	133 059,90	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	16 060,72	0,00	0,00	0,00
2001P339E48 AP 16 Subvention d'investissement SIGPS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2008P119E17 AP 16 Subvention d'investissement matériels sceniques DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P142E36 AP 16 TLN VALBON DI	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00
2001P307E14 AP 16 TMGR CDDPS DI	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	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	596 712,03	475 712,00	0,00	0,00
2001P344E09 AP 16 TMGR DADJ DI	50 000,00	50 000,00	100 000,00	25 583,51	50 000,00	0,00	0,00
2001P408E57 AP 16 TMGR Programmes 2016 DI	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	9 800 369,90	11 053 000,00	3 033 800,54	4 386 227,32
2001P386E70 AP 16 TMGR SITES CENTRAUX DI	400 000,00	200 000,00	600 000,00	185 909,39	169 690,00	30 310,00	0,00
2001P148E33 AP 17 Acquisition de matériel DI	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	600 000,00
2001P494E43 AP 17 Acquisition-cablage-études-petit matériel DI	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 287 483,73	1 712 516,27	0,00
2001P142E38 AP 17 Amélioration des parcs DI	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 310 000,00	1 190 000,00	0,00
2001P151E87 AP 17 Aménagement de la pointe parc Ile St Denis DI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00
2001P304E212 AP 17 Bagnolet Travail Langevin Reconstruction DI	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	18 800 000,00
2001P151E175 AP 17 Bergère Maison du Parc DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P304E213 AP 17 Bobigny reconstruction hors site Pierre Semard DI	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00	18 800 000,00
2001P304E214 AP 17 Bondy Brossollette Internat Demi Pension DI	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	800 000,00	2 500 000,00	7 300 000,00
2013P009E04 AP 17 Bourse du travail TRAVAUX AP DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P151E182 AP 17 Chemin des Parcs plan mobilité DI	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2001P408E59 AP 17 Conception Réalisation Exploitation Maint 1 Lot 1	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	2 030 000,00	14 000 000,00	35 970 000,00
2001P562E25 AP 17 Continuités Vertes DI	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	455 000,00	50 000,00	195 000,00

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)
2001P511E09 AP 17 Crèches espaces extérieurs DI	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	650 000,00	0,00	200 000,00
2001P304E224 AP 17 Curie Les Lilas DI	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	200 000,00	2 100 000,00	4 910 000,00
2001P147E41 AP 17 Dispositif Informatique DI	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	313 000,00	104 000,00	388 000,00
2013P018E02 AP 17 Dynamo Bis études DI	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00
2001P304E218 AP 17 Epinay Galois Rénovation-Extension DI	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00	6 350 000,00
2001P129E31 AP 17 Etude Chemin des parcs DI	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
2001P088E13 AP 17 Etudes Biodiversité DI	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00
2001P129E30 AP 17 Etudes générales trame verte DI	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00	0,00
2001P151E171 AP 17 G. VALBON Restructuration Entrée des Marronniers DI	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	1 300 000,00
2001P151E178 AP 17 HAUTE ILE Accessibilité DI	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	1 700 000,00
2001P151E177 AP 17 HAUTE ILE Ouvrages d'Art DI	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2001P151E181 AP 17 ISD Aire de jeux de la Baleine DI	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2001P304E219 AP 17 Ile Saint-Denis Sysley DI	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	750 000,00	5 750 000,00	9 400 000,00
2001P151E180 AP 17 JMG Talus des Messieurs DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P304E215 AP 17 La Courneuve Collège expérimental DI	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	18 000 000,00
2001P304E220 AP 17 La Courneuve Jean Vilar DI	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00	18 800 000,00
2001P304E216 AP 17 Le Raincy/Gagny/Villemomble Collège Neuf DI	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	18 800 000,00
2001P006E66 AP 17 MATERIELS INFORMATIQUES DI	0,00	822 400,00	822 400,00	0,00	305 000,00	517 400,00	0,00
2001P006E65 AP 17 MOYENS D'IMPRESSION DI	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2001P008E27 AP 17 Maintien en condit° opérationnelles des infra de com	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
2013P012E10 AP 17 Maison Danubienne chantier d'insertion AP DI	0,00	441 644,00	441 644,00	0,00	441 644,00	0,00	0,00
2001P304E221 AP 17 Montreuil Tillemont DI	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	7 000 000,00
2013P012E15 AP 17 PaRHi ETUDES AP DF	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
2014P007E16 AP 17 PLAN Piscine rénovation, réhabilitation DI	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00	0,00	2 000 000,00	2 068 500,00	4 826 500,00
2001P386E76 AP 17 PPI PREFECTURE HOTEL DEPT CITE 1 DI	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	500 000,00	475 000,00	0,00
2014P007E15 AP 17 Piscine construction DI	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	19 660 000,00
2014P007E13 AP 17 Piscine de Pierrefitte	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2001P151E183 AP 17 Poudrerie traversée Bois Tussion DI	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00
2001P295E30 AP 17 Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire DI	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00
2001P151E174 AP 17 Restructuration du parc Bergère DI	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	250 000,00	950 000,00	7 350 000,00
2001P151E176 AP 17 SAUSSET Réaménagement Entrée gare RER DI	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	1 500 000,00
2001P069E28 AP 17 SUBV D'EQUIPEMENT CRECHES NON DEPARTEMENTALES DI	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2001P304E217 AP 17 Saint-Denis/Ile-Saint-Denis Collège neuf DI	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	18 800 000,00
2001P008E28 AP 17 Sécurisation du SI DI	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00
2001P304E222 AP 17 Sevran Brassens DI	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	700 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00
2001P069E29 AP 17 Subv d'invest aux MAM DI	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2001P339E53 AP 17 Subvention d'investissement SIGPS	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2001P008E30 AP 17 THD Sites détaxés déconcentrés DI	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	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)
2001P408E61 AP 17 TMGR Cités mixtes Région Subventions DI	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00
2001P408E58 AP 17 TMGR Programmes 2017 DI	0,00	34 982 800,07	34 982 800,07	0,00	4 879 469,95	10 034 620,01	20 068 710,11
2001P408E60 AP 17 Travaux de Conception Réalisation Exploitation Maint 2	0,00	26 740 000,00	26 740 000,00	0,00	100 000,00	670 000,00	25 970 000,00
2001P304E223 AP 17 Tremblay Romain Rolland DI	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	1 500 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00
2001P151E173 AP 17 VALBON Aménagement Théâtre de Verduze DI	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00
2001P151E172 AP 17 VALBON Entrée façade ouest Chemin des parcs DI	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	55 000,00	300 000,00	3 460 000,00
2001P151E92 AP 17 VALBON aménagement secteur Moulin neuf DI	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	90 000,00	0,00	4 200 000,00
2001P151E163 AP 17 Valbon Aménagement secteur Val d'Oise DI	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
2001P851E08 AP 2010 Nouvel SIRH	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 062 140,24	0,00	0,00	0,00
2016P001E02 AP 2017 MIJOP DI	0,00	67 395 000,00	67 395 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	65 895 000,00
2001P038E01 AP 99 aménag pour tc rd10 bondy DI	8 500 000,00	-61 578,19	8 438 421,81	8 438 421,81	0,00	0,00	0,00
2014P007E08 AP Mise oeuvre SCOTES - Sub aménagement équipés dptaux AP DI	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P028E11 AP/15 Jalonnement	500 000,00	0,00	500 000,00	83 339,23	180 000,00	124 648,32	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	10 081 975,55	0,00
2001P157E09 AP02 T1 Noisy le Sec / Val de Fontenay Travaux DI	65 000 000,00	-1 000 000,00	64 000 000,00	29 574 301,50	7 500 000,00	19 731 667,35	657 000,00
2001P033E05 AP05 - RD28 Prolongée ami DI	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00	59 310 837,05	5 000 000,00	12 160 932,71	0,00
2001P015E04 AP06 - Lutte contre les nuisances phoniques DI	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 389 996,46	30 000,00	379 570,06	0,00
2001P157E10 AP07 T1 St Denis à Asnière-Genevilliers DI	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	12 601 311,58	100 000,00	790 392,80	0,00
2001P157E12 AP07 T5 - St Denis - Garges - Sarcelles DI	81 000 000,00	0,00	81 000 000,00	71 188 230,89	0,00	9 801 204,02	0,00
2001P157E15 AP08 - T8 - Participation TRAM Y/DI	150 480 000,00	0,00	150 480 000,00	136 746 743,21	4 220 000,00	5 297 795,21	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	691 628,95	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	3 621 233,41	700 000,00	4 541 039,07	0,00
2001P015E08 AP10 - Points noirs Ex RN 3 Pantin	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 648 797,15	450 000,00	1 189 892,52	0,00
2001P014E11 AP10 /Grosses réparations des berges	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 297 286,48	0,00	76 193,06	0,00
2001P157E32 AP10 TCSP Insertion urbaine RN3 - Travaux DI	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	6 449 888,11	6 200 000,00	8 124 227,00	7 483 153,77
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	7 401 389,13	2 518 816,90	1 444 497,10	9 259 727,02
2006P005E15 AP12 FODDAC soutien en investissement DI	725 035,00	0,00	725 035,00	293 953,60	71 846,90	71 846,90	287 387,60
2001P018E46 AP12 Grosses réparations de voirie, d'ouvrage d'art, STL DI	8 000 000,00	-1 011 984,58	6 988 015,42	6 988 015,42	0,00	0,00	0,00
2001P015E12 AP12 Points noirs bruit Ex-RN3 Bondy-Pavillons-Livry DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	134 421,73	1 010 000,00	3 691 080,47	0,00
2008P119E13 AP12 rénovation TGP Saint-Denis DI	483 168,00	0,00	483 168,00	241 584,00	48 316,80	48 316,80	144 950,40
2001P026E27 AP12/ Eclairage public/DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 752 533,88	0,00	247 466,12	0,00
2001P029E36 AP12/Aménagements sécuritaires 2011/2012/2013 - DI	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00	4 135 195,43	0,00	845 783,87	0,00
2001P041E35 AP13 / Etudes et aménagements - Politique cyclable	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	948 411,63	220 000,00	389 575,96	0,00
2001P494E30 AP13 Acquisition-cablage-études-petit matériel	15 077 792,36	0,00	15 077 792,36	13 417 588,81	272 516,27	0,00	0,00
2001P018E47 AP13 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL DI	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	6 766 789,50	28 000,00	1 112 538,95	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)
2001P855E26 AP13 RSA	389 670,92	-40 000,00	349 670,92	269 670,92	30 000,00	0,00	0,00
2008P119E14 AP13 TRAVAUX MC93 DI	2 950 965,00	324 333,00	3 275 298,00	675 241,25	1 016 352,25	817 352,25	766 352,25
2001P008E16 AP13 Téléphonie par Internet DI	2 268 272,44	0,00	2 268 272,44	1 943 120,20	0,00	255 695,54	0,00
2001P029E38 AP13/Accompagnement collèges PPP DI	3 000 000,00	-36 925,29	2 963 074,71	2 903 491,33	0,00	0,00	0,00
2001P156E36 AP13/Comité d'axe ligne 173 st-Ouen Docks	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	73 107,20	0,00	2 426 892,80	0,00
2001P156E37 AP13/Comité de pôle Gare le Blanc Mesnil	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	52 395,89	0,00	1 247 604,11	0,00
2001P158E71 AP13/Etudes et Travaux de requalification 2013-2014 DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 198 122,53	450 000,00	2 061 038,82	0,00
2001P038E36 AP13/Mise aux normes UFR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 746 463,30	0,00	214 307,70	0,00
2001P029E42 AP14 /Accompagnement collèges phase 2 DI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	746 197,72	400 000,00	744 956,48	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	1 898 077,42	166 600,00	2 107 549,36	0,00
2001P018E49 AP14 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	8 121 741,96	270 000,00	290 945,48	0,00
2001P029E40 AP14/Aménagements sécuritaires 2014 -DI	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	778 652,24	270 000,00	200 277,13	0,00
2001P160E12 AP14/ETUDES GENERALES	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	497 110,05	250 000,00	181 728,41	0,00
2013P067E07 AP14/Etudes aménagement connexes projets de transports	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	22 206,45	200 000,00	288 097,01	320 000,00
2001P028E10 AP14/Jalonnement	200 000,00	0,00	200 000,00	126 234,51	0,00	43 765,49	0,00
2001P038E39 AP14/Mise aux normes UFR DI	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	359 113,47	427 298,00	114 303,00	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	0,00	2 700 000,00	1 642 627,92	454 677,38	0,00	0,00
2001P156E41 AP14/Points durs bus/DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	746 746,32	500 000,00	1 695 894,05	0,00
2001P158E78 AP14/RD40 Villepinte AFTRP DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 974 381,30	0,00	25 618,70	0,00
2001P158E79 AP14/SYCTOM RD40 Blanc-Mesnil et Aulnay S/Bois DI	2 000 000,00	-416 058,79	1 583 941,21	1 583 941,21	0,00	0,00	0,00
2009P101E06 AP15 - Actualisation Plan Climat	150 000,00	70 000,00	220 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2001P026E29 AP15 / Eclairage public/DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	722 067,78	571 564,00	734 982,49	0,00
2013P066E05 AP15 Accompagnement de projets Urbains DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	74 178,32	150 000,00	525 398,14	0,00
2001P148E30 AP15 Acquisition matériel DI	201 500,00	-4 499,55	197 000,45	197 000,45	0,00	0,00	0,00
2001P512E07 AP15 Amélioration site Champs DI	600 000,00	-400 000,00	200 000,00	76 723,04	0,00	0,00	123 276,96
2001P511E07 AP15 Crèches espaces extérieurs DI	850 000,00	-11 485,94	838 514,06	662 329,15	0,00	0,00	0,00
2001P129E29 AP15 Etudes dév parcs DI	503 000,00	-53 000,00	450 000,00	332 109,80	0,00	0,00	32 904,20
2001P018E50 AP15 Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	7 724 547,87	567 292,20	0,00	0,00
2001P038E41 AP15 Mises aux normes UFR	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	969 534,27	492 702,00	113 931,34	0,00
2001P554E10 AP15 PMI espaces extérieurs DI	140 000,00	-4 415,28	135 584,72	102 358,32	0,00	0,00	0,00
2001P562E2 AP15 Plantations DI	400 000,00	-306 550,03	93 449,97	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	870 221,85	1 065 322,62	2 704 523,34	0,00
2001P029E46 AP15/Aménagements sécuritaires 2015 DI	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	836 442,91	650 000,00	368 225,14	0,00
2001P017E39 AP15/Moyens Communs et Fonciers	200 000,00	0,00	200 000,00	132 829,45	0,00	18 350,38	0,00
2001P029E44 AP15/PMD Aménag. abords collèges DI	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	241 913,09	3 250 000,00	1 839 010,01	0,00
2001P158E85 AP16 / Etudes et Travaux Ex-RN2	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	39 169,62	200 000,00	1 749 832,74	0,00
2001P026E31 AP16 Eclairage Public DI	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	628 436,00	150 000,00	2 221 564,00

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)
2006P005E24 AP16 FODDAC FIPEP INVEST APPEL A PROJETS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 250 000,00	76 180,00	450 000,00	613 440,00	736 560,00
2001P077E31 AP16 SUBV EQUIPEMENT PMI	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001P158E83 AP16/ Etudes et travaux de requalification 2016/2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 203,74	130 000,00	3 317 796,26	0,00
2001P018E52 AP16/ Grosses réparations de Voirie, Ouvrage d'art, STL DI	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 611 946,28	1 989 541,90	199 227,00	0,00
2001P038E45 AP16/ Mise aux normes UFR 2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	830 000,00	1 120 931,00	0,00
2001P017E41 AP16/ Moyens Communs et Fonciers	500 000,00	250 000,00	750 000,00	27 665,72	250 000,00	0,00	0,00
2001P028E13 AP16/ PMD Amélioration de la lisibilité de réseau de voirie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	130 000,00	470 000,00	0,00
2001P038E47 AP16/ PMD Aménagements bus	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	430 000,00	0,00
2001P041E42 AP16/ PMD Aménagements cyclables DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 486,32	2 730 000,00	2 115 513,68	0,00
2001P041E41 AP16/ PMD Aménagements favorisant la marche DI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 803 856,09	1 030 000,00	599 599,68	0,00
2013P066E09 AP16/ PMD Etudes prospectives	500 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	410 000,00	50 000,00	0,00
2001P159E12 AP16/ PMD Optimisation circulation par des données de trafic	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2013P066E08 AP16/ PMD Tx d'aménagement des grands projets urbains	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	116 034,59	2 150 000,00	1 172 880,00	533 000,00
2001P156E45 AP16/ Points Dur Bus 2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	1 150 000,00	900 000,00
2001P156E47 AP16/Aménagements d'accès TC à la gare du Raincy DI	350 000,00	0,00	350 000,00	200 223,27	0,00	113 240,00	0,00
2001P029E48 AP16/Aménagements sécuritaires 2016 DI	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	281 408,62	1 150 000,00	783 000,00	0,00
2001P029E50 AP16/PMD Renfort de sécurité et de la visibilité des rues DI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	73 171,99	250 000,00	226 999,98	200 000,00
2001P018E55 AP17 /Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, STL	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 145 165,90	4 854 834,10	0,00
2013P056E03 AP17 MISSION INNOVATION NUMERIQUE	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
2001P008E29 AP17 Maintien en conduit° opérationnelle du coeur de réseau	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
2001P004E24 AP17 Maintien en conduit° opérationnelles serveurs & stockage	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00
2001P004E23 AP17 Modernisation du socle régalién IODAS GDA SIRH	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2001P838E13 AP17 PATRIMOINE SIG	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2001P833E17 AP17 SYSTEME D'INFORMATION FINANCIER ET DECISIONNEL	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2001P851E11 AP17 SYSTEME D'INFORMATION RH	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2001P855E27 AP17 SYSTEME D'INFORMATION SOCIALE	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00
2001P304E225 AP17 Sellier Bondy DI	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	8 200 000,00
2001P008E31 AP17 Téléphonie par Internet DI	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	395 000,00	400 000,00	0,00
2001P014E12 AP17/ Grosse réparation des berges DI	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	410 000,00	600 000,00	490 000,00
2001P041E44 AP17/ PMD Aménagts cyclables piste du canal de l'Ourcq DI	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00
2001P029E51 AP17/Aménagements sécuritaires 2017 DI	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	250 000,00	1 050 000,00	1 700 000,00
2002P045E33 Ne pas utiliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013P074E04 RENOV HABITAT AP 16	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 053,26	350 000,00	228 000,00	322 000,00
2013P074E08 RENOV HABITAT AP 17	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	168 000,00	300 000,00	532 000,00

(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	8 260 028,91	33 134,41	8 293 163,32	5 853 402,87	939 633,34	393 500,00	561 212,46
2006P005E05 AE 07 FODDAC / Soutien en Fonctionnement DF	569 562,75	-5 703,75	563 859,00	551 710,00	9 400,00	0,00	0,00
2007P005E06 AE 10 SOUTIEN AUX TRANSFERTS LA REGALE BONDY FODDAC DF	3 627 579,31	-24 004,34	3 603 574,97	2 738 600,27	300 000,00	7 000,00	557 679,13
2006P005E17 AE 12 FODDAC Appel à projets	535 000,00	0,00	535 000,00	533 960,00	0,00	0,00	0,00
2002P045E22 AE 12 Struct. de l'aide à domicile - Convention CNSA II	1 252 557,35	0,00	1 252 557,35	1 082 467,35	0,00	0,00	0,00
2006P005E20 AE 13 FODDAC Fct Appels à projets	266 920,00	29 400,00	296 320,00	260 920,00	32 400,00	0,00	0,00
2006P005E23 AE 14 FODDAC Fct Appels à projets	300 000,00	-18 300,00	281 700,00	163 400,00	98 233,34	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	63 000,00	423 500,00	386 500,00	0,00
2006P005E10 AE10 FODDAC soutien en Fonctionnement DF	504 409,50	51 742,50	556 152,00	459 345,25	76 100,00	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	13 582 109,00	13 582 109,00	0,00
Dotation départementale d'équipement des collèges	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	1 498 535,00	1 498 535,00	0,00
Total	0,00	23 421 123,00	23 421 123,00	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	13 582 109,00
Total		13 582 109,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	1 145 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	4 310 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 135 000,00
6068	Autres matières et fournitures	201 850,00
61521	Terrains	4 138 999,00
61523	Voies et réseaux	816 500,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	116 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes,aux associations et aux autres organismes de droit privé	718 260,00
Total		13 582 109,00
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 collèges		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1332	Dotation départementale d'équipement des collèges	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 collèges	
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	1 498 535,00
Total		1 498 535,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6611	Intérêts des emprunts et dettes	1 498 535,00
Total		1 498 535,00
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)		6,00	0,00	6,00	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	5,00	0,00	5,00	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)		2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
Administrateur territorial	A	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Administrateur territorial hors classe	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Attaché territorial	A	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
Attaché territorial principal	A	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
Directeur territorial	A	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
Rédacteur	B	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
Rédacteur principal de 2e classe	B	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2 000,00	2,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	166,00	2,00	168,00	168,00	0,00	168,00
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement	C	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	569,00
Agent de maîtrise territorial	C	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00

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
Ingénieur	A	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
Ingénieur en chef	A	40,00	0,00	40,00	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	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
PNT AGENT CONTRACTUEL TECHNIQUE CADRE SUP NIV 2	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Technicien principal de 1ère classe	B	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Technicien principal de 2ème classe	B	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
FILIERE SOCIALE (d)		750,00	1,00	751,00	751,00	0,00	751,00
Agent Social 2ème Classe Territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent Social Principal 1ère Classe Territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent Social Principal 2ème Classe Territorial	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Assistant socio-éducatif	B	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Assistant socio-éducatif principal	B	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
Conseiller socio-éducatif	A	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Educateur de jeunes enfants	B	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	135,00	1,00	136,00	136,00	0,00	136,00
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	0,00	0,00	0,00	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)		1 343,00	6,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 1ère classe	C	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Cadre de santé de 1e classe	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Cadre de santé de 2e classe	A	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
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	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	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	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Médecin territorial de 1ère classe	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Médecin territorial de 2ème classe	A	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Médecin territorial hors classe	A	103,00	3,00	106,00	106,00	0,00	106,00
Psychologue territorial de classe normale	A	25,00	1,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Psychologue territorial hors classe	A	65,00	2,00	67,00	67,00	0,00	67,00
Puéricultrice cadre territorial de santé	A	1,00	0,00	1,00	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

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
Puéricultrice de classe normale	A	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Puéricultrice hors classe	A	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Sage-femme territoriale de classe exceptionnelle	A	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Sage-femme territoriale de classe normale	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Sage-femme territoriale de classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
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)		133,00	1,00	134,00	134,00	0,00	134,00
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	21,00	1,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Bibliothécaire territorial	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Conservateur territorial du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 1re classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6 364,00	10,00	6 374,00	6 374,00	0,00	6 374,00

(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

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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 de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	C	ANIM	340	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	C	CULT	342	0,00	3-2	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	901	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	655	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	966	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	881	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	1086	0,00	3-2	CDI
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	1058	0,00	3-2	CDI
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	1015	0,00	3-2	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	963	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	963	0,00	3-2	CDI
Administrateur territorial hors classe	A	ADM	963	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)
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	349	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	369	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	348	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	378	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	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	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	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	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	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	365	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	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	378	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	378	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	438	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

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	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	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	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	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	378	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	393	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	419	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	419	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	365	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	458	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	566	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	592	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	458	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif principal	B	S	633	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	442	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	466	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	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	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	759	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	442	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	801	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	801	0,00	3-2	CDI
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	423	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	442	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	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	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	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	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	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)
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	759	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	703	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	442	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	466	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	759	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	442	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	466	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	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	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	653	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	703	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	703	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	625	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	510	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	510	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	801	0,00	3-2	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	821	0,00	3-2	CDI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial de 1ère classe	C	MS	342	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	375	0,00	3-2	CDI
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	396	0,00	3-2	CDI
Directeur territorial	A	ADM	985	0,00	3-2	CDI
Directeur territorial	A	ADM	985	0,00	3-2	CDI
Directeur territorial	A	ADM	985	0,00	3-2	CDI
Educateur de jeunes enfants	B	S	483	0,00	3-2	CDI
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	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	365	0,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	350	0,00	3-2	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	379	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	385	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	668	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	621	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	492	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	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)
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	621	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	750	0,00	3-2	CDI
Ingénieur	A	TECH	430	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	668	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	710	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	710	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	710	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	759	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	759	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	759	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	811	0,00	3-2	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	641	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	641	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	759	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	811	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	759	0,00	3-2	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	S	497	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	966	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	966	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	1015	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	655	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	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)
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	966	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1004	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	1058	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	916	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	1004	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1004	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	916	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	916	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1004	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1004	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	0,00	3-2	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	963	0,00	3-3-2°	CDD
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	916	0,00	3-2	CDI
Médecin territorial hors classe	A	MS	881	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	1058	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	801	0,00	3-2	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	741	0,00	3-2	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	510	0,00	3-2	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	510	0,00	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	450	0,00	3-3-2°	CDD

[illegible]

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	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	357	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	357	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	357	0,00	3-2	CDD
Sage-femme territoriale de classe normale	A	MS	540	0,00	3-3-2°	CDD
Sage-femme territoriale de classe normale	A	MS	570	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	446	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	357	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	557	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	403	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	348	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	381	0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT	365	0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT	350	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	626	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	655	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	350	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	365	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	408	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	365	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 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	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
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	376	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	376	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	408	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	471	0,00	3-2	CDI
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	500	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	589	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	589	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	365	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	431	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	559	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	559	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	ADM	340	0,00	110-1	CDD

[illegible]

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 de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	340	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-b	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	350	0,00	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	542	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	423	0,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	588	0,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	703	0,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	379	0,00	110	CDD
Attaché territorial	A	ADM	466	0,00	110	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	916	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	625	0,00	110	CDD

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

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)
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	922	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	966	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	916	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	963	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	1139	0,00	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	1164	0,00	110	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-1	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-1	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	852	0,00	3-1	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-1	CDD
Médecin territorial de 2ème classe	A	MS	901	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM	626	0,00	110-1	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT	350	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) :
 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).

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE St DENIS - 01 Budget Principal - BP (projet de budget) - 2017

(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 2è cl.	B
Autres (préciser)		Educateur de jeunes enfants	C	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			Agent qualifié du patrimoine 1ère et 2ème cl.	C
Technicien principal	B	Secteur sportif :		Agent du patrimoine de 1ère classe	C
Technicien	B	Cons. des activités phys.& sport. ppal	A	Agent du patrimoine de 2ème classe	C
Agent de maîtrise principal	B	Conseiller des activités phys.& sport.	A	Autres (préciser)	
Agent de maîtrise qualifié	C	Educ. des activités phys.et sport.hors cl.	B		
Agent de maîtrise	C	Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.	B		
Agent technique en chef	C	Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.	B		
Agent technique principal et qualifié	C	Opér. des activités phys.et sport. ppal	C		
Agent technique	C	Opér. des activités phys.et sport. qualif.	C		
Gardien d'immeuble en chef	C	Opér. des activités phys. et sport.	C		
Gardien d'immeuble principal et qualifié	C	Aide-opérateur	C		
Gardien d'immeuble	C	Autres (préciser)			
Chef de garage principal	C				
Chef de garage	C	Secteur animation :			
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau	C	Animateur –chef	B		
Conducteur	C	Animateur principal	B		
Agent de salubrité en chef	C	Animateur	B		
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				
-	DOMNIS		SA HLM	256 258,28
-	ADOMA		SEM	32 362,67
-	SA D'HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	1 551 668,92
-	C.F.P.E		Association	36 721,53
-	SA D'HLM RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE		SA HLM	1 152,87
-	EMMAUS HABITAT		OPH	161 153,19
-	ELOGIE		SEM	12 255 532,98
-	OPH COMM DE PLAINE COMMUNE		OPH	1 623 713,81
-	ADEF		Logt Soc Priv	588 011,98
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 691 683,62
-	OPH SEINE ST DENIS		OPH	25 645 111,97
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	1 937 226,00
GIP plateforme pour l'emploi dans zone aéroport Roissy Ch De G.+Hubstart Paris Région		Cotisation	60 000,00
Syndicat des transports d'Ile De France		Participation	47 095 316,00
Association Seine Nord Europe		Cotisation	3 000,00
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		Participation	100 000,00
Cité Unifrance France (CUF)		Cotisation	13 786,00
Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine		Cotisation	7 500,00
Ile de France Europe		Cotisation	60 000,00
Ville et Transports en Ile de France		Cotisation	2 500,00
Observatoire Regional des Déchets		Cotisation	4 000,00
AIRPARIF		Cotisation	46 000,00
ALEC Plaine Commune,ALEC MVE,ALEC Terre de France		Cotisation	31 600,00

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 %	399 520 302,00	0,80 %
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 %	195 221 749,00	5,40 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	10 958 290,00	0,00 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	2,50 %	0,00 %	13 582 109,00	0,00 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			619 282 450,00	2,17 %

(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...).