

**SECTION DE  
FONCTIONNEMENT**



**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**B**

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>130 829 584,61</b>	<b>118 976 780,01</b>	<b>1 290 603,24</b>	<b>2 962 907,31</b>	<b>2 353 357,41</b>
011	Charges à caractère général	10 304 741,63	8 479 787,64	350,00	1 139 128,43	685 475,56
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	10 304 741,63	8 479 787,64	350,00	1 139 128,43	685 475,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 438 473,00	29 345 497,54			92 975,46
014	Atténuation de produits					
015	Revenu minimum d'insertion	9 711 373,71	9 088 684,08		420 508,87	202 180,76
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	9 711 373,71	9 088 684,08		420 508,87	202 180,76
016	Allocations personnalisées d'autonomie	13 255 600,00	13 144 917,78			110 682,22
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	13 255 600,00	13 144 917,78			110 682,22
017	Allocation de solidarité active	9 051 765,00	8 884 770,71		40 413,00	126 581,29
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	9 051 765,00	8 884 770,71		40 413,00	126 581,29
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	41 511 697,37	38 824 147,37	784 450,00	985 371,78	917 728,22
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	41 511 697,37	38 824 147,37	784 450,00	985 371,78	917 728,22
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	84 074,00	83 513,81			560,19
66	Charges financières	2 553 056,21	1 867 163,26	505 803,24	1 000,00	179 089,71
67	Charges exceptionnelles	1 661 754,03	1 247 184,80		376 485,23	38 084,00
68	Dotations aux amortissements et provisions					

022	Dépenses imprévues (2)	1 212 150,72				
023	Virement à la section d'invest(2)	5 082 729,54				
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections (2)	6 962 169,40	8 011 113,02			

002	Pour information Résultat de fonct. Reporté N-1					
-----	--	--	--	--	--	--

<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>130 829 584,61</b>	<b>126 753 269,66</b>		<b>1 548 292,23</b>	<b>-2 660 390,91</b>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	769 216,77	683 151,05		105 241,91	-19 176,19
731	Impôts locaux	53 697 738,00	54 051 675,00			-353 937,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	25 609 311,00	26 257 662,22			-648 351,22
74	Dotations et participations	35 808 625,14	35 197 790,23		554 164,69	56 670,22
75	Autres produits d'activité	2 932 396,61	2 081 640,98		147 777,63	702 978,00
013	Atténuation de charges	328 573,00	322 873,25			5 699,75
015	RMI	1 131 053,99	556 227,76		673 383,00	-98 556,77
016	APA	3 110 467,00	3 111 205,31			-738,31
017	RSA					
76	Produits financiers	112 178,46	112 178,21			0,25
77	Produits exceptionnels	167 128,81	2 404 383,45		67 725,00	-2 304 979,64
78	Reprises sur provisions					

042	Opé. D'ordre de transfert entre sections (2)	1 824 665,20	1 974 482,20			
-----	--	--------------	--------------	--	--	--

002	Pour information Résultat de fonct. Reporté N-1	5 338 230,63				
-----	--	--------------	--	--	--	--

(1) Crédits annulés(col 5) = crédits ouverts(col1) - crédits employés ou à employer (col2 + col3 + col4)

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation)

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>10 304 741,63</b>	<b>8 479 787,64</b>	<b>350,00</b>	<b>1 139 128,43</b>	<b>685 475,56</b>
60611	Eau et assainissement	51 054,31	31 199,70			19 854,61
60612	Énergie - électricité	270 000,00	283 335,43			-13 335,43
60621	Combustibles	30 968,76	24 523,01			6 445,75
60622	Carburants	122 000,00	109 899,26			12 100,74
60623	Alimentation	35 510,25	33 256,93		196,61	2 056,71
60628	Autres fournitures non stockées	40 371,69	22 692,91		12 802,09	4 876,69
60631	Fournitures d'entretien	44 196,77	41 564,14		455,12	2 177,51
60632	Fournitures de petit équipement	101 289,43	95 114,10		3 615,11	2 560,22
60633	Fournitures de voirie	198 356,81	145 850,76		45 212,19	7 293,86
60636	Habillement et vêtements de travail	51 194,76	45 520,98		2 893,76	2 780,02
6064	Fournitures administratives	84 412,00	78 302,38		461,26	5 648,36
6065	Livres disques cassettes biblio et média	11 183,40	4 907,98		4 937,09	1 338,33
60661	Médicaments	2 200,00	1 095,05			1 104,95
60662	Vaccins et sérums	44 949,41	23 711,02			21 238,39
60668	Autres produits pharmaceutiques	13 604,26	8 222,89			5 381,37
6068	Autres matières et fournitures.	107 612,49	84 590,35		17 844,97	5 177,17
611	Contrat de prest de servic avec d entrep	556 563,55	413 913,94		119 528,66	23 120,95
6132	Locations immobilières	163 480,91	143 076,64		14 447,61	5 956,66
6135	Locations mobilières	258 736,00	225 410,89		15 096,37	18 228,74
614	Charges locatives et de copropriété	174 196,27	160 097,42		890,15	13 208,70
61521	Terrains	167 826,74	66 642,82		74 168,29	27 015,63
61522	Bâtiments	307 117,78	278 005,92		22 488,61	6 623,25
61523	Voies et réseaux	2 140 623,48	1 838 911,92		236 736,14	64 975,42
61524	Bois et forêts	15 952,00	15 950,02			1,98
61551	Matériel roulant	74 787,50	68 125,88			6 661,62
61558	Autres biens mobiliers	46 313,42	34 479,82		6 520,70	5 312,90
6156	Maintenance	546 080,76	382 384,84		91 029,04	72 666,88
616	Primes d'assurances	207 717,90	200 549,19		3 200,00	3 968,71
617	Études et recherches	176 419,18	122 376,87		44 817,51	9 224,80
6182	Documentation générale et technique	101 418,11	78 406,61		9 294,69	13 716,81
6183	Frai de format (perso ext à la collect)	27 683,04	14 097,69		11 320,00	2 265,35
6184	Versements à des organismes de formation	316 819,48	211 994,48		93 526,01	11 298,99
6185	Frais de colloques et séminaires	27 428,00	11 305,24		2 070,00	14 052,76
6188	Autres frais divers	4 170,00	1 393,59		710,00	2 066,41
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	10 000,00	7 848,84			2 151,16
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	196 250,00	164 342,99	350,00	2 303,85	29 253,16
62268	Autres honoraires, conseils...	522 915,16	373 443,73		87 126,66	62 344,77
6227	Frais d'actes et de contentieux	85 004,00	24 708,35		3 830,00	56 465,65
6228	Divers	221 890,82	183 887,91		27 535,95	10 466,96
6231	Annonces et insertions	148 985,25	135 130,81		4 401,09	9 453,35
6232	Fêtes et cérémonies	140 761,02	107 698,25		109,78	32 952,99
6233	Foires et expositions	68 890,86	63 253,91			5 636,95
6234	Réceptions	8 836,00	2 060,60		6 000,00	775,40
6236	Catalogues et imprimés et publications	586 115,40	565 047,45		15 126,01	5 941,94
6238	Divers	287 605,75	206 610,48		68 464,21	12 531,06
6241	Transports de biens	47 092,08	38 676,40		5 000,00	3 415,68
6245	Transp de person extér à la collectivité	79 932,42	70 587,55		1 000,00	8 344,87
6247	Transports collectifs du personnel	175,00	175,00			
6251	Voyages, déplacements et missions	413 850,00	410 488,02		6 200,00	-2 838,02
6261	Frais d'affranchissement	140 100,00	142 626,65			-2 526,65

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>B1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES  
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6262	Frais de télécommunications	448 320,47	386 022,06		61 972,94	325,47
627	Services bancaires et assimilés.	50,00	27,33			22,67
6281	Concours divers (cotisations...)	95 691,00	89 777,41		1 642,00	4 271,59
6282	Frais de gardiennage	7 778,61	2 526,25		4 161,22	1 091,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	87 200,00	63 829,05		1 130,22	22 240,73
62878	A des tiers	8 400,00	2 314,98		50,00	6 035,02
6288	Autres	4 650,00	3 337,66		79,00	1 233,34
63512	Taxes foncières	60 000,00	41 332,00			18 668,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	250,00				250,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	518,00			82,00
637	Aut imp tax et vers assimilés (autr org)	111 159,33	92 605,29		8 733,52	9 820,52
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>29 438 473,00</b>	<b>29 345 497,54</b>			<b>92 975,46</b>
6218	Autre personnel extérieur	21 000,00	20 642,02			357,98
6331	Versement de transport	176 950,00	172 948,00			4 002,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	84 033,00	85 021,00			-988,00
6336	Cotisations au cnfpt et au cgfpt	172 709,00	171 404,29			1 304,71
64111	Rémunération principale	12 262 771,00	12 213 494,65			49 276,35
64112	Supt famil de traitem et indem de réside	193 481,00	193 244,67			236,33
64113	Nbi	182 220,00	178 302,82			3 917,18
64118	Autres indemnités.	2 748 180,00	2 582 842,09			165 337,91
64121	Rémunération principale	1 872 300,00	1 900 041,16			-27 741,16
64123	Indemnités d'attente	16 000,00	15 810,67			189,33
64128	Autres indemnités	812 700,00	800 804,65			11 895,35
64131	Rémunérations	2 980 535,00	3 056 499,89			-75 964,89
6414	Personnel rémunéré à la vacation	200 414,00	190 045,68			10 368,32
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	3 542 190,00	3 563 131,00			-20 941,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 715 680,00	3 745 209,84			-29 529,84
6454	Cotisations aux a.s.e.d.i.c	298 965,00	288 955,00			10 010,00
6456	Versement au fnc du supplément familial	12 681,00	12 681,00			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	17 910,00	27 061,58			-9 151,58
6473	Allocations de chômage	4 820,00	5 469,03			-649,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	51 000,00	50 330,26			669,74
64832	Cont au fon de compen de cess prog d'act	59 175,00	58 994,00			181,00
6488	Autres charges	12 759,00	12 564,24			194,76

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