

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	MANDAT EMIS	TITRES EMIS
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(1)	55 431 964,21	55 966 742,70
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	120 267 383,25	126 753 269,66
TOTAL DU BUDGET	175 699 347,46	182 720 012,36

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES MANDATS EMIS		TOTAL DES TITRES EMIS	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	53 404 261,01	2 027 703,20	47 902 408,68	8 064 334,02
SECTION DE FONCTIONNEMENT	112 256 270,23	8 011 113,02	124 778 787,46	1 974 482,20
BUDGET	165 660 531,24	10 038 816,22	172 681 196,14	10 038 816,22

POUR INFORMATION (1)

	EN DEPENSE	EN RECETTES
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	11 684 677,19	5 338 230,63

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice.

II - PRESENTATION GENERALE	II
1) EQUILIBRE FINANCIER	1A

A - SECTION D' INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDAT EMIS	OPERATIONS REELLES		TITRES EMIS
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (invt directs)			
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) (y compris programmes)	17 877 291,67	Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.) 18 Compte de liaison : affectation 20,21,23 immob. Incorp. Corp. Ou en cours(1) 22 Immobilisations reçues en affectation 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières	5 026 207,47 8 641,61 411 650,00
010 RMI 018 RSA		010 Revenu minimum d'insertion 018 RSA	
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX			
204 Subventions d'équipement versées 22 Immobilisations reçues en affectation	14 531 115,54	204 Subventions d'équipement Subventions d'équipement reçues (c/13) Emprunts et dettes assimilées (c/16)	1 303,33 2 229 253,20 32 900 000,00
45 Travaux pour le compte de tiers 10 Dotations, fonds divers et réserves	150 230,16	45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	109 621,22
Dépenses financières (c/13,16,18,26,27)	20 845 623,64		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	53 404 261,01	TOTAL DES RECETTES REELLES	40 686 676,83
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :			12 717 584,18
(Dépenses réelles - Recettes réelles)			

OPERATIONS D' ORDRE (2)			
040 Opé d'ordre de transfert entre sections (3)	1 974 482,20	040 Opé d'ordre de transfert entre sections (3)	8 011 113,02
041 Opérations patrimoniales (3)	53 221,00	041 Opérations patrimoniales (3)	53 221,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 027 703,20	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 064 334,02
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L' EXERCICE.....			6 036 630,82
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>			

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	55 431 964,21	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	48 751 010,85
---	----------------------	---	----------------------

SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	11 684 677,19	R 001	

AFFECTATION DE N-1	
c/ 1068	7 215 731,85

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	67 116 641,40	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 966 742,70
--	----------------------	--	----------------------

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

(2) Voir détails onglet III-A5 et III-A6

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

II - PRESENTATION GENERALE				II	
1) EQUILIBRE FINANCIER				IB	
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris restes à réaliser N-1)					
MANDATS EMIS		TITRES EMIS			
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services		Gestion des services			
011	Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	8 480 137,64	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	683 151,05
012	Charges de personnel et frais assim.	29 345 497,54	731	Impositions locaux	54 051 675,00
65	Autres charges de gestion courante	39 608 597,37	73	Autres impôts et taxes (hors 731)	26 257 662,22
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	83 513,81	74	Dotations, subventions et particip.	35 197 790,23
014	Atténuation de produits		75	Autres produits de gestion courante	2 081 640,98
015	RMI	9 088 684,08	013	Atténuation de charges (sauf 6031 et 6611)	322 873,25
016	APA	13 144 917,78	015	RMI	556 227,76
017	RSA	8 884 770,71	016	APA	3 111 205,31
			017	RSA	
Total des dépenses de gestion des services		108 636 118,93	Total recettes de gestion des services		122 262 225,80
66	Charges financières	2 372 966,50	76	Produits financiers	112 178,21
67	Charges exceptionnelles	1 247 184,80	77	Produits exceptionnels	2 404 383,45
68	Dotations aux provisions		78	Reprises sur provisions	
022	Dépenses imprévues				
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES		112 256 270,23	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES		124 778 787,46
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT				12 522 517,23	
DEFICIT					

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections (3)	8 011 113,02	042	Opé. D'ordre de transfert entre sections (3)	1 974 482,20
023	Virement de la section d'investissement (3)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 011 113,02	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 974 482,20
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :		- POSITIF			6 036 630,82
		- NEGATIF			

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	120 267 383,25	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	126 753 269,66
---	-----------------------	---	-----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
D002		R002	
			5 338 230,63

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	120 267 383,25	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	132 091 500,29
---	-----------------------	---	-----------------------

II - PRESENTATION GENERALE	II
2) BALANCE GENERALE	2

1 - MANDATS EMIS
(y compris restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		817 415,33	817 415,33
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	19 226 898,64		19 226 898,64
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des programmes d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		149 817,00	149 817,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	1 114 483,92		1 114 483,92
204	Subventions d'équipements versées	14 531 115,54	53 221,00	14 584 336,54
21	Immobilisations corporelles (3)	3 502 923,77		3 502 923,77
22	Immobilisations reçues en affectation (3)			
23	Immobilisations en cours (3)	13 259 883,98		13 259 883,98
010	RMI			
018	RSA			
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 418 725,00		1 418 725,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00		200 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>			
3...	<i>Stocks et en-cours</i>			
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		1 007 249,87	1 007 249,87
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	150 230,16		150 230,16
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	53 404 261,01	2 027 703,20	55 431 964,21

Pour information			11 684 677,19
001 Solde d'exécution reporté N-1			

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 480 137,64		8 480 137,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 345 497,54		29 345 497,54
014	Atténuation de produits			
015	Revenu minimum d'insertion	9 088 684,08		9 088 684,08
016	Allocation personnalisée d'autonomie	13 144 917,78		13 144 917,78
017	Revenu de solidarité active	8 884 770,71		8 884 770,71
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Charges de gestion courante	39 608 597,37		39 608 597,37
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	83 513,81		83 513,81
66	Charges financières	2 372 966,50		2 372 966,50
67	Charges exceptionnelles	1 247 184,80	1 051 943,62	2 299 128,42
68	Dot. aux amort. et provisions		6 959 169,40	6 959 169,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	112 256 270,23	8 011 113,02	120 267 383,25

Pour information			
002 Résultat de fonctionnement reporté N-1			

(1) Y compris les opérations d'ordre relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.