

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE



**RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°21 - 04 - 02**

**DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL**

**n°CD_21_1007 à CD_20_1013
du 17 mai 2021**

Le Conseil départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL jusqu'à 16 h 30 puis sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15 h 30.

Étaient présents à l'ouverture de la séance (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Patricia BREMOND, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Bernard DURAND (*jusqu'à 17 h 00*), Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Jean-Claude MOULIN (*jusqu'à 17 h 00*), Bernard PALPACUER, Sophie PANTEL (*jusqu'à 16 h 30*), Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Patricia BREMOND (jusqu'à 16 h 40), Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

Assistaient également à la réunion :

Thierry	BLACLARD	Directeur général des services
Sophie	MONTEL	Directrice de Cabinet et du Protocole
Frédéric	BOUET	Directeur Général Adjoint des Infrastructures Départementales
Marie	LAUZE	Directrice générale adjointe des Services de la Solidarité Sociale
Jérôme	LEGRAND	Directeur Général Adjoint de la Solidarité Territoriale
Guillaume	DELORME	Directeur de l'Ingénierie, de l'Attractivité et du Développement
Isabelle	DARNAS	Directrice du Développement Éducatif et Culturel
Nadège	FAYOL	Directrice des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique
Martine	PRADEILLES	Directrice des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Hervé	FILIERE	Directeur adjoint en charge des systèmes d'information et de télécommunication

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Séance du Lundi 17 mai 2021
- 15h30 -

VII - Commission Finances et gestion de la collectivité

Délibération n° CD_21_1007 :	Finances : impact de la suppression du maniement des espèces dans les trésoreries pour le Département	p.2
Délibération n° CD_21_1008 :	Budget : approbation des comptes de gestion 2020	p.6
Délibération n° CD_21_1009 :	Budget : approbation des comptes administratifs 2020	p.19
Délibération n° CD_21_1010 :	Budget : affectation du résultat de fonctionnement 2020	p.217
Délibération n° CD_21_1011 :	Budget : modification des autorisations de programmes 2021 et antérieures	p.220
Délibération n° CD_21_1012 :	Budget : vote de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2021	p.229
Délibération n° CD_21_1013 :	Autorisation d'ester en justice - Contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes - affaire n°210116-4	p.299



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Finances : impact de la suppression du maniement des espèces dans les trésoreries pour le Département

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Assemblées et Comptabilité

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Patricia BREMOND, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Bernard DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Jean-Claude MOULIN, Bernard PALPACUER, Sophie PANTEL, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Patricia BREMOND, Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU l'article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances ;

CONSIDÉRANT le rapport n°700 intitulé "Finances : impact de la suppression du maniement des espèces dans les trésoreries pour le Département" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la commission plénière du 10 mai 2021 ;

ARTICLE 1

Prend acte que la réforme engagée en 2020 par la DGFIP visant, à terme, la suppression du maniement des espèces dans les centres des finances publiques, vient impacter :

- le fonctionnement des régies de recettes : à compter du 30 avril 2021, les régisseurs du Département ne peuvent plus déposer d'espèces auprès des services de la DDFIP mais doivent le faire auprès de la Banque postale ;
- la gestion des bons de secours d'urgence délivrés au titre de l'aide sociale quand le virement sur leur compte bancaire ou le virement à des tiers (bailleurs, fournisseurs d'énergies, commerces alimentaires, prestataires...) ne sont pas possibles.

ARTICLE 2

Approuve le choix d'un système de carte pré-payée pour se substituer aux bons de secours d'urgence délivrés au titre de l'aide sociale et qui faisaient l'objet d'un retrait en espèces dans les trésoreries, sachant que la mise en œuvre de ce nouveau mode de gestion va nécessiter la passation d'un marché public auprès du prestataire qui sera retenu par le Département.

ARTICLE 3

Autorise la signature de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre des solutions alternatives aux versements en espèces dans les trésoreries.

La Présidente du Conseil départemental
Sophie PANTEL

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

Annexe à la délibération n°CD_21_1007 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).

Rapport n°700 "Finances : impact de la suppression du maniement des espèces dans les trésoreries pour le Département"

Engagée depuis 2020, la réforme portée par la DGFIP a plusieurs impacts sur notre collectivité. Dans ce cadre, l'article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances, a autorisé l'État à confier aux prestataires externes certaines opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire.

Ce déport des encaissements doit permettre à terme de supprimer le maniement des espèces dans les centres des finances publiques.

Au niveau du fonctionnement de notre collectivité, cette décision de l'État vient impacter :

- le fonctionnement de nos régies de recettes
- la gestion des bons de secours d'urgence délivrés au titre de l'aide sociale.

S'agissant de l'encaissement des recettes en numéraires :

Depuis juillet 2020, les usagers ne peuvent plus régler leurs factures produites par la collectivité, en espèces, dans les trésoreries.

Ils peuvent procéder désormais au paiement en espèces dans le réseau des buralistes partenaires de la DGFIP.

Le Département a été peu impacté par cette mise en œuvre dans la mesure où, avec la dématérialisation des pièces comptables, les avis des sommes à payer générés par les services étaient adaptés aux préconisations techniques exigées.

S'agissant des régies :

Au sein du Département, 3 régies de recettes existent. La première concerne les Archives départementales, la seconde la gestion des « pass'jeunesse » et la dernière est utilisée pour la vente de boissons, lors des manifestations organisées par la collectivité.

Au sein de ces dernières, les régisseurs pouvaient donc être amenés à encaisser des espèces qui étaient déposées, précédemment, au sein de la Paierie départementale ou du Centre de gestion comptable.

La DGFIP, pour les régies des collectivités, a conclu un marché national avec la Banque postale.

C'est donc dans l'un de ses guichets, ouverts sur tout le territoire national, que nos régisseurs sont désormais amenés à constituer leur fond de caisse et à déposer les espèces reçues, et ce à compter du 3 mai 2021.

Le fonctionnement actuel des régies, hors le dépôt des espèces, est sans changement.

S'agissant de la gestion des bons de secours d'urgence délivrés au titre de l'aide sociale :

La disparition du numéraire des trésoreries va avoir un impact sur le fonctionnement de nos services sociaux vis-à-vis des personnes bénéficiaires de ces secours et pour lesquelles soit le virement sur leur compte bancaire ou le virement à des tiers (bailleurs, fournisseurs d'énergies, commerces alimentaires, prestataires...) ne sont pas possibles.

Il s'agit principalement de personnes percevant des aides au titre de la protection de l'enfance (entre 300 et 400 aides seraient concernées en 2021).

A ce jour, la date précise de cette suppression des caisses des trésoreries n'est pas connue mais devrait intervenir avant la fin de l'année 2021.

Cependant, et dans la mesure où c'est au Département de prendre le relais et de trouver une solution pour ces publics en difficulté, une réflexion a été engagée par les services afin d'anticiper les implications générées par cette réforme « zéro cash » tant en termes juridiques que fonctionnels et financiers.

Deux solutions, en plus des virements, ont été analysées :

- la première correspond à la délivrance de chèques d'accompagnement personnalisés. Généralement établis sous forme de bons d'achats, ce chèque est émis par un prestataire.

Cette possibilité n'a pas été jugée satisfaisante au regard des éléments suivants : le délai de délivrance des chèques est compris entre 72 h à 5 jours, il ne permet pas le retrait d'espèces et souvent il s'accompagne d'une rémunération sur la commission payée par le commerçant qui est libre de les accepter ou non.

- La seconde correspond à la délivrance d'une carte prépayée. Ce dispositif correspond à la délivrance d'une carte de paiement, voire de retrait, plafonnée et gérée par nos services.

Dans ce cadre, il convient de noter que la Banque postale est en contact étroit avec la DGFIP pour proposer une solution aux collectivités permettant de délivrer des cartes prépayées et gérées à travers un portail internet.

Le coût de ces deux solutions est encore à affiner mais, quelle que soit la solution retenue, il générera un surcoût à la charge du Département correspondant à la rémunération du prestataire avec qui sera conclu le marché et aux coûts de gestion induits (abonnements à des portails, achats des cartes, commissions...). Il est difficile, à ce jour, d'estimer cette dépense supplémentaire car il dépendra essentiellement des offres existantes sur le marché, et notamment celle de la Banque Postale.

Selon nos services sociaux, entre 200 et 250 cartes d'achat pré-payées seraient gérées chaque année (soit environ 400 aides).

A travers ce rapport, il vous appartient de :

- prendre acte qu'à compter du 30 avril 2021, les régisseurs du Département ne pourront plus déposer d'espèces auprès des services de la DDFIP mais devront le faire auprès de la Banque postale ;
- d'approuver le choix d'un système de carte pré-payée pour se substituer aux bons de secours d'urgence délivrés au titre de l'aide sociale et qui faisaient l'objet d'un retrait en espèces dans les trésoreries.

La mise en œuvre de ce nouveau mode de gestion va nécessiter la passation d'un marché public auprès du prestataire qui sera retenu par le Département.

- d'autoriser la signature de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre des solutions alternatives aux versements en espèces dans les trésoreries.

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Budget : approbation des comptes de gestion 2020

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Sophie PANTEL.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Patricia BREMOND, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Bernard DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Jean-Claude MOULIN, Bernard PALPACUER, Sophie PANTEL, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Patricia BREMOND, Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD_18_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD_21_1002 du 15 mars 2021 votant les autorisations de programmes 2021 et antérieures ;

VU la délibération n°CD_20_1057 du 18 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 et la délibération n°CD_21_1003 du 15 mars 2021 votant la DM1 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°701 intitulé "Budget : approbation des comptes de gestion 2020" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la commission plénière du 10 mai 2021 ;

ARTICLE UNIQUE

Approuve les comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes, joints en annexe et établis par le Chef du Service de Gestion Comptable de Mende, comme suit :

Budget Principal :

- Recettes.....179 513 007,18 €
- Dépenses.....165 335 599,45 €
- soit un excédent d'exercice de :..... 14 177 407,73 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

- résultat de clôture de l'exercice 2019 :963 732,20 €
- excédent de l'exercice 2020 : 14 177 407,73 €
- part de l'excédent de fonctionnement 2019 affecté
à la couverture du besoin de financement
de la section d'investissement :.....- 11 871 268,71 €
- Total.....3 269 871,22 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 963 732,20 €, après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 3 269 871,22 €.

Budget annexe Laboratoire Départemental d'Analyses :

- Recettes2 379 026,59 €
- Dépenses.....2 513 068,23 €
- Soit un déficit d'exercice de :..... - 134 041,64 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 671 313 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 537 271,36 €.

Budget annexe Aire de la Lozère :

- Recettes1 068 413,71 €
- Dépenses821 774,73 €
- Soit un excédent d'exercice de :.....246 638,98 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 2 078 844,02 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 2 325 483,00 €.

Budget annexe Domaine de Boissets :

- Recettes112 829,41 €
- Dépenses156 506,89 €
- Soit un déficit d'exercice de :.....- 43 677,48 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 623 412,38 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 579 734,90 €.

La Présidente du Conseil Départemental
Sophie PANTEL

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

**Annexe à la délibération n°CD_21_1008 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).
Rapport n°701 "Budget : approbation des comptes de gestion 2020"**

Etabli par le Chef du Service de Gestion Comptable, le compte de gestion retrace l'ensemble des opérations de l'exercice en dépenses et recettes. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le Service de Gestion Comptable (comptes budgétaires et compte de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ainsi que le bilan comptable de la collectivité décrivant l'actif et le passif de la collectivité.

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen puis validation les comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes établis par Monsieur SCHWANDER – Chef du Service de Gestion Comptable de Mende.

Pour le budget principal et les trois budgets annexes les opérations de la gestion 2020 prennent en compte :

1) le budget primitif voté le 20 décembre 2019 et les trois décisions modificatives intervenues au cours de l'exercice (20 avril, 19 juin et 9 novembre) ;

1) le résultat de clôture de l'exercice 2019,

2) les recettes et les dépenses réalisées au titre de l'exercice 2020 à savoir :

Budget Principal :

- Recettes	179 513 007,18 €
- Dépenses	165 335 599,45 €
soit un excédent d'exercice de :	14 177 407,73 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

. résultat de clôture de l'exercice 2019 :	963 732,20 €
. excédent de l'exercice 2020 :	14 177 407,73 €
. part de l'excédent de fonctionnement 2019 affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement :	- 11 871 268,71 €
Total	<u>3 269 871,22 €</u>

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 963 732,20 €, après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 3 269 871,22 €.

Budget annexe Laboratoire Départemental d'Analyses :

Recettes	2 379 026,59 €
Dépenses	2 513 068,23 €

Soit un déficit d'exercice de : - 134 041,64 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 671 313 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 537 271,36 €.

Budget annexe Aire de la Lozère :

Recettes	1 068 413,71 €
Dépenses	821 774,73 €

Soit un excédent d'exercice de : 246 638,98 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 2 078 844,02 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 2 325 483,00 €.

Budget annexe Domaine de Boissets :

Recettes	112 829,41 €
Dépenses	156 506,89 €

Soit un déficit d'exercice de : - 43 677,48 €

Le résultat de clôture de l'exercice 2019 ayant présenté un excédent de 623 412,38 €, le résultat de clôture de l'exercice 2020, égal au résultat du compte administratif du même exercice, est un excédent de 579 734,90 €.

Tels sont les chiffres des comptes de gestion 2020 du budget principal et des 3 budgets annexes que je vous propose de bien vouloir approuver, ces derniers étant en totale concordance avec les résultats des comptes administratifs.

Les résultats desdits comptes de gestion sont joints au présent rapport.

La Présidente du Conseil Départemental
Sophie PANTEL

01000 - DEP LOZERE - DEPARTEMENT
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	81 138 745,64	133 075 005,23	214 213 750,87
Titres de recettes émis (b)	43 875 893,11	136 296 232,30	180 172 125,41
Réductions de titres (c)	61 334,00	597 784,23	659 118,23
Recettes nettes (d = b - c)	43 814 559,11	135 698 448,07	179 513 007,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 138 745,64	133 075 005,23	214 213 750,87
Mandats émis (f)	43 114 690,43	128 680 744,98	171 795 435,41
Annulations de mandats (g)	11 577,50	6 448 258,46	6 459 835,96
Dépenses nettes (h = f - g)	43 103 112,93	122 232 486,52	165 335 599,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	711 446,18	13 465 961,55	14 177 407,73
(h - d) Déficit			

01000 - DEP LOZERE - DEPARTEMENT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-11 871 268,71		711 446,18		-11 159 822,53
Fonctionnement	12 835 000,91	11 871 268,71	13 465 961,55		14 429 693,75
TOTAL I	963 732,20	11 871 268,71	14 177 407,73		3 269 871,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
01001-DEPARTEMENT LOZERE - LAB					
Investissement	671 313,00		-134 041,64		537 271,36
Fonctionnement					
Sous-Total	671 313,00		-134 041,64		537 271,36
01002-DEP DE LA LOZERE - AIRE					
Investissement	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00
Fonctionnement					
Sous-Total	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00
01003-DEPARTEMENT LOZERE - DOM					
Investissement	623 412,38		-43 677,48		579 734,90

01001 - DEPARTEMENT LOZERE - LABORATOIRE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	868 860,00	2 358 369,00	3 227 229,00
Titres de recettes émis (b)	166 864,01	2 261 330,62	2 428 194,63
Réductions de titres (c)		49 168,04	49 168,04
Recettes nettes (d = b - c)	166 864,01	2 212 162,58	2 379 026,59
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	383 098,61	2 358 369,00	2 741 467,61
Mandats émis (f)	300 905,65	2 212 162,58	2 513 068,23
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	300 905,65	2 212 162,58	2 513 068,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	134 041,64		134 041,64

01001 - DEPARTEMENT LOZERE - LABORATOIRE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT LOZERE - LABORATOIRE					
Investissement	671 313,00		-134 041,64		537 271,36
Fonctionnement					
Sous-Total	671 313,00		-134 041,64		537 271,36
TOTAL II	671 313,00		-134 041,64		537 271,36
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	671 313,00		-134 041,64		537 271,36

01002 - DEP DE LA LOZERE - AIRE DE LA LO
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 441 397,02	843 153,00	3 284 550,02
Titres de recettes émis (b)	356 553,00	711 860,71	1 068 413,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	356 553,00	711 860,71	1 068 413,71
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 198,20	843 153,00	965 351,20
Mandats émis (f)	109 914,02	711 860,71	821 774,73
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	109 914,02	711 860,71	821 774,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	246 638,98		246 638,98
(h - d) Déficit			

01002 - DEP DE LA LOZERE - AIRE DE LA LO

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEP DE LA LOZERE - AIRE DE LA					
Investissement	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00
Fonctionnement					
Sous-Total	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00
TOTAL II	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 078 844,02		246 638,98		2 325 483,00

**01003 - DEPARTEMENT LOZERE - DOMAINE DE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	669 571,14	71 260,76	740 831,90
Titres de recettes émis (b)	45 416,00	67 413,41	112 829,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	45 416,00	67 413,41	112 829,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	455 681,67	71 260,76	526 942,43
Mandats émis (f)	101 171,48	67 413,41	168 584,89
Annulations de mandats (g)	12 078,00		12 078,00
Dépenses nettes (h = f - g)	89 093,48	67 413,41	156 506,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	43 677,48		43 677,48

01003 - DEPARTEMENT LOZERE - DOMAINE DE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DEPARTEMENT LOZERE - DOMAINE D					
Investissement	623 412,38		-43 677,48		579 734,90
Fonctionnement					
Sous-Total	623 412,38		-43 677,48		579 734,90
TOTAL II	623 412,38		-43 677,48		579 734,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	623 412,38		-43 677,48		579 734,90



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Budget : approbation des comptes administratifs 2020

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Bernard PALPACUER, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

Pouvoirs : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Bernard PALPACUER, Bernard DURAND ayant donné pouvoir à Rémi ANDRE, Jean-Claude MOULIN ayant donné pouvoir à Sophie MALIGE, Sophie PANTEL ayant donné pouvoir à Francis COURTES.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD_18_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD_20_1025 du 9 novembre 2020 votant les autorisations de programmes 2020 et antérieures ;

VU la délibération n°CD_19_1093 du 20 décembre 2019 votant le Budget Primitif 2020 ;

VU les délibérations n°CD_20_1009 du 20 avril 2020, n°CD_20_1020 du 19 juin 2020 et n°CD_20_1026 du 9 novembre 2020 votant la DM1, la DM2 et la DM3 au budget primitif 2020 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°702 intitulé "Budget : approbation des comptes administratifs 2020" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis favorable de la commission plénière du 10 mai 2021;

Madame Sophie PANTEL, ayant quitté la séance et n'ayant pris part ni au débat ni au vote ;

ARTICLE UNIQUE

Approuve, conformément à l'article L.1612-12 - 1er alinéa du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2020 du Département, tels que joints, qui se résument ainsi :

Budget principal :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	135 698 448,07 €	43 814 559,11 €	179 513 007,18 €
Dépenses de l'exercice	122 232 486,52 €	43 103 112,93 €	165 335 599,45 €
Résultat de l'exercice	13 465 961,55 €	711 446,18 €	14 177 407,73 €
Résultats reportés 2019	963 732,20 €	-11 871 268,71 €	-10 907 536,51 €
Résultat de clôture 2020	14 429 693,75 €	-11 159 822,53 €	3 269 871,22 €

Budgets annexes :

Laboratoire départemental d'analyses	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	2 212 162,58 €	166 864,01 €	2 379 026,59 €
Dépenses de l'exercice	2 212 162,58 €	300 905,65 €	2 513 068,23 €
Résultat de l'exercice		-134 041,64 €	-134 041,64 €
Résultats reportés 2019		671 313,00 €	671 313,00 €
Résultat de clôture 2020		537 271,36 €	537 271,36 €

Aire de la Lozère	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	711 860,71 €	356 553,00 €	1 068 413,71 €
Dépenses de l'exercice	711 860,71 €	109 914,02 €	821 774,73 €
Résultat de l'exercice		246 638,98 €	246 638,98 €
Résultats reportés 2019		2 078 844,02 €	2 078 844,02 €
Résultat de clôture 2020		2 325 483,00 €	2 325 483,00 €

Domaine des Boissets	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	67 413,41 €	45 416,00 €	112 829,41 €
Dépenses de l'exercice	67 413,41 €	89 093,48 €	156 506,89 €
Résultat de l'exercice		-43 677,48 €	-43 677,48 €
Résultats reportés 2019		623 412,38 €	623 412,38 €
Résultat de clôture 2020		579 734,90 €	579 734,90 €

Le Vice-Président du Conseil Départemental
Laurent SUAU

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

Annexe à la délibération n°CD_21_1009 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).**Rapport n°702 "Budget : approbation des comptes administratifs 2020"**

Conformément à l'article L.1612-12 - 1er alinéa du code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de soumettre à votre examen les comptes administratifs 2020 du Département qui se résument ainsi qu'il suit :

Budget principal :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	135 698 448,07 €	43 814 559,11 €	179 513 007,18 €
Dépenses de l'exercice	122 232 486,52 €	43 103 112,93 €	165 335 599,45 €
Résultat de l'exercice	13 465 961,55 €	711 446,18 €	14 177 407,73 €
Résultats reportés 2019	963 732,20 €	-11 871 268,71 €	-10 907 536,51 €
Résultat de clôture 2020	14 429 693,75 €	-11 159 822,53 €	3 269 871,22 €

Budgets annexes :**Laboratoire départemental d'analyses**

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	2 212 162,58 €	166 864,01 €	2 379 026,59 €
Dépenses de l'exercice	2 212 162,58 €	300 905,65 €	2 513 068,23 €
Résultat de l'exercice		-134 041,64 €	-134 041,64 €
Résultats reportés 2019		671 313,00 €	671 313,00 €
Résultat de clôture 2020		537 271,36 €	537 271,36 €

Aire de la Lozère

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	711 860,71 €	356 553,00 €	1 068 413,71 €
Dépenses de l'exercice	711 860,71 €	109 914,02 €	821 774,73 €
Résultat de l'exercice		246 638,98 €	246 638,98 €
Résultats reportés 2019		2 078 844,02 €	2 078 844,02 €
Résultat de clôture 2020		2 325 483,00 €	2 325 483,00 €

Domaine des Boissets

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	67 413,41 €	45 416,00 €	112 829,41 €
Dépenses de l'exercice	67 413,41 €	89 093,48 €	156 506,89 €
Résultat de l'exercice		-43 677,48 €	-43 677,48 €
Résultats reportés 2019		623 412,38 €	623 412,38 €
Résultat de clôture 2020		579 734,90 €	579 734,90 €

Les résultats, détaillés par nature de dépenses, sont présentés dans le dossier annexé au présent rapport, document auquel vous pouvez vous reporter avant de statuer définitivement.

En concordance avec les comptes de gestion du Service de Gestion Comptable, tels sont les chiffres des comptes administratifs 2020 du budget principal et des 3 budgets annexes soumis à votre vérification et que je vous propose de bien vouloir approuver.

Les comptes administratifs sont joints au présent rapport.

Le Vice-Président du Conseil Départemental
 Laurent SUAU

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

Budget principal & Budgets annexes



Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	5
BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTATS 2020 - LE CONTRAT AVEC L'ETAT.....	8
LA CRISE SANITAIRE COVID 19.....	11
LES PRINCIPAUX CHIFFRES 2020.....	13
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	21
INTRODUCTION.....	22
LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT.....	24
Les dotations globalisées (DGF, DGD, Compensations fiscales) : 44 208 K€.....	27
Les concours et fonds spécifiques (CNSA, FMDI): 6 103 K€.....	29
La fiscalité indirecte de compensation : 19 486 K€.....	32
La fiscalité directe : 35 019 K€.....	36
La fiscalité indirecte classique : 19 349 K€.....	39
Autres recettes : 5 987 K€.....	44
LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT.....	49
LES SUBVENTIONS PLAN D'ÉQUIPEMENT DÉPARTEMENTAL (PED).....	60
LA SECTION D'INVESTISSEMENT.....	61
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	62
La D.D.E.C. et les amendes de radars automatiques.....	65
La Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (D.S.I.D.).....	66
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V. A.).....	67
Les subventions et participations.....	68
Les autres recettes.....	69
Les emprunts.....	70
ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT.....	71
LES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	82
LES DÉPENSES PAR DIRECTIONS.....	87
PÔLE INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES.....	89
Direction des Routes.....	90
Direction des mobilités, des aménagements numériques et des transports – Mission Technologies de l'information et de la communication.....	93
Direction des mobilités, des aménagements numériques et des Transports – Mission Transports et Mobilités.....	94
PÔLE SOLIDARITE TERRITORIALE.....	95
Direction de l'Ingénierie, de l'Attractivité et du Développement (contrats territoriaux).....	96
Direction de l'Ingénierie, de l'Attractivité et du Développement (hors contrats).....	98
Direction du Développement Éducatif et Culturel.....	102

Direction rattachée Lecture publique Médiathèque Départementale de Lozère.....	108
Direction des Archives Départementales.....	109
PÔLE SOLIDARITE SOCIALE.....	111
Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale.....	112
RESSOURCES INTERNES.....	133
Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service de la Commande Publique – Mission Achats et Moyens.....	134
Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Mission Affaires Juridiques.....	138
Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service de la Commande Publique – Mission Marchés publics.....	139
Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service des Bâtiments départementaux.....	140
Direction adjointe en charge des systèmes d'information et télécommunications.....	143
Direction adjointe des Ressources Humaines.....	146
Direction des Ressources Humaines, Assemblées et Finances – Service des Affaires financières et Service des Assemblées et de la Comptabilité.....	153
CABINET, COMMUNICATION & PROTOCOLE.....	155
Direction du Cabinet et du Protocole.....	156
Direction de la Communication.....	157
SDIS.....	159
La contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).....	160
AUTOFINANCEMENT ENDETTEMENT.....	161
L'AUTOFINANCEMENT.....	162
L'ENDETTEMENT.....	165
LA TRÉSORERIE.....	170
BUDGETS ANNEXES.....	173
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES.....	174
AIRE DE LA LOZÈRE.....	179
DOMAINE DES BOISSETS.....	183
RÉSULTATS D'ACTIVITÉ DES BUDGETS ANNEXES.....	186
LES OPERATIONS D'ORDRE.....	187
LES OPERATIONS D'ORDRE.....	188
SYNTHESE.....	191
SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020.....	192

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'année 2020 restera historique avec la crise sanitaire COVID-19, virus meurtrier venu bousculer à l'échelle mondiale nos libertés, nos habitudes, et paralyser puis fragiliser l'économie et les structures sociales.

Pour freiner la propagation de ce virus et soulager la charge des hôpitaux, le premier état d'urgence sanitaire a notamment imposé pendant 2 mois (17 mars au 11 mai) le confinement de la population, la fermeture des commerces non essentiels, des écoles, des lieux culturels et culturels, privant d'activité nombre de personnes. L'état d'urgence a été levé au début de la période estivale le 10 juillet.

A l'automne (17 octobre) face à une seconde vague épidémique un nouvel état d'urgence sanitaire est mis en place avec entre autres le recours privilégié au télétravail, le maintien de la fermeture des commerces non essentiels, des lieux culturels, aboutissant le 15 décembre à l'instauration d'un couvre feu national de 20 H à 6 H.

La crise sanitaire a bien évidemment impacté la gestion de notre collectivité par des dépenses supplémentaires : masques de protection et produits de désinfection, frais de nettoyage, mise en place du télétravail et les aides en soutien aux plus fragiles, aux établissements sociaux et médico-sociaux, activités touristiques et économiques, associations culturelles, sportives ... Deux fonds COVID, fonctionnement et investissement, ont été spécifiquement créés avec répertoriement des dépenses.

L'exécution 2020 fait ressortir :

- des dépenses de fonctionnement d'un total de 102 499 K€, en hausse de 1 767 K€ par rapport à 2019 (100 732 K€) ;
- des recettes à hauteur de 130 152 K€ en hausse de 3 205 K€ par rapport à 2019 (126 947 K€) ;
- une épargne brute d'un niveau élevé de 27 375 K€ :
 - finançant 74,64% des dépenses réelles d'investissement (27 375 K€ / 36 673 K€),
 - limitant le recours à l'emprunt à 2,5 M€.

L'encours de dette s'élève au 31/12/2020 à 36 962 K€ contre 39 324 K€ en 2019 soit 2 362 K€ de moins avec une faible capacité de désendettement maintenue à 1,5 années (1,5 en 2019) grâce à l'excellent niveau d'épargne brute.

Les taux d'exécution traduisent la période d'activité limitée pendant le confinement et les difficultés de reprise :

95 % en fonctionnement (98 % en 2019)

87 % en investissement (93 % en 2019) : qui s'explique essentiellement par moins de subventions versées aux projets communaux, intercommunaux retardés par la crise sanitaire et les élections.

Le niveau d'investissement reste cependant conséquent avec 36 673 K€ répartis en :

- équipements départementaux : 22 117 K€ (22 309 K€ en 2019)
- équipements non départementaux : 9 480 K€ (10 768 K€ en 2019)
- opérations non ventilées : 5 076 K€ (capital dette, aménagements fonciers, compte courant d'associé abattoir) (8 893 K€ en 2019 dont 2 500 K€ de remboursement d'emprunt par anticipation).

BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTATS 2020 - LE CONTRAT AVEC L'ETAT

Les résultats de la gestion 2020

Section d'investissement

Les dépenses de l'exercice 2020 s'élèvent à 43 103 112,93 € et les recettes à 43 814 559,11 € soit un excédent d'exercice de 711 446,18 €.

A cet excédent d'exercice 2020 s'ajoute le déficit reporté de l'année 2019 de – 11 871 268,71 € **(1)**.

La section d'investissement 2020 se solde par un déficit de clôture : - 11 159 822,53 €.

Section de fonctionnement

Les dépenses de l'exercice 2020 s'élèvent à 122 232 486,52 € et les recettes à 135 698 448,07 € soit un excédent d'exercice de + 13 465 961,55 €.

A cet excédent 2020 s'ajoute l'excédent reporté de l'année 2019 de + 963 732,20 € **(2)**.

La section de fonctionnement 2020 se solde par un excédent de clôture : + 14 429 693,75 €.

L'excédent de clôture de fonctionnement permet :

- de couvrir le déficit d'investissement de clôture : 11 159 822,53 €
- d'obtenir un résultat final : **3 269 871,22 €**

Structure du Compte Administratif 2020 par fonctions

DEPENSES		RECETTES		
	Services généraux	2 460 180	Services généraux	61 334
	Sécurité	602 449		
I	Enseignement	4 699 864	Enseignement	834 974
N	Culture, vie sociale, jeunesse, sports	783 181	Culture, vie sociale, jeunesse, sports	9 800
V	Prévention médico-sociale	6 431		
E	Action sociale	240 941	Action sociale	90 000
S	Réseaux et infrastructures	18 427 921	Réseaux et infrastructures	372 596
T	Aménagement et environnement	3 119 167	Aménagement et environnement	3 695 090
I	Transports		Transports	
S	Développement	1 256 831	Développement	60 320
S	TOTAL EQUIPEMENTS	31 596 965	TOTAL EQUIPEMENTS	5 124 114
E	Dotations et participations	186 500	Dotations et participations	3 701 963
M	Dettes, autres opérations financières	4 861 496	Dettes	14 371 269
E	Opérations pour compte de tiers	28 455	Opérations pour compte de tiers	0
N	Opérations patrimoniales	883 646	Opérations patrimoniales	883 646
T	Transferts entre les sections	5 546 051	Transferts entre les sections	19 733 568
	TOTAL EXECUTION 2020	43 103 113	TOTAL EXECUTION 2020	43 814 559
	Excédent de l'exercice 2020	711 446		
	Déficit reporté 2019	-11 871 269	(1)	
	Déficit de clôture 2020	-11 159 823		

	Services généraux	12 194 871	Services généraux	677 428
	Sécurité	3 874 369	Sécurité	19 109
F	Enseignement	6 263 247	Enseignement	628 878
O	Culture, vie sociale, jeunesse, sports	3 474 179	Culture, vie sociale, jeunesse, sports	265 667
C	Prévention médico-sociale	321 225	Prévention médico-sociale	44 933
T	Action sociale	51 475 640	Action sociale	8 815 122
I	Réseaux et infrastructures	14 710 642	Réseaux et infrastructures	864 355
O	Aménagement et environnement	687 808	Aménagement et environnement	146 021
N	Transports	3 575 288	Transports	5
N	Développement	4 826 134	Développement	607 301
E	TOTAL SERVICES INDIVIDUALISES	101 403 402	TOTAL SERVICES INDIVIDUALISES	12 068 819
M	Reversement Impositions directes	436 823	Impositions directes	34 120 872
N	Charges d'intérêts	530 302	Autres impôts et taxes	38 834 805
T	Transferts entre les sections	19 733 568	Dotations et participations	45 120 204
	Fonctionnement des groupes d'élus	68 392	Opérations financières	41
	Provisions	60 000	Transferts entre les sections	5 546 051
	TOTAL EXECUTION 2020	122 232 487	TOTAL EXECUTION 2020	135 698 448
	Excédent de l'exercice 2020	13 465 962	Excédent de l'exercice 2020	13 465 962
	Excédent reporté 2019 (2)	963 732	Excédent reporté 2019 (2)	963 732
	Résultat de clôture 2020	14 429 694	Résultat de clôture 2020	14 429 694
	Solde d'exécution finale	3 269 871	Solde d'exécution finale	3 269 871

Le Contrat avec l'État

Signataire le 29 juin 2018 du Contrat de Cahors, le Département de la Lozère avait pour objectif sur les 3 exercices 2018, 2019 et 2020 de maîtriser sa dépense publique, améliorer son besoin de financement et améliorer également sa capacité de désendettement.

Concernant la maîtrise de la dépense publique, la trajectoire d'évolution pour le budget principal fixait une évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) - comptes de classe 6 - limitée à 1,2 % sur la base des DRF du compte administratif 2017 soit un **plafonnement des DRF** du compte administratif 2020 de : **104 150 159 €**.

CA 2017	1,2 %	CA 2018	1,2 %	CA 2019	1,2 %	CA 2020
100 488 971 €	1 205 868 €	101 694 839 €	1 220 338 €	102 915 177 €	1 234 982 €	104 150 159 €

Le retraitement des dépenses intervient dans le cadre d'une augmentation :

- significative des dépenses d'accueil et prise en charge des mineurs non accompagnés ;
- au-delà de + 2 % des dépenses des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH).

Également, les éléments susceptibles d'affecter la comparaison des DRF notamment les changements de périmètre, les transferts de charges entre collectivités, la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat seront pris en compte.

En raison des dépenses de gestion de la crise sanitaire COVID 19 le respect du pacte de Cahors a été écarté pour 2020. Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 ne seront pas comparées au montant contractualisé.

Toutefois et malgré les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire, après retraitements des dépenses, la trajectoire 2020 aurait été respectée.

LA CRISE SANITAIRE COVID 19

Le Fonds COVID - Fonctionnement

Face à la crise sanitaire un fonds de soutien COVID a été voté lors de la décision modificative n° 1 du 20 avril 2020 avec pour objectifs :

- la prise en charge des frais engagés par la collectivité dans la gestion de la crise : équipements de protection individuels des personnels, produits de désinfection, de nettoyage, ...
- la prise en charge des frais engagés pour la protection des personnels d'établissements, autres administrations et population du département : masques, gel hydroalcoolique,
- le soutien aux acteurs du territoire (associations, organismes publics, organismes privés, artisanat, agriculture, tourisme ...) financièrement fragilisés par la conjoncture de confinement.

Doté d'une enveloppe initiale de 1 M€ ce fonds a été abondé en décision modificative n° 2 de 700 K€ , en DM3 de 1,8 M€ pour atteindre en fin d'exercice 3,7 M€ avec la mobilisation des dépenses imprévues.

Les dépenses ont été identifiées en une imputation budgétaire commune à l'ensemble des services :

Chapitre 930 Fonction : 0202 Article : selon la nature de la dépense

Les utilisations de ce fonds COVID de fonctionnement sont les suivantes :

Services généraux	Masques de protection	217 100 €
	Produits désinfectant / Matériels / Habillement / Nettoyage	61 271 €
	Remboursement manifestations annulées	27 204 €
Action sociale	MNA - Hébergement pendant le confinement	770 000 €
	RSA – Renouvellement automatique des droits	500 000 €
	Indemnité assistants familiaux	30 500 €
	Indemnités agents services d'aide à domicile	115 000 €
	Etablissements PA – soutien à la perte d'activité	46 000 €
	Etablissements PH – soutien à la perte d'activité	620 000 €
	Services d'aide à domicile – soutien à la perte d'activité	590 000 €
	Fonds d'urgence petits entrepreneurs	200 000 €
Sport / Culture	Soutien aux associations sportives	91 500 €
	Soutien aux associations culturelles	128 300 €
Développement	Soutien stations de ski, chambres consulaires drive fermier ,,	208 598 €
Total		3 643 648 €

Le Fonds COVID - Investissement

Le fonds COVID d'investissement a été voté en décision modificative n° 2 avec une enveloppe de 500 000 €.

A l'identique du fonctionnement les dépenses ont été identifiées en une imputation budgétaire commune :

Chapitre 900 / 910 Fonction : 0202 Article : selon la nature de la dépense

Les utilisations de ce fonds COVID d'investissement sont les suivantes :

Informatique	250 licences plateforme télétravail	46 143 €
Développement	Participation au Fonds régional L'OCCAL	240 720 €
	Total	286 863 €

LES PRINCIPAUX CHIFFRES 2020

Les étapes budgétaires

Dates	Etapas	Budget principal		Laboratoire	
		Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
20/12/2019	Budget primitif	128 107 413 €	52 360 986 €	2 226 289 €	173 616 €
20/04/2020	Reports		1 089 489 €		79 483 €
	DM 1	1 515 000 €	-902 321 €	15 000 €	130 000 €
19/06/2020	DM 2	1 253 802 €	12 072 318 €	217 080 €	
09/11/2020	DM 3	1 798 408 €	-3 592 108 €	-100 000 €	
	Total crédits	132 674 623 €	61 028 363 €	2 358 369 €	383 099 €

Dates	Etapas	Aire Lozère		Domaine des Boissets	
		Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
20/12/2019	Budget primitif	843 153 €	160 632 €	70 379 €	340 000 €
20/04/2020	Reports		1 566 €		13 682 €
	DM 1				
19/06/2020	DM 2			882 €	
09/11/2020	DM 3		-40 000 €		102 000 €
	Total crédits	843 153 €	122 198 €	71 261 €	455 682 €

Les résultats

Budget principal	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	125 462	121 458	122 232
Recettes de fonctionnement	133 065	134 293	135 698
Dépenses d'investissement	48 921	54 349	54 974
Recettes d'investissement	42 633	42 478	44 778
Résultat de clôture	1 315	964	3 270

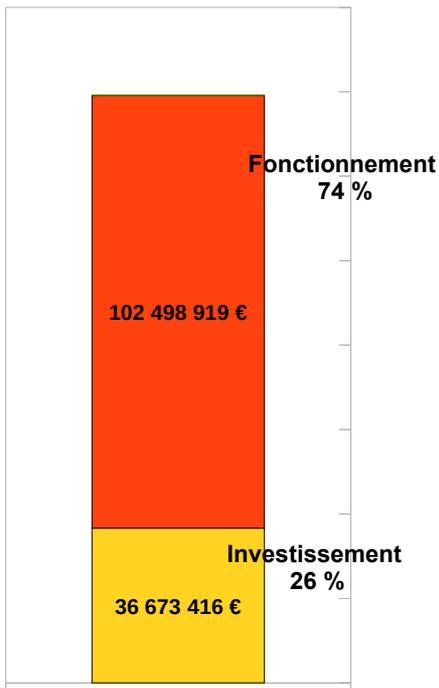
Budget annexe Laboratoire Départemental	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	2 037	2 077	2 212
Recettes de fonctionnement	2 037	2 077	2 212
Dépenses d'investissement	161	163	301
Recettes d'investissement	824	834	838
Résultat de clôture	663	671	537

Budget annexe Aire de la Lozère	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	736	738	712
Recettes de fonctionnement	736	738	712
Dépenses d'investissement	134	104	110
Recettes d'investissement	1 960	2 182	2 436
Résultat de clôture	1 826	2 078	2 326

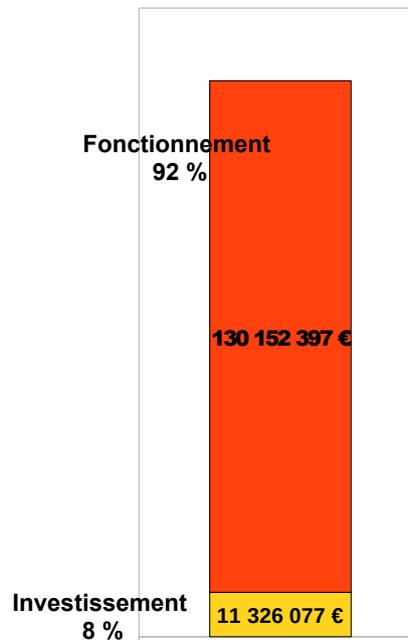
Budget annexe domaine des Boissets	2018	2019	2020
Dépenses de fonctionnement	62	67	67
Recettes de fonctionnement	62	67	67
Dépenses d'investissement	19	24	89
Recettes d'investissement	622	648	669
Résultat de clôture	603	624	580

Les grandes masses budgétaires (budget principal)

DEPENSES

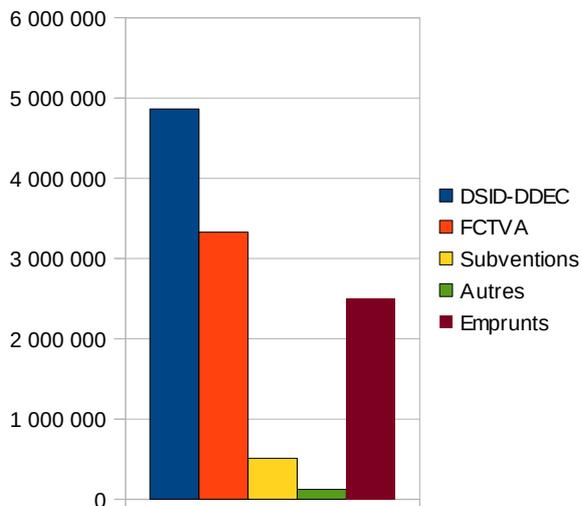


RECETTES

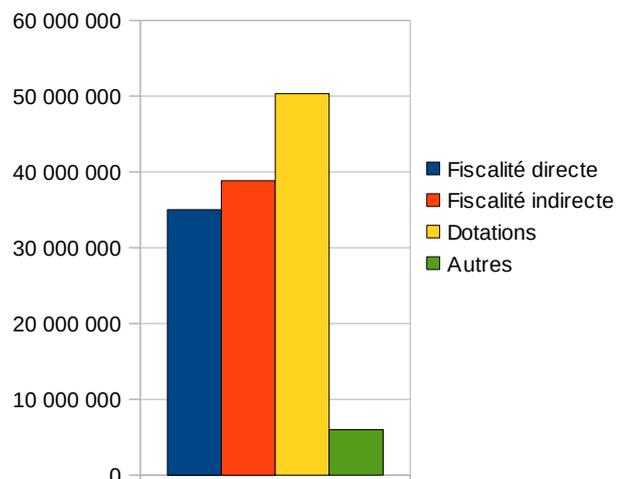


Les recettes d'investissement incluent le recours à l'emprunt de 2,5 M€.

RECETTES INVESTISSEMENT

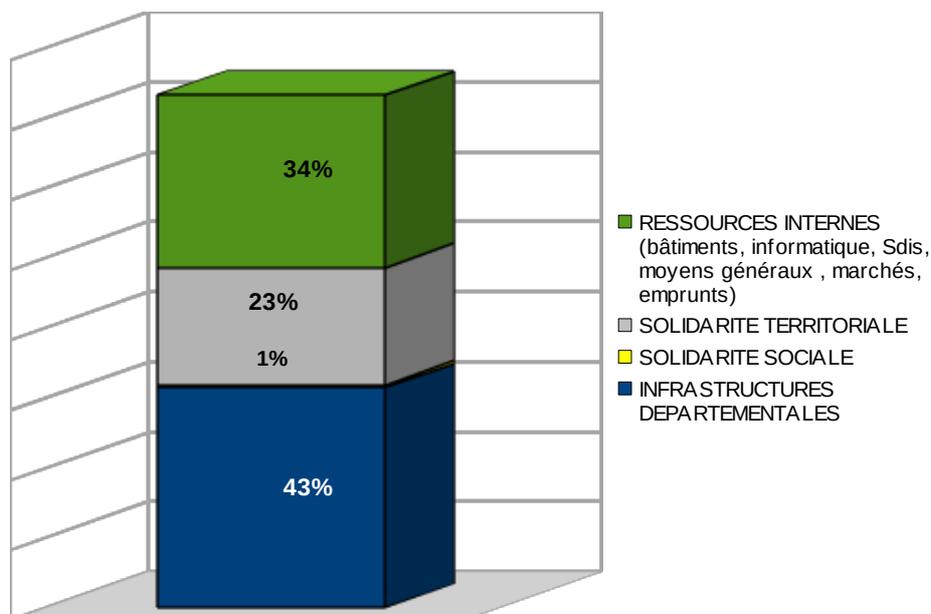


RECETTES FONCTIONNEMENT

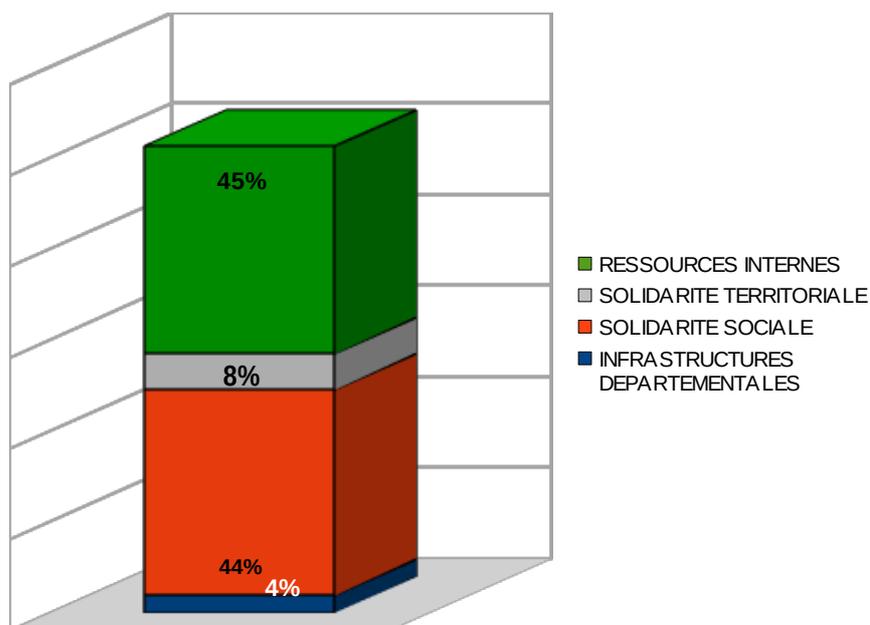


Répartition des dépenses réelles par pôle

INVESTISSEMENT (36 673 K€)

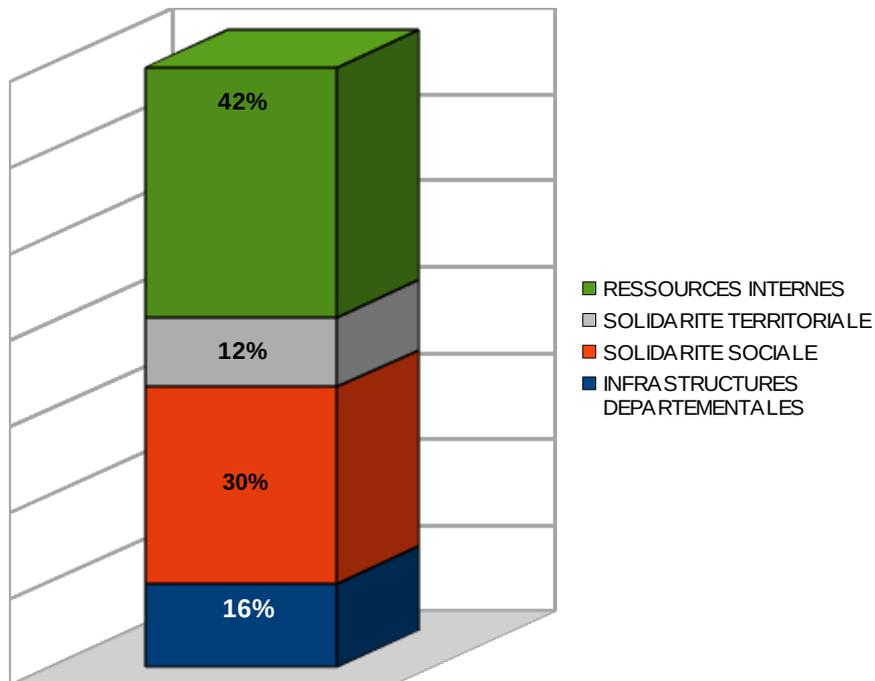


FONCTIONNEMENT (102 499 K€)

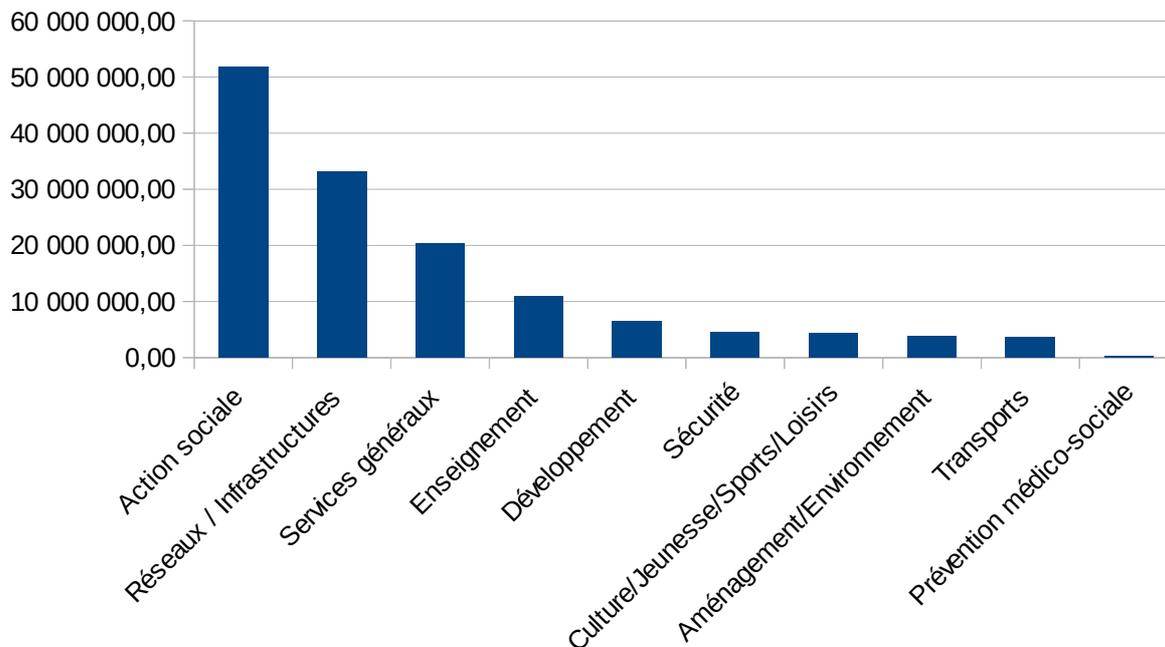


BUDGET TOTAL (139 172 K€)

Par Pôles



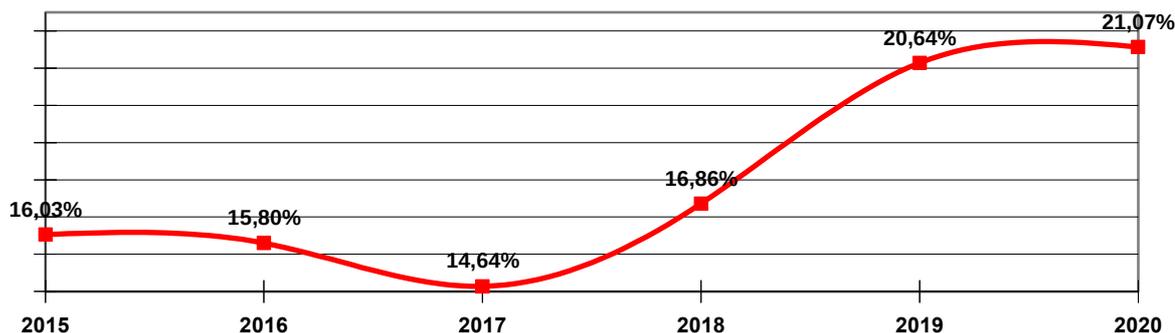
Par Fonctions



L'épargne brute en hausse

En 2019 la recette nouvelle du fonds national de péréquation des DMTO pérennisée pour les exercices futurs conforte grandement le niveau d'épargne brute.

L'évolution du taux d'épargne brute est la suivante :

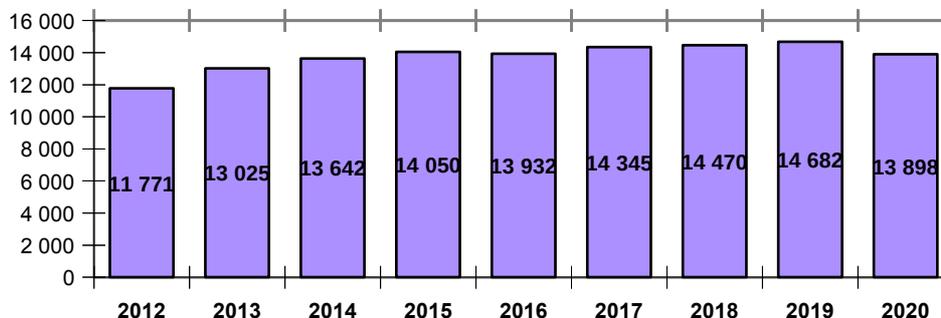


Les amortissements

La dépense des amortissements achats/travaux s'élève à 19 333 K€. La recette (amortissement des dotations et subventions) est de 5 435 K€.

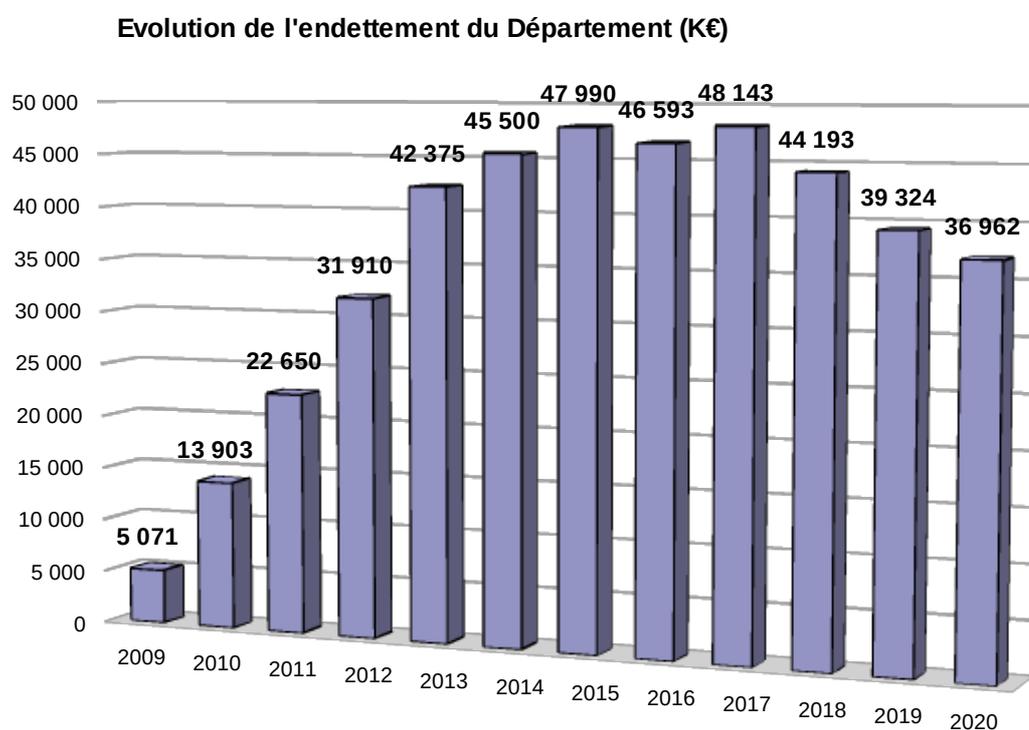
La charge nette est donc de **13 898 K€**.

Evolution de la charge nette d'amortissements (K€)



La dette en baisse

Au 31/12/2020, l'encours de dette est de 36 962 356 € et la capacité de désendettement est ramenée à 1,5 années.



Les ratios légaux

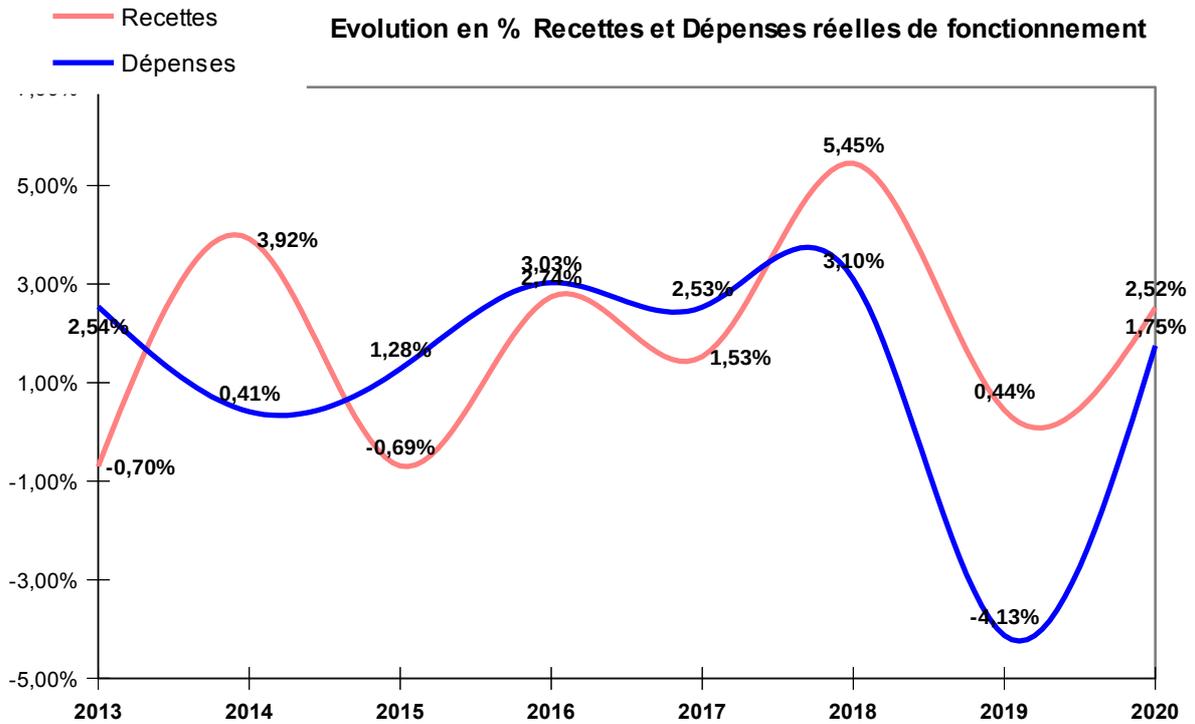
	2018	2019	2020
Population du Département	76 309	76 422	76 601
Ratios / habitants			
Dépenses réelles fonctionnement	1 376,98 €	1 318,11 €	1 338,09 €
Produit impositions directes (art.73111)	272,11 €	279,74 €	284,68 €
Recettes réelles fonctionnement	1 656,29 €	1 661,14 €	1 699,10 €
Dépenses d'équipement (art.20+21+23)	351,38 €	443,06 €	412,47 €
Encours de la dette	579,14 €	514,56 €	482,53 €
Dotation globale de fonctionnement	541,52 €	541,46 €	546,82 €
Autres ratios			
Dépenses de personnel / Dépenses fonctionnement	0,28 €	0,29 €	0,30 €
Dépenses Equipement brut / Recettes réelles fonctionnement	0,21 €	0,27 €	0,24 €
Encours de la dette / Recettes réelles fonctionnement	0,35 €	0,31 €	0,28 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

INTRODUCTION

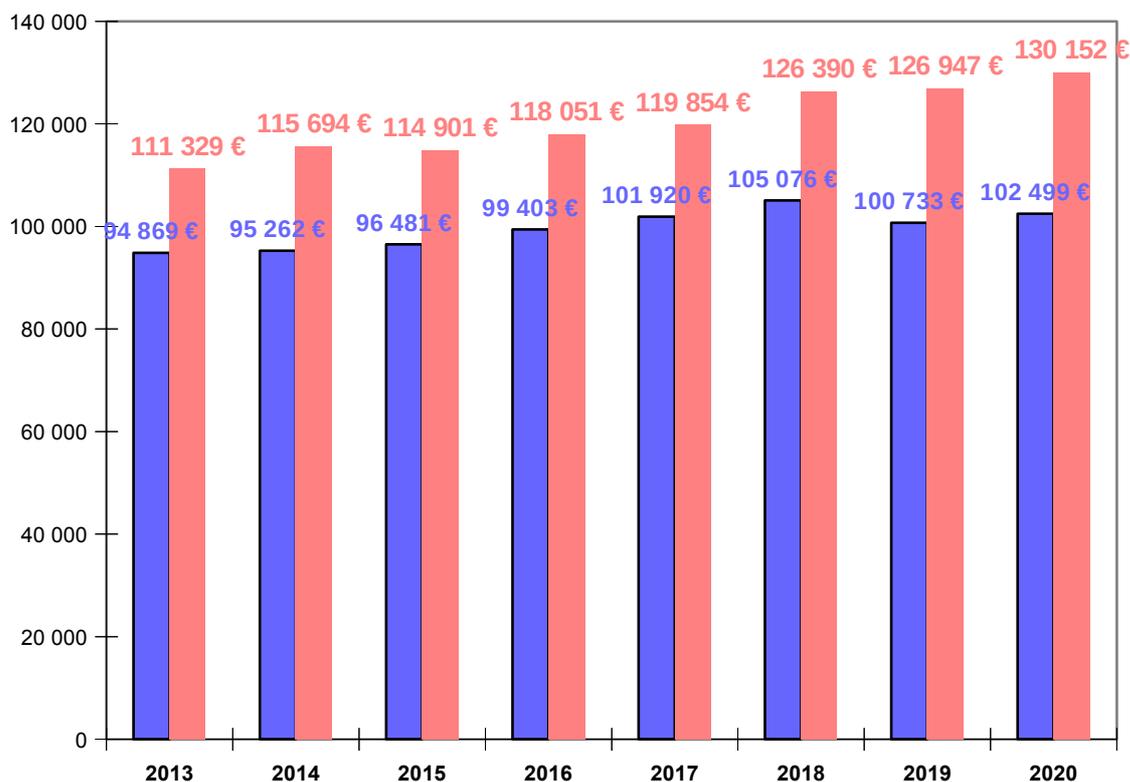
Par rapport à l'exercice 2019 les évolutions sont les suivantes :

- recettes réelles de fonctionnement : + 2,52 %,
- dépenses réelles de fonctionnement : + 1,75 %, soit un différentiel de 0,77 %.



■ Dépenses
 ■ Recettes

Evolution Dépenses / Recettes réelles de fonctionnement



Rattachements des charges et produits à l'exercice :

Dans le cadre de cette procédure visant à faire apparaître dans le résultat d'un exercice donné seulement les charges et recettes qui s'y rapportent les montants suivants ont été rattachés à l'exercice 2020 :

Dépenses : 6,802 M€ dont 5,6 M€ (82%) au titre de la Solidarité Sociale.

Mandatées	Rattachées	TOTAL
95 696 184,27 €	6 802 734,28 €	102 498 918,55 €

Recettes : néant

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

En 2020, le total des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 130 152 397 €, soit une augmentation de **+ 3 205 126 €** (+ 2,52 %) par rapport à l'année 2019.

Cette augmentation s'explique par les principales évolutions suivantes :

Évolutions à la hausse	
Taxe foncière (évolution des bases)	+ 428 K€
CVAE + Fonds péréquation (176), IFR (80)	+ 256 K€
DMTO Département	+ 466 K€
Fonds national de péréquation DMTO	+ 428 K€
TSCA + TSCA part Etat	+ 525 K€
DGF – part forfaitaire et fonctionnement minimale	+ 508 K€
Etat : MNA (698) / prime SAAD (56) / masques (16)	+ 770 K€
Dotation CNSA – APA + Conférence Financeurs	+ 572 K€
Fonds de mobilisation pour l'insertion	+ 133 K€
Autres départements : MNA (130), collèges (70)	+ 200 K€
Recouvrements sur indus social, successions	+ 135 K€
Produits exceptionnels vente ancien bâtiment LDA	+ 278 K€
Autres : subventions, revenus immeubles...	+ 76 K€
TOTAL	+ 4 775 K€

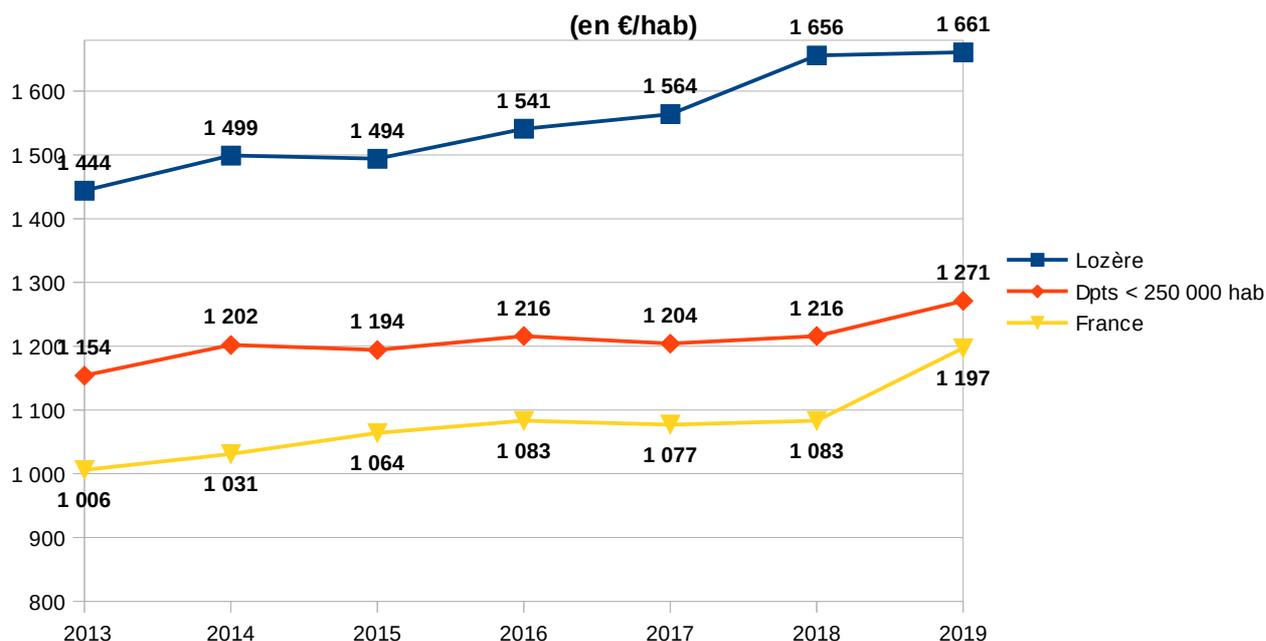
Évolutions à la baisse	
Remboursement indemnités journalières	- 360 K€
Dispositif péréquée	- 99 K€
TICPE complémentaire	-276 K€
Participation Régions - Transports – solde	- 575 K€
Subvention ARS Maia...,	- 260 K€
TOTAL	- 1 570 K€

Par fonction elles se répartissent comme suit :

FONCTIONNEMENT	2019	2020
SERVICES GENERAUX (remboursements sur rémunération de personnel, sur charges, revenus des immeubles, produits exceptionnels...)	372 280,96 €	677 427,72 €
SECURITE (SDIS group. commande, Coriolis)	25 575,03 €	19 109,07 €
ENSEIGNEMENT (FARPI, participations autres départements remboursements sur rémunérations)	723 389,12 €	628 878,08 €
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS (subventions Région, DRAC...)	252 960,84 €	265 667,49 €
PREVENTION MEDICO SOCIALE (remboursements sur rémunération de personnel ; recouvrement sur SS...)	28 305,54 €	44 932,70 €
ACTION SOCIALE (dotations APA, PCH, MDPH, FMDI, recouvrements sur bénéficiaires, tiers payants et successions , remboursements sur rémunération de personnel...)	7 344 690,39 €	8 815 121,83 €
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (participations agences de l'eau, redevances EDF, France Télécom, usage parc, remboursements sur rémunération de personnel...)	977 459,67 €	864 354,95 €
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT (subventions PIG, remboursements sur rémunération de personnel)	92 379,32 €	146 020,97 €
TRANSPORTS (participation Région, communes, familles aux transports scolaires...)	593 590,50 €	5,20 €
DEVELOPPEMENT (participations, subventions)	575 193,91 €	607 301,18 €
IMPOSITIONS DIRECTES	32 682 772,32 €	34 120 871,69 €
TAXES (DMTO, TADE, TSCA, TICPE, aménagement, électricité ...)	38 609 379,04 €	38 834 805,09 €
DOTATIONS/PARTICIPATIONS (DGF, DGD, FCTVA, compensations,...)	44 661 521,00 €	45 120 204,00 €
OPERATIONS FINANCIERES (parts sociales)	3 161,17 €	41,04 €
REPRISE SUR PROVISIONS	4 612,00 €	7 655,84 €
TOTAL	126 947 270,81 €	130 152 396,85 €

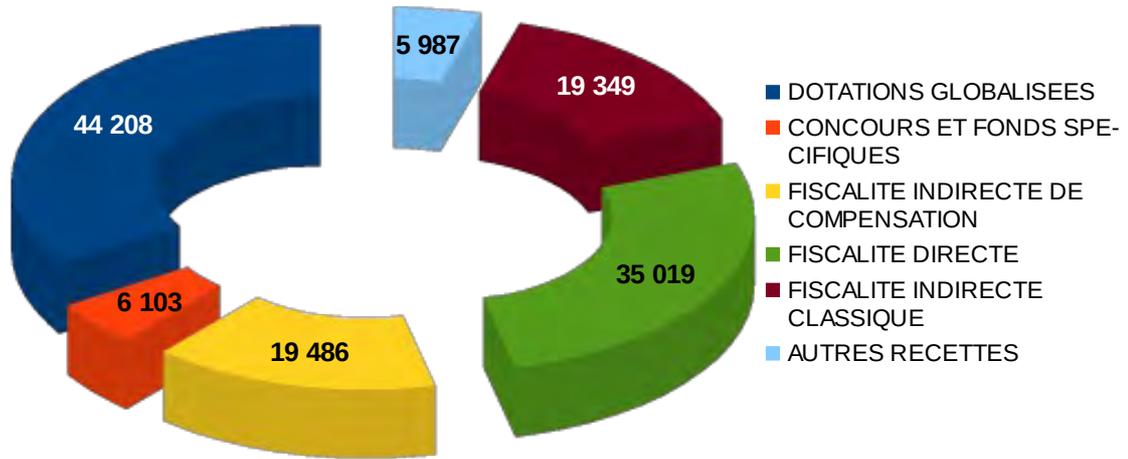
En 2019, le département de la Lozère a perçu près de 1 661 € de recettes par habitant, pour une moyenne des départements métropolitains de moins de 250 000 habitants de 1 271 €, et de 1 197 € pour l'ensemble des départements (hors départements Outre Mer).

Evolution des recettes réelles de fonctionnement



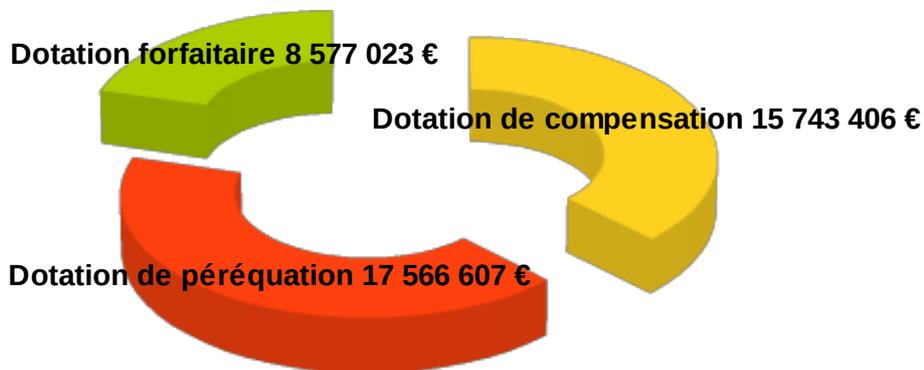
Regroupées en six catégories elles se déclinent en montants et proportions suivantes et sont ensuite explicitées par catégorie respective.

	Catégories	Montant	Proportion
A	Dotations globalisées	44 208 K€	34 %
B	Concours et fonds spécifiques	6 103 K€	5 %
C	Fiscalité indirecte de compensation	19 486 K€	15 %
D	Fiscalité directe	35 019 K€	27 %
E	Fiscalité indirecte classique	19 349 K€	15 %
F	Autres recettes	5 987 K€	4 %
	Total	130 152 K€	100 %



Les dotations globalisées (DGF, DGD, Compensations fiscales) : 44 208 K€

1 - La Dotation Globale de Fonctionnement : 41 887 K€



Évolution de 2017 à 2020 :

	2017	2018	2019	2020
Dotation forfaitaire	8 529 945 €	8 528 168 €	8 554 520 €	8 577 023 €
Dotation de péréquation (DFM)	17 051 173 €	17 051 173 €	17 081 742 €	17 566 607 €
Dotation de compensation	15 743 406 €	15 743 406 €	15 743 406 €	15 743 407 €
TOTAL	41 324 524 €	41 322 747 €	41 379 668 €	41 887 037 €
Evolution en euros	-1 445 753 €	-1 777 €	56 921 €	507 369 €
Evolution N-1 en %	-3,38%	0,00%	0,14%	1,23%

En 2020, la DGF enregistre une augmentation de + 22 503 € pour la part forfaitaire, + 484 865 € pour la part péréquation soit un total de 507 369 €. Elle représente 32,18 % des recettes réelles de fonctionnement.

2 - La Dotation Globale de Décentralisation : 1 543 K€

Destinée à compenser en partie les charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l'État et les collectivités territoriales, la DGD a été intégrée pour 95% à la dotation forfaitaire.

Chaque département perçoit depuis une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003.

Le montant perçu est figé depuis 2008 à hauteur de 1 543 322 €.

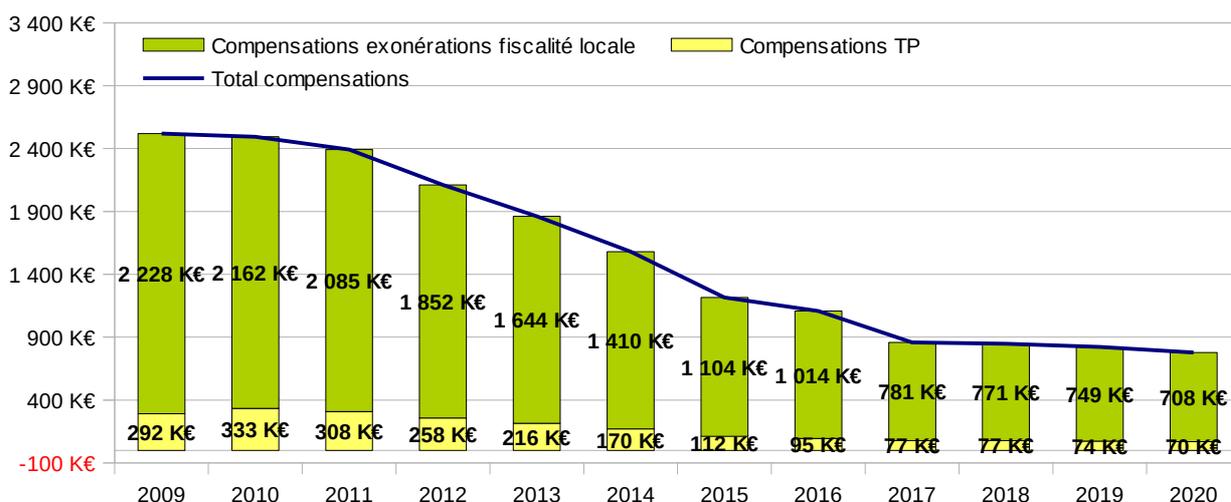
3 - Compensations des exonérations et dégrèvements fiscaux : 778 K€

En contrepartie des pertes de recettes subies par le Département du fait des exonérations et dégrèvements qu'il instaure, le législateur a prévu le versement de compensations au titre des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de l'ancienne taxe professionnelle.

Intégrées à l'enveloppe normée, ces compensations servent de variables d'ajustement permettant la maîtrise de cette enveloppe qui ne doit pas dépasser un certain montant fixé tous les ans dans la Loi de Finances.

Compensation au titre de	2017	2018	2019	2020
Taxe professionnelle	77 016 €	76 817 €	74 292 €	70 037 €
Exonérations fiscalité directe	751 919 €	742 591 €	718 184 €	677 048 €
Exonérations taxes foncières	24 974 €	25 273 €	25 941 €	26 031 €
Contribution économique territoriale	3 720 €	2 964 €	4 291 €	4 720 €
TOTAL	857 629 €	847 645 €	822 708 €	777 836 €
Evolution année n/n-1	-22,70%	-1,16%	-2,94%	-5,45%

Dans le cadre de la contribution des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics, **les allocations compensatrices diminuent de 5,45 % (44 872 €) en 2020 par rapport à 2019.**



Les concours et fonds spécifiques (CNSA, FMDI): 6 103 K€

1 - La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie : 5 649 K€

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement des allocations dans le cadre de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

L'ensemble des dotations versées représente 5 % des recettes de fonctionnement.

Ces dotations concernent l'allocation pour l'autonomie APA, la prestation de compensation du handicap PCH et le fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées MDPH.

A.P.A. : 4 137 K€

	Comptes administratifs					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses APA	9 480 719 €	9 905 507 €	9 716 269 €	10 030 769 €	10 466 982 €	10 753 320 €
Dotation CNSA	3 207 341 €	3 877 360 €	3 996 254 €	3 972 156 €	3 611 466 €	4 137 425 €
Reste à charge	6 273 378 €	6 028 147 €	5 720 015 €	6 058 613 €	6 855 516 €	6 615 895 €
Evolution RAC	334 204 €	-245 231 €	-308 132 €	338 598 €	796 903 €	-239 621 €

Au titre de l'APA, la charge nette du Département diminue en 2020 de 3,5 % (239 621 €) avec une dotation CNSA relevée prenant en considération l'augmentation significative des dépenses 2019.

P.C.H.: 972 K€

	Comptes administratifs					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses ACTP	786 383 €	772 450 €	675 847 €	625 672 €	612 723 €	612 030 €
Dépenses PCH	3 478 226 €	3 710 844 €	3 625 726 €	3 798 308 €	3 683 594 €	3 927 380 €
TOTAL DEPENSES	4 264 609 €	4 483 294 €	4 301 572 €	4 423 980 €	4 296 317 €	4 539 410 €
Dotation CNSA	940 284 €	948 109 €	958 810 €	982 430 €	976 389 €	972 085 €
Reste à charge	3 324 325 €	3 535 185 €	3 342 762 €	3 441 550 €	3 319 928 €	3 567 326 €
Evolution RAC	-106 087 €	210 860 €	-192 423 €	98 788 €	-121 622 €	247 398 €

Concernant la PCH, le reste à charge pour le Département progresse de 247 397 € avec une dépense augmentée de 243 093 € et la dotation CNSA diminuée de 4 304 €.

M.D.P.H. : 316 K€

	Comptes administratifs					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation CNSA	278 250 €	260 928 €	256 513 €	270 345 €	300 000 €	315 520 €

Cette dotation est intégralement reversée à la MDPH.

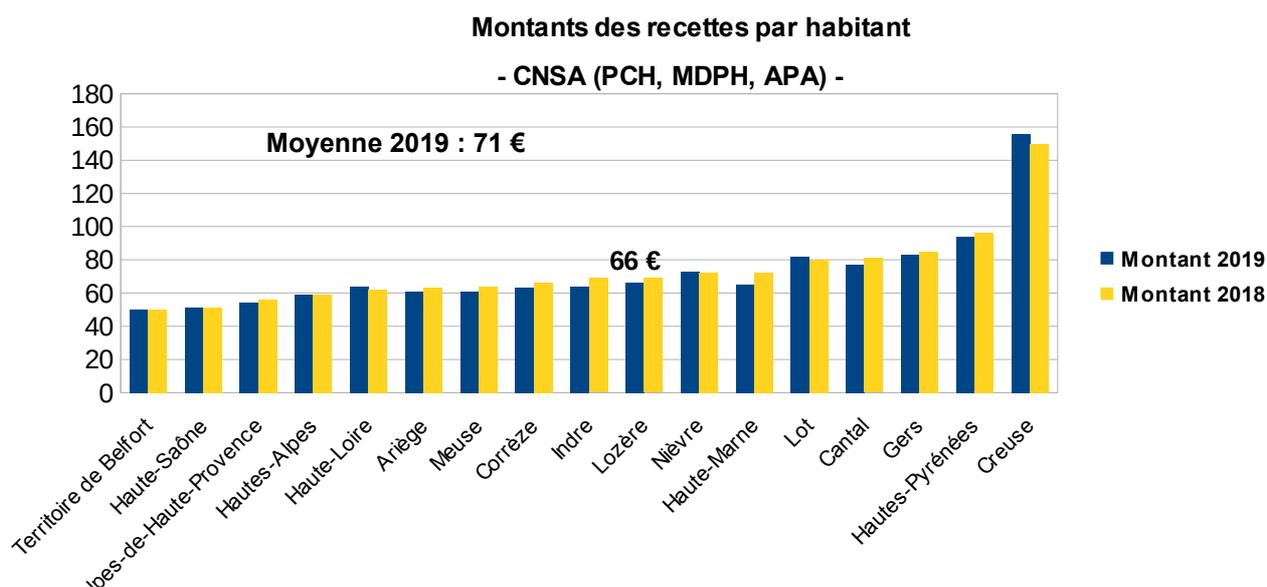
Pour information, en complément, le Département verse une participation de fonctionnement de 30 000 € en 2020 et 2019 (50 000 € en 2017 et 2018).

Conférence des financeurs : 224 K€

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est l'un des dispositifs phares de la loi ° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 et plus, autour d'une stratégie commune.

Le montant de ce concours varie selon l'avancement des actions programmées : 223 903 € en 2020 (2019 : 178 267 € 2018 : 65 766 € 2017 : 177 000 €).

Les dotations versées par la CNSA au titre de l'APA, de la PCH et de la MDPH, ont représenté en 2019 un montant de 66 €/hab pour une moyenne des départements métropolitains de la même strate de 71 €/hab.



2 - Le Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (FMDI) : 454 K€

Le FMDI a été créé par l'article 37 de la L.F.R. 2006 pour compenser une partie de l'écart entre les dépenses de R.M.I des départements et la compensation versée par l'État. Mis en place pour une durée initiale de trois ans (2005-2007), il a été modifié tant dans sa durée que dans son montant.

Ce fonds comprend 3 parts :

- une part **Compensation** : elle prend en compte l'écart entre la dépense des départements et l'enveloppe de compensation établie par l'État,
- une part **Péréquation** : elle est répartie en fonction des critères de ressources et de charges (potentiel fiscal, nombre d'allocataires et dépenses RSA) rapporté au nombre d'habitants,
- une part **Insertion** : cette part vise à soutenir les départements dans les actions d'insertion des bénéficiaires du RSA, Cette 3^{ème} part est elle-même scindée en 3 sous-parts tenant compte des dépenses de RSA, du nombre de contrats aidés cofinancés par les départements.

D'un exercice à l'autre cette 3^{ème} part « Insertion » opère les variations de la dotation en fonction des actions réalisées.

	Comptes administratifs					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Compensation	134 038 €	117 905 €	166 586 €	152 771 €	150 620 €	148 834 €
Péréquation	62 448 €	56 851 €	81 397 €	76 957 €	73 739 €	66 688 €
Insertion	168 697 €	191 371 €	241 598 €	115 590 €	96 924 €	238 609 €
TOTAL	365 183 €	366 127 €	489 581 €	345 318 €	321 283 €	454 131 €

La fiscalité indirecte de compensation : 19 486 K€

Elle représente 15 % des recettes de fonctionnement soit un montant de 19 486 K€, et augmente de 114 K€, soit + 0,59 % par rapport à 2019 (19 372 K€).

1 - Compensations RSA : 3 152 K€

La TICPE : 2 841 K€

Pour faire face à leurs nouvelles charges, liées à la décentralisation de la gestion du revenu minimum d'insertion et à la création du revenu minimum d'activité, le département bénéficie, depuis 2004, d'une fraction du produit de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques.

Ce montant est figé depuis 2008 à hauteur de 2 841 122 €.

La TICPE au titre du RSA : 311 K€

La généralisation du revenu de solidarité active (RSA), qui s'est substitué au revenu minimum d'insertion (RMI) et à l'allocation de parent isolé (API) à compter du 1er juillet 2009, a constitué une extension de compétence pour les départements.

L'article 51 de la loi de finances pour 2009 a institué un dispositif de financement du RSA calqué sur celui du RMI, le montant définitif du droit à compensation étant arrêté au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs 2014 des départements.

Ce montant est figé depuis 2014 à hauteur de 310 973 €.

Tableau récapitulatif :

	Comptes administratifs				
	2016	2017	2018	2019	2020
DEPENSES RSA	7 248 775 €	6 896 134 €	7 090 210 €	7 159 543 €	7 954 402 €
TICPE + TICPE RSA	3 152 095 €	3 152 095 €	3 152 096 €	3 152 095 €	3 152 096 €
FMDI	366 127 €	489 581 €	345 318 €	321 283 €	454 131 €
Total recettes	3 518 222 €	3 641 676 €	3 497 414 €	3 473 378 €	3 606 227 €
Reste à charge	3 730 553 €	3 254 458 €	3 592 796 €	3 686 165 €	4 348 175 €
Evolution RAC	1 391 537 €	-476 095 €	338 339 €	93 369 €	662 010 €

2 - Compensations transferts de compétences : 16 334 K€

(hors TICPE - Part RSA : cf paragraphe précédent)

L'article 52 de la loi de finances pour 2005 a prévu l'attribution aux départements d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE Complémentaire), ainsi que d'une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) afin de financer les transferts de compétences prévus par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, **notamment le transfert du personnel de l'équipement des routes et des collèges.**

	Comptes administratifs					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TICPE COMPLEMENTAIRE	2 582 404 €	2 763 616 €	2 787 702 €	2 757 100 €	2 700 001 €	2 424 154 €
TICPE - PART RSA	310 973 €	310 973 €	310 973 €	310 973 €	310 973 €	310 973 €
TSCA	9 961 636 €	11 331 329 €	10 633 315 €	11 493 794 €	11 758 335 €	12 107 193 €
TOTAL COMPENSATIONS	12 855 013 €	14 405 918 €	13 731 990 €	14 561 867 €	14 769 309 €	14 842 320 €
EVOLUTION	-7,50%	12,06%	-4,68%	6,04%	1,42%	0,49%

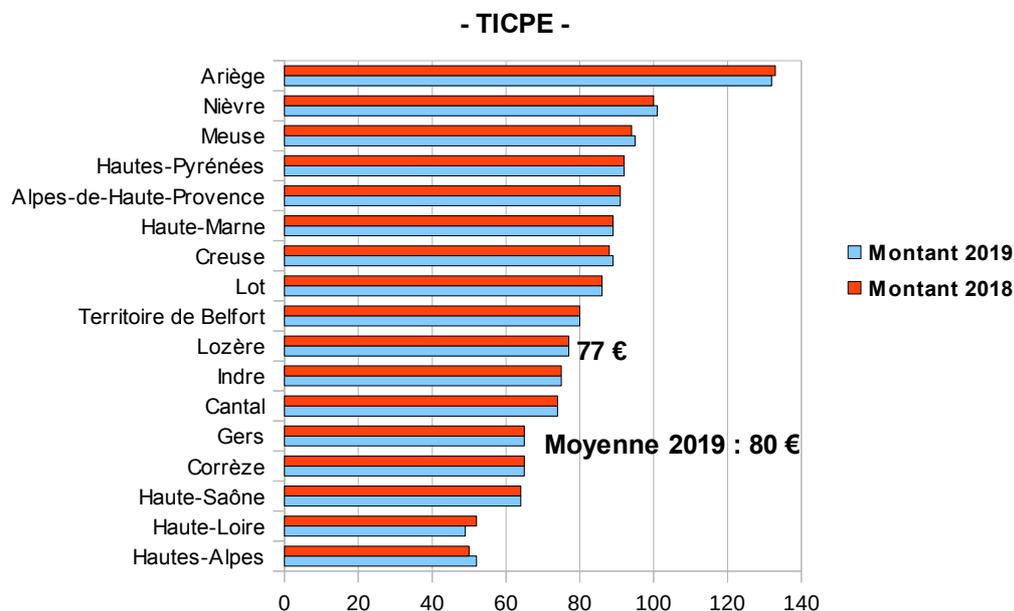
La TICPE complémentaire : 2 424 K€

L'assiette de la TSCA ne suffisant pas à financer le droit de compensation, il a été prévu, à compter de 2008, d'attribuer aux départements un financement complémentaire sous la forme d'une part supplémentaire du produit de la TICPE. Cette part de TICPE dite « complémentaire » est totalement distincte de la TICPE de base (2 841 K€ voir page précédente).

En 2020, le montant de la TICPE complémentaire s'élève à 2 424 154 € contre 2 700 001 € en 2019 soit - 275 847 € (- 10,21%).

En 2019, la TICPE représentait une recette de 77 € par habitant comme en 2018 pour une moyenne des départements métropolitains de moins de 250 000 habitants de 80 €.

Montants des recettes par habitant



La Taxe spéciale sur les contrats d'assurances (T.S.C.A) : 12 107 K€

En 2020, le montant perçu au titre de la TSCA s'élève à 12 107 193 € contre 11 758 335 € en 2019 soit une augmentation de + 348 858 € (+ 2,96%).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TSCA	9 961 636 €	11 331 329 €	10 633 315 €	11 493 794 €	11 758 335 €	12 107 193 €
TSCA SDIS	1 454 953 €	1 654 639 €	1 586 821 €	1 722 174 €	1 761 739 €	1 802 135 €

La T.S.C.A – SDIS (article 53) : 1 802 K€

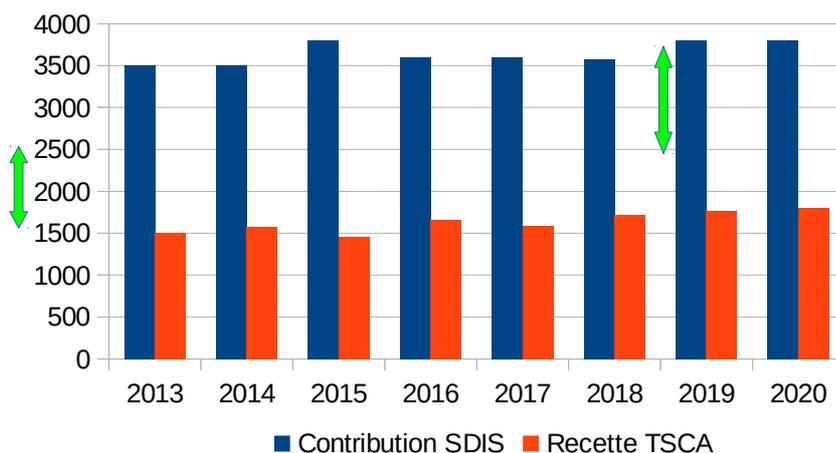
L'article 53 de la loi de finances pour 2005 a prévu pour les départements l'attribution d'une deuxième fraction de TSCA, en contrepartie d'une réfaction opérée sur leur dotation globale de fonctionnement (DGF), destinée à contribuer au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Elle est distincte de la TSCA attribuée au titre des transferts de compétences prévus par la loi « libertés et responsabilité locales » du 13 août 2004 (article 52).

Au titre de l'année 2020, le montant perçu s'élève à 1 802 135 soit + 40 396 € par rapport à 2019 (1 761 739 €).

La charge nette de la contribution départementale aux dépenses de fonctionnement du SDIS est de 1 997 865 € en 2020 (3 800 000 € - 1 802 135 €). Elle était de 2 038 261 en 2019, 1 857 826 € en 2018.

SDIS : Evolution contribution et recette TSCA (K€)



La fiscalité directe : 35 019 K€

Les recettes fiscales directes représentent 27% des recettes réelles de fonctionnement et affichent une hausse de + 683 K€ (+ 1,99 % par rapport à l'année 2019), soit un montant de 35 019 K€ pour l'année 2020 (2019 : 34 336).

L'augmentation résulte de l'évolution des bases du foncier bâti (428 K€), de la progression de la CVAE (138 K€), de l'IFER (80 K€) et de la TSCA - part Etat (136 K€). Le dispositif de compensation péréquée enregistre une baisse de 99 K€.

La fiscalité directe : 29 830 K€

	COMPTES ADMINISTRATIFS					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FONCIER BATI	16 964 937 €	17 312 077 €	17 525 594 €	20 764 410 €	21 378 359 €	21 806 425 €
FNGIR *	918 061 €	918 061 €	918 061 €	918 061 €	918 061 €	918 061 €
DCRTP *	1 183 791 €	1 183 791 €	957 871 €	955 393 €	898 401 €	898 401 €
CVAE	4 620 420 €	4 544 438 €	2 273 052 €	2 282 564 €	2 445 488 €	2 583 968 €
IFER *	468 722 €	527 736 €	525 635 €	536 565 €	516 573 €	596 646 €
PART ETAT TSCA	2 589 059 €	2 781 223 €	2 605 990 €	2 810 682 €	2 890 967 €	3 027 039 €
TOTAL	26 744 990 €	27 267 326 €	24 806 203 €	28 267 675 €	29 047 849 €	29 830 540 €
PART ETAT DMTO	251 967 €	251 967 €	251 967 €	251 967 €	251 968 €	251 968 €

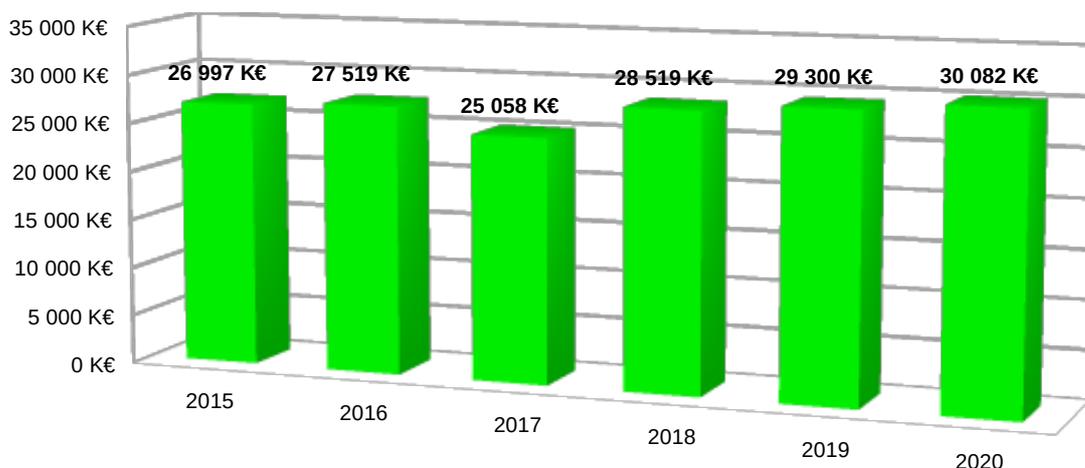
* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

* DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle

* IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

Le point de fiscalité 2020 s'élève à 215 522 € (2019 : 211 612 € 2018 : 205 588 €).
 La seule évolution des bases génère un produit de + 428 066 € entre les deux mêmes exercices.

Évolution du produit fiscal y compris part État DMTO



Le Dispositif de Compensation Péréquée (DCP) : 5 189 K€

Deux nouvelles recettes ont été créées par la loi de finances de 2014 :

Frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti :

L'article 26 de la Loi de finances 2014 dans le premier volet de la mise en œuvre du pacte de confiance et de responsabilité État-Collectivités locales dans sa dimension relative au financement des trois **allocations individuelles de solidarité (AIS)**, a transféré aux départements des frais de gestion de la taxe foncière sur le bâti.

Ces frais de gestion correspondent à un taux de 3 % soit :

- ∞ - 2 % au titre des frais de dégrèvement et de non-valeurs,
- ∞ - 1 % pour les frais d'assiette et de recouvrement.

La somme ainsi levée, soit 827 M€, est répartie entre les départements afin d'améliorer le financement des trois AIS sur la base de deux parts :

- ∞ - 70 % soit 578,9 M€ sont distribués sur la base de la part du reste à charge total du département dans le reste à charge total national ;
- ∞ - 30 % soit 248,1 M€ sont distribués en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui s'avère être celui utilisé pour répartir la première section du fonds de soutien de l'article 48 de la LFR 2012 soit la somme de :
 - la part des bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA pondérée par 0,3) ;
 - la part des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'attribution de compensation pour tierce personne (ACTP pondéré par 0,2) ;
 - la part des bénéficiaires du revenu de solidarité active (pour la partie « socle », RSA, pondérée par 0,2) ;
 - du ratio revenu par habitant de l'ensemble des départements sur revenu par habitant du département (pondéré par 0,3).

La somme des deux reversements ainsi obtenue est ensuite pondérée par le ratio du revenu par habitant de l'ensemble des départements sur le revenu par habitant du département.

Au titre de l'année 2020, le Département de la Lozère a perçu un montant de 5 188 733 € en diminution de 99 047 € par rapport à 2019.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 572 756 €	4 743 377 €	4 791 546 €	5 113 691 €	5 287 780 €	5 188 733 €
Variation	170 621 €	48 169 €	322 145 €	174 089 €	-99 047 €

Relèvement du taux des DMTO

En complément de l'aide versée au titre de la DCP, l'article 77 de la LFI 2014 a ouvert la faculté pour les conseils départementaux de relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,8 % à 4,5 % (taux maximum).

Sur ces 0,70 % d'augmentation des taux, 0,35 % sont reversés pour alimenter le fonds de solidarité pour lequel le Département de la Lozère contribue en 2018 à hauteur de 362 745 € (298 505 € en 2017).

Cette disposition a été pérennisée dans le cadre de la Loi de Finances 2016.

La fiscalité indirecte classique : 19 349 K€

Elle représente 15 % des recettes de fonctionnement pour un montant total de 19 349 K€, soit une augmentation de + 4,69 % (867 K€) par rapport à 2019 (18 483 K€).

L'augmentation provient à part égales du fond de péréquation des DMTO (recette nouvelle 2019) et des DMTO Lozère.

Elle comprend :

1 - Les droits et taxes départementaux d'enregistrement et taxe additionnelle : 6 841 K€

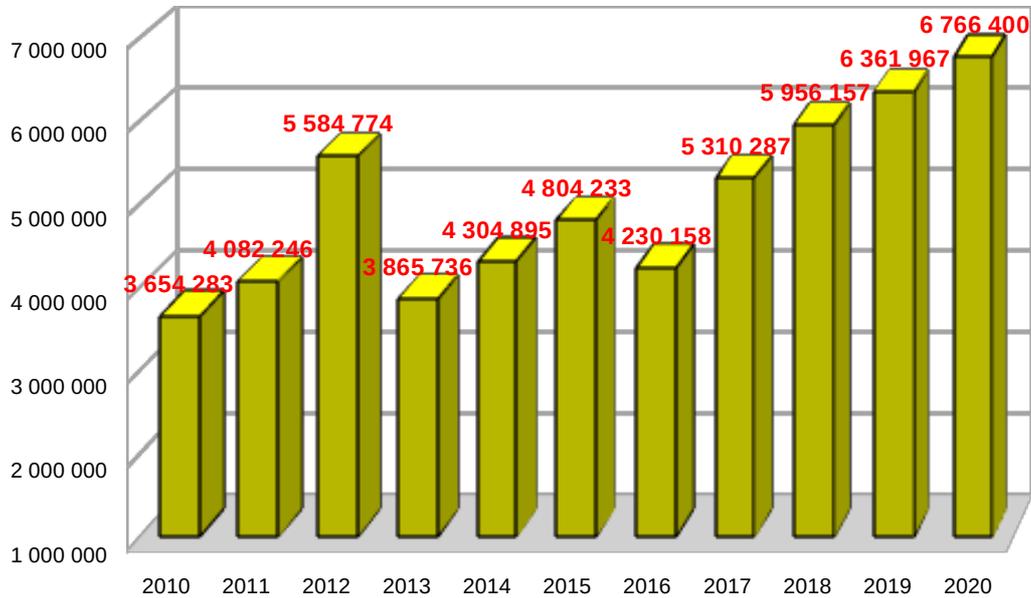
La taxe départementale de publicité foncière ou droit départemental d'enregistrement sur les mutations d'immeubles est un impôt perçu par les départements sur les ventes et sur tous les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux.

Évolution des droits d'enregistrement :

Taxe départementale	Comptes administratifs				
	2016	2017	2018	2019	2020
Publicité foncière	4 209 870 €	5 236 868 €	5 861 759 €	6 300 333 €	6 766 400 €
Additionnelle à certains droits d'enregistrement TADE	20 288 €	73 419 €	94 398 €	61 634 €	75 002 €
TOTAL	4 230 158 €	5 310 287 €	5 956 157 €	6 361 967 €	6 841 402 €
Evolution	-574 075 €	1 080 129 €	645 869 €	405 810 €	479 435 €
	-12%	26%	12%	7%	8%

Depuis 2017 le produit est en progression, l'augmentation 2020 étant de + 479 435 € par rapport à l'exercice 2019 (+ 8 %).

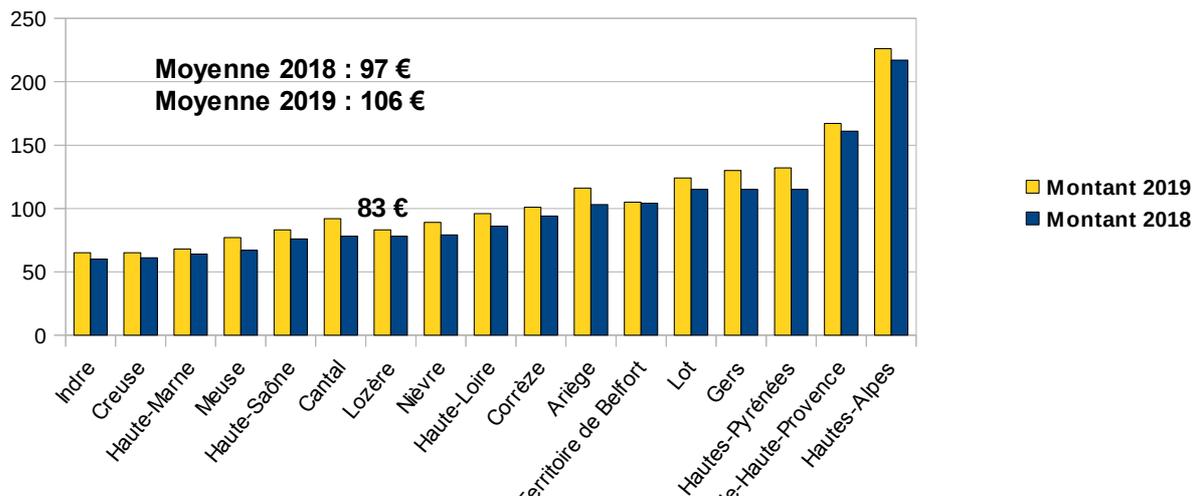
Évolution des droits de mutations à titre onéreux :



Les droits de mutation à titre onéreux associés à la taxe additionnelle représentaient en 2019 un montant de 83 € par habitant, contre 78 € en 2018. La moyenne pour les départements métropolitains de moins de 250 000 habitants se situe quant à elle à 106 € par habitant en 2019 contre 97 € en 2018.

Le montant moyen national des DMTO 2019 par habitant est de 204 €. Le montant maximum est 724 €/hab (Paris), le montant minimum 7 €/hab. (Mayotte).

Montants des recettes par habitant - DMTO -



2 - Le Fonds national de péréquation des DMTO : 10 916 K€

Créé par l'article 255 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1^{ère} année de répartition) ce fonds regroupe trois anciens fonds : le fonds DMTO «historique», le fonds de solidarité des départements (FSD) et le fonds de soutien interdépartemental (FSID) lui-même créé en 2019.

Le reversement est effectué au sein de trois enveloppes qui reprennent les modalités de répartition des trois fonds préexistants :

La première enveloppe (ancien FSID) d'un montant fixe de 250 M€ est répartie en deux fractions :

- la première (150 M€) est destinée aux départements ruraux fragiles et est répartie en fonction du potentiel financier, des revenus et du taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- la seconde (100 M€) est destinée aux départements marqués par un niveau de DMTO et des revenus moyens faibles ainsi qu'un taux de pauvreté élevé. Elle est répartie en fonction du potentiel financier, de la population et des revenus.

La **deuxième enveloppe** (fonds historique DMTO 2011 modifié en 2013), égale à 52 % des montants à reverser (après ponction de la première enveloppe) est versée aux départements caractérisés par un potentiel financier ou des revenus faibles. Elle est répartie en fonction de ces deux critères ainsi que du niveau de DMTO par habitant.

La **troisième enveloppe** (ancien FSD), égale à 48 % des montants à reverser (après ponction de la première enveloppe) est répartie en deux fractions :

- la première (30 % de l'enveloppe), destinée aux départements dont le potentiel fiscal ou les revenus sont faibles, est répartie entre les départements en fonction du reste à charge au titre des AIS.
- la seconde (70 % de l'enveloppe) bénéficie à la première moitié des départements dont le reste à charge par habitant est le plus élevé. Elle est répartie en fonction de ce reste à charge et de la population.

Ce fonds fait l'objet de deux prélèvements, calculés en fonction des DMTO :

Un premier prélèvement égal à 0,34 % du montant de l'assiette des DMTO perçus l'année précédant la répartition. Le montant de ce prélèvement varie chaque année selon l'assiette des droits. Il touche tous les départements.

Un second prélèvement, d'un montant fixe de 750 M€, auxquels sont éligibles les départements dont l'assiette des DMTO perçus l'année précédant la répartition est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale (le prélèvement est effectué par tranche, en fonction du montant de l'assiette). Ce second prélèvement est, pour chaque département, plafonné à 12 % du montant des DMTO perçus l'année précédente.

Un département peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du fonds.

Constitution d'une réserve

Les sommes mises en répartition peuvent faire l'objet d'une mise en réserve lorsque le montant des deux prélèvements dépasse 1,6 Md€.

Cette mise en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, est décidée par le comité des finances locales (CFL) à qui il revient également de décider d'un éventuel abondement des sommes réparties au moyen des sommes mises en réserve lors des exercices précédents, soit 120 M€ au titre de l'ancien fonds DMTO.

En cas de libération, cette somme vient abonder à 52 % la 2^{ème} enveloppe et à 48 % la 3^{ème}.

Lors de sa séance du 7 juillet 2020, le Comité des Finances locales a décidé de libérer la réserve de 120 M€ ce qui majore d'autant le montant du fonds reversé aux départements,

Le fonds de soutien interdépartemental a constitué la recette nouvelle du compte administratif 2019.

Le fonds national de péréquation constitue la recette nouvelle du compte administratif 2020. Elle représente 8,39 % des recettes de fonctionnement.

Montants perçus du Fonds national de péréquation DMTO :

Fonds	2015	2016	2017	2018	2019	2020
National	2 383 410 €	4 021 719 €	4 949 397 €	4 670 361 €	4 664 160 €	
Solidarité		489 227 €	424 099 €	636 908 €	613 029 €	
Soutien					5 210 245 €	
Péréquation						10 915 570 €
TOTAL	2 383 410 €	4 510 946 €	5 373 496 €	5 307 269 €	10 487 434 €	10 915 570 €
Evolution		2 127 536 €	862 550 €	-66 227 €	5 180 165 €	428 136 €

Prélèvements sur fonds DMTO

Fonds	2016	2017	2018	2019	2020
Solidarité	330 528 €	298 505 €	362 745 €	411 248 €	436 823 €
Soutien				119 514 €	

3 - Le Fonds départemental de péréquation CVAE : 231 K€

Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classées en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges, ainsi que de tous les départements d'Outre-mer. Cet indice est constitué de quatre critères :

- ∞ - le potentiel financier par habitant,
- ∞ - le revenu par habitant,
- ∞ - la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département,
- ∞ - la proportion de bénéficiaires du RSA dans le département.

Le montant perçu en 2020 est de 230 838 € soit + 37 261 € comparé au produit 2019.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
309 641 €	304 977 €	324 321 €	208 630 €	193 577 €	230 838 €

4 - La taxe sur l'électricité : 1 064 K€

Cette taxe, assise sur la consommation d'électricité, est mise en recouvrement par les distributeurs (EDF, GDF, POWEO, ENERCOP, etc) puis reversée au Département.

	Comptes administratifs				
	2016	2017	2018	2019	2020
PRODUIT GLOBAL	1 068 775 €	1 060 130 €	1 164 513 €	1 109 782 €	1 064 371 €
COMMUNE DE MENDE	91 000 €				
SDEE	342 000 €				
TOTAL VERSEMENTS	433 000 €				
PRODUIT NET	635 775 €	1 060 130 €	1 164 513 €	1 109 782 €	1 064 371 €

5 - La taxe d'aménagement : 297 K€

Le 1^{er} janvier 2012, la taxe d'aménagement s'est substituée à toutes les taxes d'urbanisme existantes. Elle est assise sur toutes les surfaces de planchers, des combles et sous-sols au-delà de 1,80 m de hauteur et également les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules.

Par délibération du 17 octobre 2011, le Conseil Général a institué sur l'ensemble du territoire départemental la taxe d'aménagement au taux de 0,6 % porté par délibérations des 31 octobre 2013, et 27 juillet 2015 à 1 %.

De 2013 à 2015 la répartition du taux est déclinée à hauteur de :

- ∞ - 0,6 % pour le financement des espaces naturels sensibles,
- ∞ - 0,4 % pour le financement du conseil d'urbanisme et d'environnement (CAUE).

Cette répartition a ensuite été modifiée avec effet au :

- **1^{er} janvier 2019** (délibération du 29 juin 2018) : ENS : 0,65 % CAUE : 0,35 %
- **1^{er} janvier 2020** (délibération du 30 septembre 2019) : ENS : 0,55 % CAUE : 0,45 %.

Le produit de la taxe d'aménagement a évolué ainsi qu'il suit :

Comptes administratifs					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
309 180 €	288 249 €	300 872 €	300 751 €	330 000 €	297 047 €

Autres recettes : 5 987 K€

Elles représentent 4 % des recettes de fonctionnement pour un montant de 5 987 K€, soit une hausse de + 363 K€ (+ 6,45 %) par rapport à 2019 (5 624 K€).

Elles comprennent le FARPI, les recouvrements de dépenses sociales, les subventions État, Région, collectivités et autres organismes, les remboursements sur les rémunérations et charges des personnels, les produits des services, les revenus des immeubles, et autres produits divers.

L'augmentation concerne principalement les recouvrements au titre des indus sociaux et successions, de la charge MNA auprès de Départements extérieurs, les produits exceptionnels avec la cession de la maison Zucchi et de l'ancien bâtiment du laboratoire d'analyses.

1 - Les anciens fonds académiques de rémunérations des personnels d'internat (FARPI) : 207 K€

Depuis le 1^{er} janvier 2006, les régions et les départements perçoivent la participation des familles antérieurement versée aux FARPI . Cette participation contribue au financement (40 % environ) de la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service affectés aux services de restauration et d'internat (40 % environ).

Un conventionnement Département/Collège fixe les modalités de reversement au Département. Le taux fait l'objet d'une délibération annuelle.

Ces reversements évoluent de la manière suivante :

Comptes administratifs					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
264 125 €	280 756 €	288 789 €	288 609 €	297 988 €	207 403 €

Le produit 2020 est impacté par la fermeture des établissements pendant la période de confinement COVID 19.

2 - Recouvrements spécifiques : 904 K€

Les recouvrements sur dépenses d'aide sociale progressent de 270 K€ pour atteindre 903 635 € en 2020. L'augmentation concerne les recouvrements sur successions et Départements extérieurs pour la prise en charge des MNA.

	2017	2018	2019	2020
Autres Départements (MNA)		12 252 €	414 €	134 290 €
Sécurité Sociale/Organismes mutualistes	31 948 €	17 741 €	22 123 €	37 974 €
Bénéficiaires/Tiers-Payants/Successions	629 191 €	464 080 €	458 488 €	624 782 €
Indus RSA	39 286 €	55 191 €	41 186 €	19 609 €
Indus APA	45 216 €	67 462 €	64 988 €	11 714 €
Indus PCH	106 608 €	66 205 €	46 872 €	75 266 €
TOTAL	852 249 €	682 931 €	634 072 €	903 635 €

3 - Autres : 4 876 K€

Les autres recettes d'un montant de 4 876 K€ correspondent aux remboursements sur rémunérations et charges de personnel, aux produits des services, revenus des immeubles, produits exceptionnels divers.

∞ - les remboursements sur rémunérations et charges de personnels : 1 240 K€

- ∞ - Assurance/Sécurité sociale, autres organismes : indemnités journalières et autres remboursement (validation de service, congés paternité, supplément familial : 744 K€,
- ∞ - Lozère Ingénierie 386 K€,
- ∞ - Lozère Numérique : 110 K€.

Comptes administratifs					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 617 236 €	1 350 260 €	1 097 424 €	1 286 127 €	1 600 983 €	1 240 424 €
	-266 976 €	-252 836 €	188 703 €	314 856 €	-360 559 €

∞ - le produit des services et de gestion : 1 093 K€

- ∞ - redevances d'occupation du domaine départemental : 215,5 K€ (Ste Lucie 28 K€, Les Bouviers 1,5 K€, réseaux Orange/EDF 162 K€, relais/pylônes téléphonie mobile 24 K€),
- ∞ - remboursement frais de personnels MDPH : 635 K€,
- ∞ - remboursement charges locatives et autres: 222,5 K€ (MDPH, SDIS, LDA, IUFM, CDOS – Cté Cnes Coeur de Lozère – Mission Locale – Office tourisme St Alban – Lozère Ingénierie, Lozère Numérique , POLEN, autres redevables),
- ∞ - produit des régies : 20 K€ (3 K€ archives, 2 K€ tickets restaurant, 10 K€ Pass jeunesse, 5 K€ boissons manifestations).

∞ - les subventions et participations : 1 932 K€

- **Etat : 1 320 K€** MNA 720 K€, plan pauvreté 199 K€, ARS MAIA 26 K€, ANAH PIG 74 K€, DRAC plan objet d'art 70 K€, territoire lecture 39 K€, valorisation archives 6 K€, bibliothèque nationale de référence 57 K€, poste inventaire dépôt archéologique 25 K€, colos apprenantes 18 K€, COVID : masques 16 K€, prime agents service aide à domicile 56 K€, FCTVA de fonctionnement 14 K€,
- **Région : 15 K€** inventaire culturel
- **Départements : 182 K€** fonctionnement collèges Ardèche 2 K€, Gard 164 K€, Hérault 16 K€,
- **Communes/Cté Cnes : 95 K€** SATESE : 63 K€ SATEP : 32 K€,
- **Organismes publics : 252 K€** Agence Eau Adour Garonne - Satese 153 K€, Satep 65 K€, qualité eau 28 K€, Agence Eau Rhône-Alpes qualité eau 6 K€
- **Europe : 39 K€ Leader : 28 K€** expérimentation lignes transport touristique estival
FSE : 11 K€ solde subvention Action Facilitateur de clauses sociales
- **Autres : 29 K€** Particuliers salon international de l'agriculture 9 K€, FIPHFP 8 K€, Communauté de Communes Coeur de Lozère - régularisation subvention fonctionnement aéroport 12 K€.

∞ - le produit des locations : 149 K€

Maison de la Lozère à Montpellier	15 036,06 €
Maison de la Lozère à Paris	10 610,00 €
Comité Départemental du Tourisme	34 373,43 €
CDT - Bâtiment Les Ravines	3 500,00 €
SELO	18 729,66 €
Agence locale de l'énergie – ODG	5 135,45 €
Lozère Ingénierie – ODG	3 999,22 €
POLEN – Lozère Développement	16 590,02 €
POLEN – Cté Communes Coeur de Lozère	22 552,74 €
POLEN – Région Occitanie	9 259,63 €
AIRDIE	2 460,80 €
CMS Langogne	2 204,76 €
Appartement UT Villefort	5 032,00 €
Total	149 483,77 €

- ∞ - **les produits exceptionnels : 454 K€** remboursement de sinistres 34 K€ (véhicules 10 K€, locaux 8 K€, voirie 13 K€, juridique 3 K€), vente enchères 31 K€, vente bâtiments 300 K€ (maison Zucchi, ancien LDA), certificats économie énergie 64 K€, pénalités sur marchés 16 K€, remboursements divers/avoirs 9 K€.
- ∞ - **les produits financiers : 0,04 K€** (parts sociales).
- ∞ - **les reprises sur provisions constituées : 8 K€.**

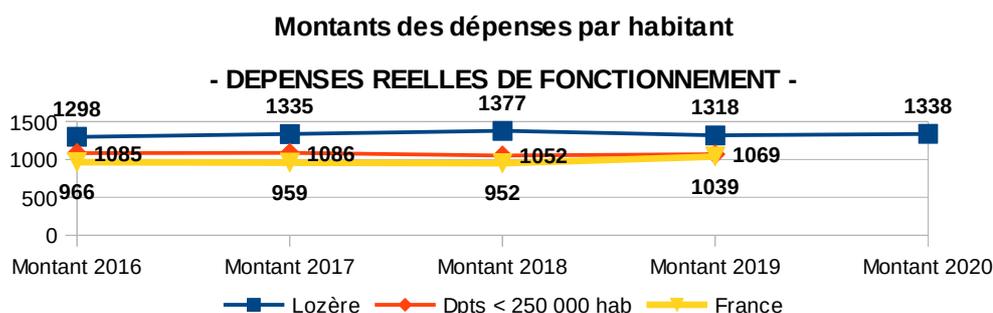
Synthèse générale		2019	2020
A	DOTATIONS GLOBALISEES	43 745 698,00	44 208 194,00
1	Dotation globale de fonctionnement	41 379 668,00	41 887 036,00
	Forfaitaire	8 554 520,00	8 577 023,00
	Péréquation	17 081 742,00	17 566 607,00
	Compensation	15 743 406,00	15 743 406,00
2	Dotation globale de décentralisation	1 543 322,00	1 543 322,00
3	Compensation des exonérations fiscales	822 708,00	777 836,00
B	CONCOURS SPECIFIQUES	5 387 404,64	6 103 063,55
1	Caisse nationale pour l'autonomie	5 066 121,64	5 648 932,55
	APA	3 611 465,97	4 137 425,26
	PCH	976 388,69	972 084,55
	MDPH	300 000,00	315 520,22
	Conférence des Financeurs	178 266,98	223 902,52
2	Fonds de mobilisation pour l'insertion	321 283,00	454 131,00
C	FISCALITE INDIRECTE DE COMPENSATION	19 372 170,00	19 485 577,19
1	Compensation RSA	3 152 094,50	3 152 095,00
	TICPE	2 841 122,00	2 841 122,00
	TICPE RSA	310 972,50	310 973,00
2	Compensation transferts de compétences	16 220 075,50	16 333 482,19
	TICPE complémentaire	2 700 001,30	2 424 154,15
	TSCA	11 758 335,39	12 107 193,12
	TSCA Sdis	1 761 738,81	1 802 134,92
D	FISCALITE DIRECTE	34 335 628,85	35 019 272,69
1	Fiscalité directe	29 047 848,85	29 830 539,69
	Foncier bâti	21 378 359,00	21 806 425,00
	FNGIR	918 061,00	918 061,00
	DCRTP	898 401,00	898 401,00
	CVAE	2 445 488,00	2 583 968,00
	IFER	516 573,00	596 646,00
	TSCA – part Etat	2 890 966,85	3 027 038,69
2	Frais de gestion TFB – Dispositif péréquée	5 287 780,00	5 188 733,00
E	FISCALITE INDIRECTE CLASSIQUE	18 482 753,51	19 349 227,90
1	DMTO	6 361 966,51	6 841 401,57
	DMTO – Taxe départementale	6 300 333,00	6 766 400,00
	DMTO – Taxe additionnelle	61 633,51	75 001,57
	DMTO – Fonds de péréquation	5 277 189,00	10 915 570,00
	Fonds de péréquation	4 664 160,00	10 915 570,00
	Fonds de solidarité	613 029,00	0,00
2	DMTO – Fonds de soutien interdépartemental	5 210 245,00	0,00
3	CVAE – Fonds de péréquation	193 577,00	230 838,00
4	Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 109 782,38	1 064 371,48
5	Taxe d'aménagement	329 993,62	297 046,85
F	AUTRES RECETTES	5 623 615,81	5 987 061,52
	Remboursement sur charges de personnel	1 600 983,35	1 240 424,25
	Produit des services et de gestion	1 035 701,93	1 093 223,70
	Subventions et participations	2 082 695,09	2 138 769,25
	Produits de gestion courante	722 106,22	1 053 520,22
	Produits exceptionnels	174 529,00	453 427,22
	Produits financiers	2 988,22	41,04
	Reprises sur provisions	4 612,00	7 655,84
	TOTAL RECETTES	126 947 270,81	130 152 396,85

LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 s'élèvent à **102,49 M€**, soit une augmentation de + 1,76 M€ (+ 1,72 %) par rapport aux dépenses du compte administratif 2019 (100,73 M€).

Cette variation est imputable aux dépenses de gestion de la crise sanitaire COVID 2019 au niveau des Directions de la Solidarité Sociale (RSA, hébergement MNA et enfance, mesures de soutien d'activités aux établissements), des Ressources Humaines (rémunérations et charges assistants familiaux, achat de masques, gel hydroalcoolique), de la Solidarité Territoriale (subventions en soutien à la perte d'activité des associations et autres organismes) atténuée par des dépenses non réalisées (routes, numérique, communication) et la diminution des intérêts de la dette.

Ces dépenses représentent 1 338 € par habitant (population 2020 : 76 601 habitants).



Les dépenses de la direction de la Solidarité Sociale constituent le premier poste de dépenses de fonctionnement du Département (**44,21%**) avec **45,31 M€** soit + 1,05 M€ (2,38 % de hausse par rapport à l'année 2019 (44,26 M€)). Les principales augmentations portent sur le RSA (957 K€), l'accueil et l'hébergement Enfance et mineurs non accompagnés (844 K€) avec une diminution de – 769 K€ sur l'hébergement des personnes handicapées, l'exercice 2019 ayant supporté une régularisation d'exercices antérieurs.

Les dépenses de personnel sont le 2^{ème} poste de dépenses (**31,10%**) avec **31,88 M€** soit + 1,19 M€ (+ 3,87 %) comparé à 2019 (30,69 M€). L'augmentation porte principalement sur la rémunération des assistants familiaux en nombre toujours croissant au regard des décisions de placements d'enfants « ASE classique » et de la prise en charge prolongée des mineurs non accompagnés qui n'ont pu être réorientés pendant la période de confinement.

Les intérêts de la dette (0,53 M€) en diminution par rapport à 2019 (0,70 M€) représentent **0,52 %** des dépenses de fonctionnement.

Les autres dépenses 24,77 M€ sont en diminution de 2,19 M€ par rapport à 2019 (26,96 M€)
 Elles représentent **24,17%** des dépenses de fonctionnement contre 27 % en 2019.

Elles se composent de :

🌀 - contributions obligatoires pour 8,686 M€ (- 0,06 %) :

Contributions	2018	2019	2020
Dotation collègues publics	800 003,89 €	766 565,01 €	773 716,00 €
Dotation collègues privés	780 053,71 €	733 816,40 €	721 336,60 €
Service d' Incendie et Secours	3 580 000,00 €	3 800 000,00 €	3 800 000,00 €
Compensation Région - Transports	3 165 657,19 €	3 165 657,19 €	3 165 657,19 €
Compensation Région - Déchets	15 341,00 €	15 341,00 €	15 341,00 €
Fonds de solidarité pour le Logement	150 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
Université de Montpellier	20 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Total	8 511 055,79 €	8 691 379,60 €	8 686 050,79 €

🌀 - participations pour 2,092 M€ (+ 9,15 %) :

Participations	2019	2020
Ecole Départementale de Musique	588 000,00 €	750 000,00 €
Entente Interdépartementale Vallée du Lot	45 000,00 €	
Entente Interdépartementale Causses Cévennes	80 000,00 €	80 000,00 €
Entente Forêt Méditerranéenne	47 197,00 €	47 669,00 €
Établissement Public Loire	1 860,00 €	1 859,00 €
SM Aménagement Gestion PNR Aubrac	79 834,00 €	79 834,00 €
SM Ligne Verte des Cévennes	2 910,00 €	3 848,20 €
SM Bassin du Lot		39 050,00 €
Lozère Numérique	177 774,80 €	177 774,80 €
MDPH	30 000,00 €	30 000,00 €
Résidence Loz d'Olt	417 608,94 €	417 608,94 €
Subvention CAMSP	88 841,16 €	89 640,73 €
Autres organismes	20 000,00 €	8 238,95 €
Région Occitanie / Orange : réseau collègues	77 134,00 €	87 605,53 €
Région Occitanie : site de Javols	8 713,80 €	8 374,68 €
SELO : contrainte service public Ste Lucie, Les Bouviers	102 406,44 €	103 015,12 €

Département Gard : fonctionnement collèges publics	4 574,02 €	5 348,75 €
Participations au titre des contrats CAE/CIE	107 000,00 €	136 603,34 €
Comité Départemental d'accès au droit	1 500,00 €	1 500,00 €
ADDOC – Animation pépinière entreprises POLEN	1 925,00 €	1 925,00 €
Partenaires Pass' Jeunesse	34 815,48 €	22 765,00 €
Total	1 917 094,64 €	2 092 661,04 €

- ∞ - subventions pour 6,42 M€ (+ 6,82 %). Le soutien aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé représente 5,2 M€ et 1,2 M€ ont été versés aux organismes publics :

Subventions Organismes publics	2019	2020
Transports : natation/TAD/TUM/scolaires	2 464 €	648 €
Crèches	70 602 €	74 016 €
Plan prévention déchets	19 200 €	4 267 €
Etude transfert de compétence	7 350 €	
Etude de positionnement CC Haut Allier		48 000 €
Offices de Tourisme	63 550 €	70 850 €
Aérodrome	25 386 €	
Stations ski	222 800 €	247 700 €
Réserve des Bisons - étude	3 665 €	
Animations culturelles, touristiques	46 402 €	51 400 €
Musée Javols	19 000 €	19 000 €
SM Parc Grands Causses		3 000 €
SDEE – Mission bois	4 864 €	9 336 €
Chambre Agriculture	120 000 €	120 000 €
Chambre de Commerce	57 852 €	60 000 €
Chambre des Métiers et de l'Artisanat	60 000 €	60 000 €
Lozère Ingénierie	26 000 €	70 000 €
Lozère Développement		40 000 €
PETR Pays Gévaudan/Sud Lozère	29 467 €	26 808 €
Université Perpignan	162 500 €	162 500 €
Université Montpellier + réseau Canopé	53 000 €	50 500 €
Collèges – projets établissements	40 312 €	32 452 €

Office national des Forêts		73 884 €
ASA DFCI Pont de Montvert		40 000 €
Total	1 034 415 €	1 264 361 €

∞ - achats, services extérieurs, charges diverses de gestion courante pour 7,572 M€ (- 26,85 %) (10,352 M€ en 2019).

Les taux d'exécution des dépenses réelles de fonctionnement (hors provision pour imprévus) sont les suivants :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Crédits ouverts K€	99 759	102 162	103 835	107 549	103 119	107 675
Crédits consommés K€	96 481	99 403	101 920	105 076	100 733	102 499
Taux d'exécution	96,71%	97,30%	98,16%	97,70%	97,69%	95,19%

Répartition par Directions / Services :

Direction / Service	CA 2019	Crédits 2020	CA 2020	% Exécut°	Variat° Conso 2020/2019
Solidarité Sociale	44 262 390	47 236 889	45 313 002	95,93%	2,37%
Ressources Humaines	30 696 587	32 309 027	31 883 530	98,68%	3,87%
Assemblées / Finances	6 911 844	7 891 190	6 621 530	83,91%	-4,20%
DIAD	3 804 213	4 205 988	3 978 324	94,59%	4,58%
SDIS	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%	0,00%
Routes	3 720 704	3 804 064	3 106 284	81,66%	-16,51%
Développement Educatif et Culturel	3 445 551	3 799 267	3 757 728	98,91%	9,06%
Achats et Moyens	1 051 658	1 165 775	1 082 923	92,89%	2,97%
Bâtiments départementaux	942 447	1 057 830	1 022 779	96,69%	8,52%
Systèmes Informat° - Télécommunicat°	698 516	800 309	776 018	96,96%	11,10%
Communication	452 379	504 283	313 863	62,24%	-30,62%
Transports et Mobilités	376 217	416 176	382 523	91,91%	1,68%
Technologies Informat° Communicat°	303 846	300 000	195 612	65,20%	-35,62%
Médiathèque	79 983	112 000	111 998	100,00%	40,03%
Marchés Publics et Contentieux	62 914	95 000	37 844	39,84%	-39,85%
POLEN	53 195	74 871	50 885	67,96%	-4,34%
Cabinet	43 333	56 860	33 237	58,45%	-23,30%
Archives	26 963	45 044	30 838	68,46%	14,37%
TOTAL	100 732 743	107 674 573	102 498 919	95,19%	1,75%

Répartition par catégorie :

Les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du Département et aux lois de décentralisation :

Elles représentent 94 763 K€ soit 92,45 % des dépenses de la section de fonctionnement.

Elles sont en hausse de 1 544 K€ (+ 1,66 %) par rapport à 2019.

En K€	CA 2019	CA 2020
Action sociale	44 262	45 313
Charges de personnel	30 697	31 884
Transports	376	383
Routes	3 721	3 106
TIC – Téléphonie	25	15
SDIS	3 800	3 800
Affaires financières	5 975	5 704
Dotations Collèges	1 500	1 495
Moyens généraux	1 052	1 083
Service informatique	699	776
Bâtiments	942	1 023
Médiathèque	80	112
Marchés	63	38
Archives	27	31
TOTAL	93 219	94 763

Les dépenses choisies par le Département à la suite de décisions prises en assemblées :

Elles représentent 7 736 K€ soit 7,55% des dépenses de la section de fonctionnement.

Elles sont en hausse de 222 K€ + 2,95 % par rapport à 2019.

En K€	CA 2019	CA 2020
Solidarité Territoriale	5 750	6 241
TIC – Numérique	279	180
Finances, Cabinet, Communication, Polen	1 485	1 315
TOTAL	7 514	7 736

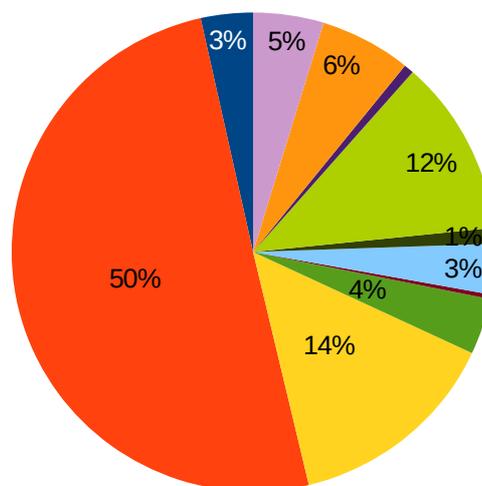
Répartition par fonction :

Par fonction, le montant des dépenses réelles de fonctionnement se décompose comme suit :

K€	2018	2019	2020	Variation 2020/2019
Action Sociale	49 695	52 221	51 476	-745
Réseaux et infrastructures	15 521	15 384	14 711	-673
Services Généraux	8 930	8 971	12 195	3 224
Enseignement	6 204	6 187	6 263	76
Développement	5 013	4 723	4 826	103
Sécurité	3 692	3 900	3 874	-26
Transports	10 229	3 554	3 575	21
Culture, vie Sociale, jeunesse, sport et loisirs	3 616	3 443	3 474	31
Opérations financières	1 259	1 369	1 096	-273
Aménagement/Environnement	558	679	688	9
Prévention médico sociale	359	302	321	19
Total	105 076	100 733	102 499	1 766

- Transports
- Action Sociale, RSA, APA
- Réseaux et infrastructures
- Sécurité
- Prévention médico sociale
- Culture, vie Sociale, jeunesse, sport et loisirs
- Opérations financières
- Services Généraux
- Aménagement et environnement
- Enseignement
- Développement

Dépenses de fonctionnement par Fonction



En volume, les principales fonctions ayant subi des variations importantes, sont :

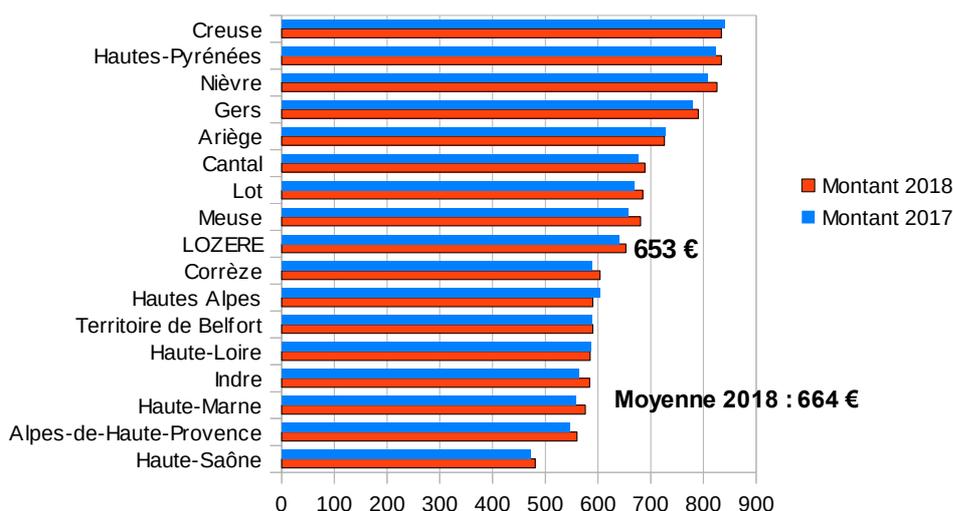
- ∞ - les services généraux avec le Fonds COVID de 3,7 M€ consommé à hauteur de 3,2 M€ :
 Social : 2,45 M€ (RSA, MNA, soutien secteur d'activité PA, PH, SAAD),
 Développement/ Culture/ Sports : 0,75 M€ soutien aux acteurs du territoire
- ∞ - l'action sociale avec – 745 K€ sur l'hébergement PH
- ∞ - les infrastructures : - 0,673 M€ viabilité hivernale favorable – 243 K€ et arrêt d'activité pendant le confinement (carburant – 248 K€, matériel entretien véhicules – 104 K€ , location de matériel - 92 K€)
- ∞ - les intérêts de la dette : - 273 K€ avec un endettement diminué.

Fonctions Action sociale et Prévention médico-sociale

Les dépenses d'aide sociale et Prévention médico-sociale (charges de personnels incluses) (51,80 M€ + Fonds COVID 2,45 M€ s'élèvent à **54,25 M€** soit + 1,73 M€ par rapport à 2019 (+3,29 %) et représentent 53 % des dépenses de fonctionnement.

En 2020, le Département a consacré 708€/habitant aux dépenses obligatoires d'aide sociale (683 € en 2019 contre 664 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).

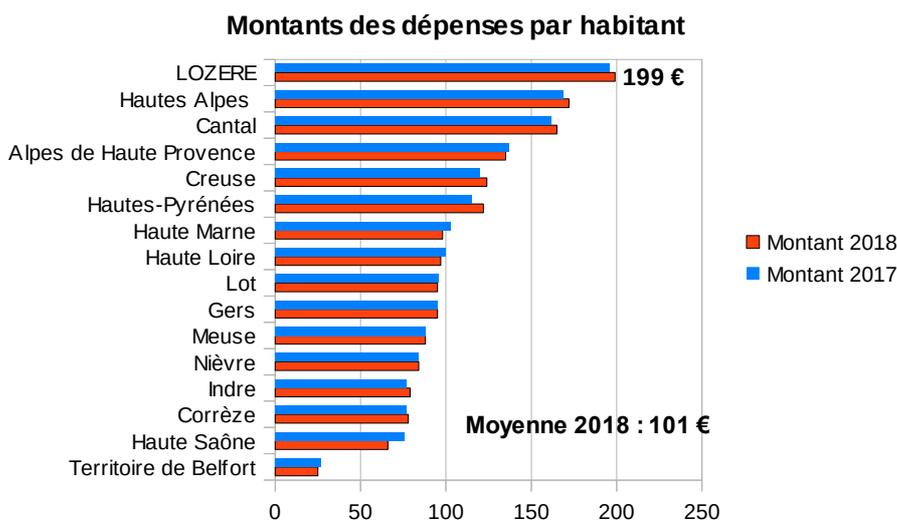
**Montants des dépenses par habitant
 - AIDE SOCIALE (fonctions 4 et 5)**



Fonction Réseaux et Infrastructures

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 14,71 M€, en baisse de -4,37 % et représentent 14 % des dépenses de fonctionnement.

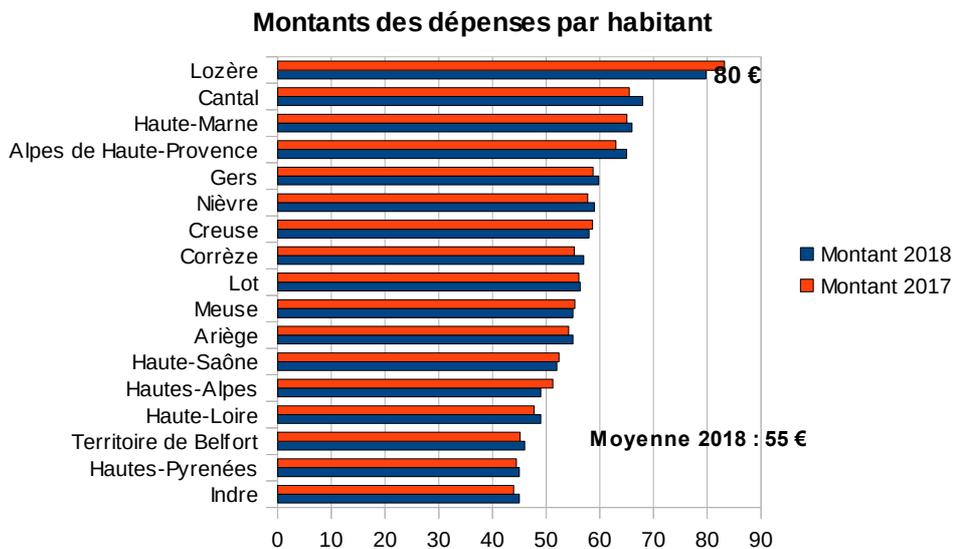
En 2020 le Département a consacré 192 €/habitant pour les réseaux et infrastructures (201 € en 2019 contre 101 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).



Fonction Enseignement

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 6,26 M€, en hausse de + 1,22 % et représentent 6 % des dépenses de fonctionnement.

En 2020, le Département a consacré 82 €/habitant pour l'enseignement (81 € en 2019 contre 55 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).

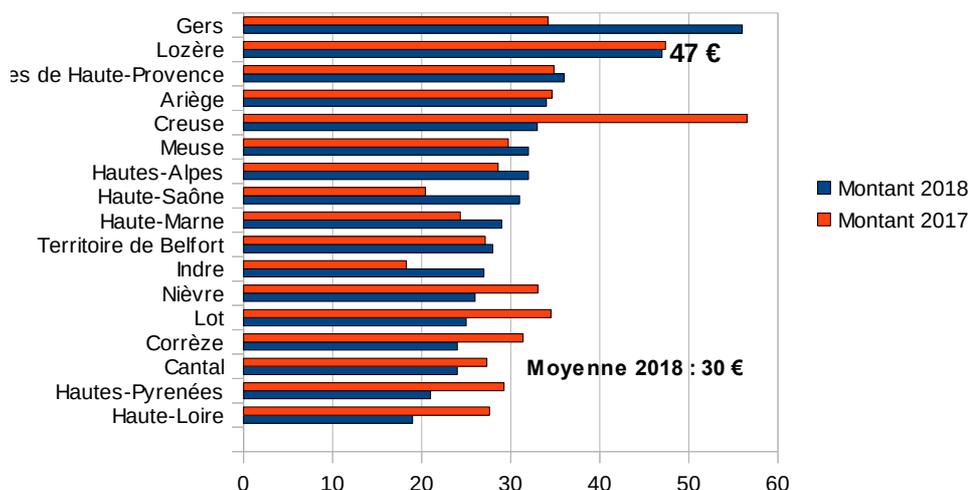


Fonction Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 3,47 M€, en hausse de + 0,90 % et représentent 3 % des dépenses de fonctionnement.

En 2020, le Département a consacré 45 €/habitant pour la culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs (45 € en 2019 contre 30 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).

Montants des dépenses par habitant
 - Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs -

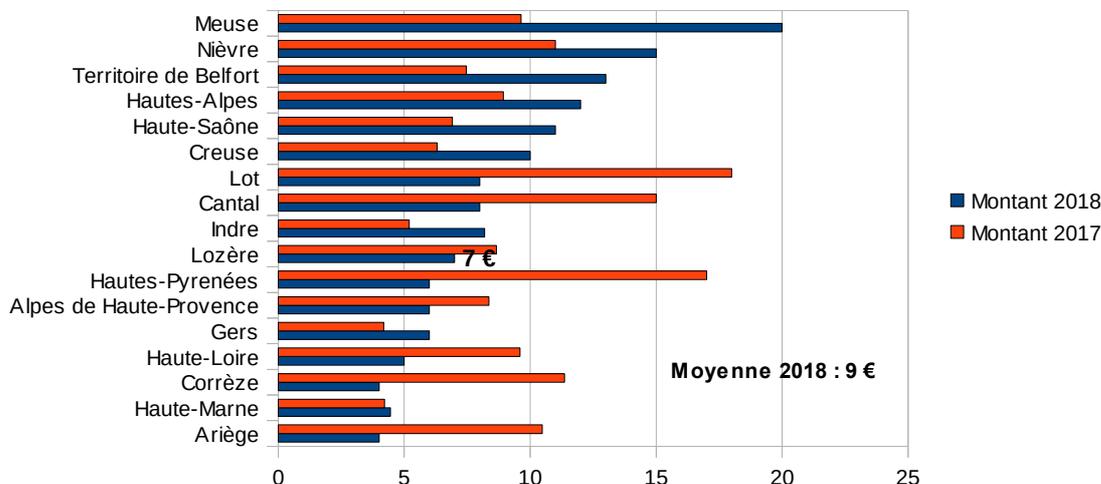


Fonction Aménagement et environnement

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 0,688 M€, en hausse de 1,32 %.

En 2020, le Département a consacré 9€/habitant pour l'aménagement et l'environnement (8 € en 2019 contre 9 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).

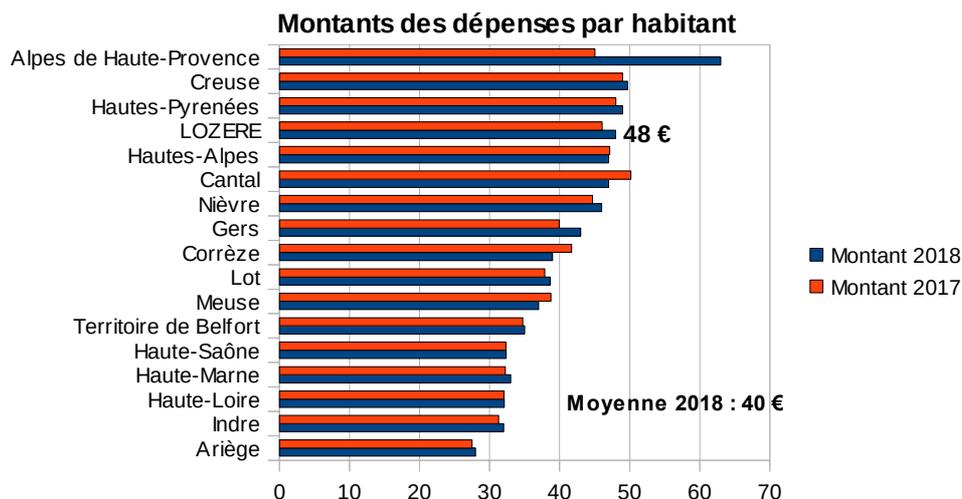
Montants des dépenses par habitant



Fonction Sécurité (dont le SDIS)

Les dépenses s'élèvent à 3,9 M€, identique à 2019 et représentent 4 % des dépenses de fonctionnement.

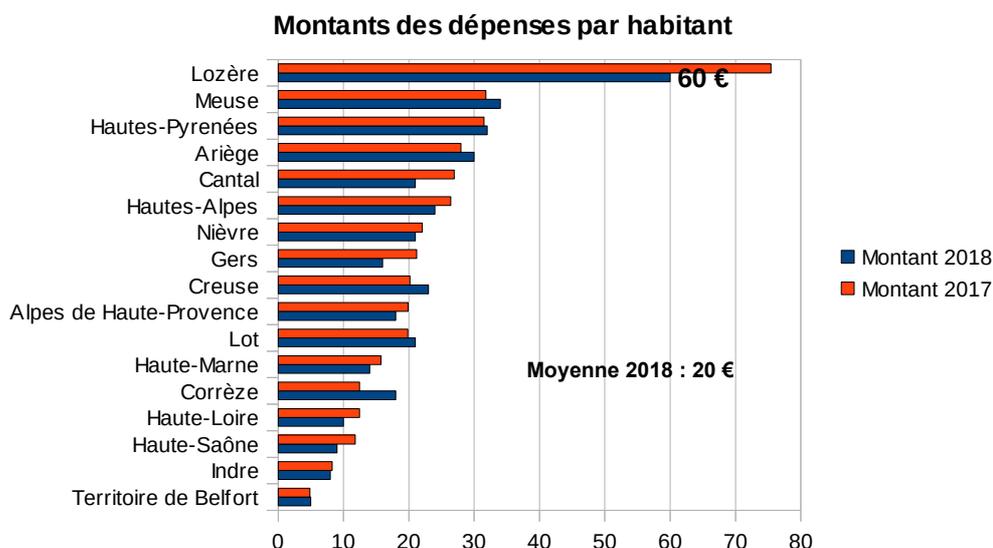
En 2020, le Département a consacré 51 €/habitant pour la Sécurité (51 € en 2019 contre 40 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).



Fonction Développement

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 4,82 M€, en hausse de 2,18 % et représentent 5 % des dépenses de fonctionnement.

En 2020, le Département a consacré 63€/habitant pour le Développement (62 € en 2019 contre 20 € en moyenne 2018 des départements de – de 250 000 habitants).



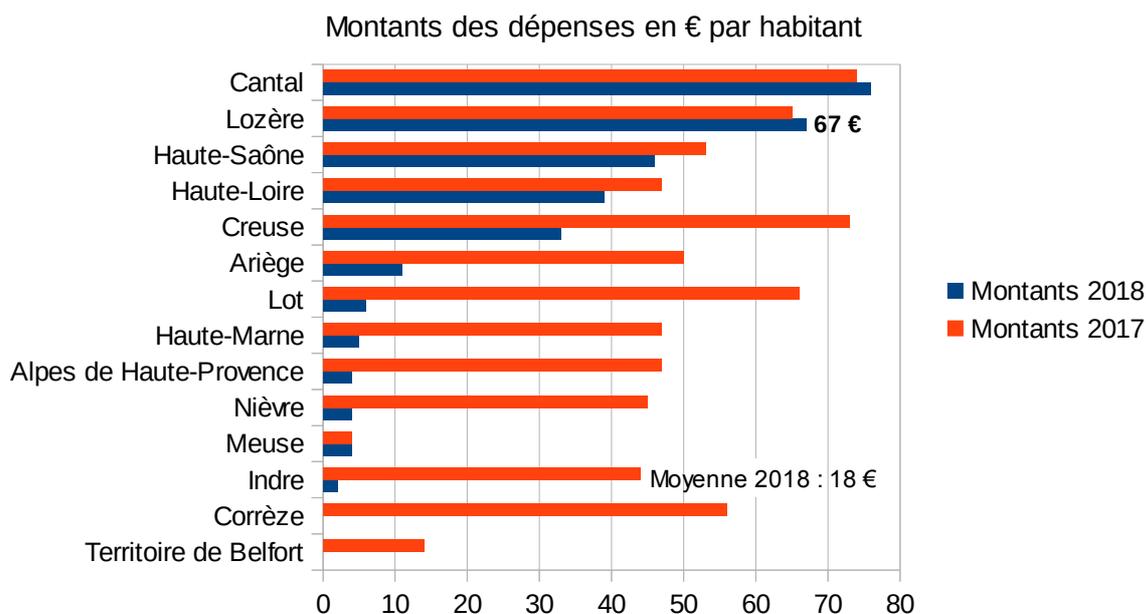
Fonction Transports

Les dépenses (charges de personnel comprises) s'élèvent à 3,58 M€ et représentent 3 % des dépenses de fonctionnement.

Dans le cadre de la loi NOTRE, la compétence Transports (scolaires, lignes régulières et touristiques) a été transférée en 2017 à la Région Occitanie. Pour les années 2017 et 2018 elle en a délégué la gestion au Département moyennant une recette compensatoire de 5,094 M€.

A compter de 2019, les dépenses Transports (hors personnes handicapées) sont supportées par la Région, le Département versant la compensation CLERCT de 3,166 M€.

En 2020 la contribution CLERCT (3,16 M€) représente un coût de 41 €/habitant et le transport des personnes handicapées (0,42 M€) 5 €/habitant pour une moyenne 2018 de 18 € pour les départements de la même strate.



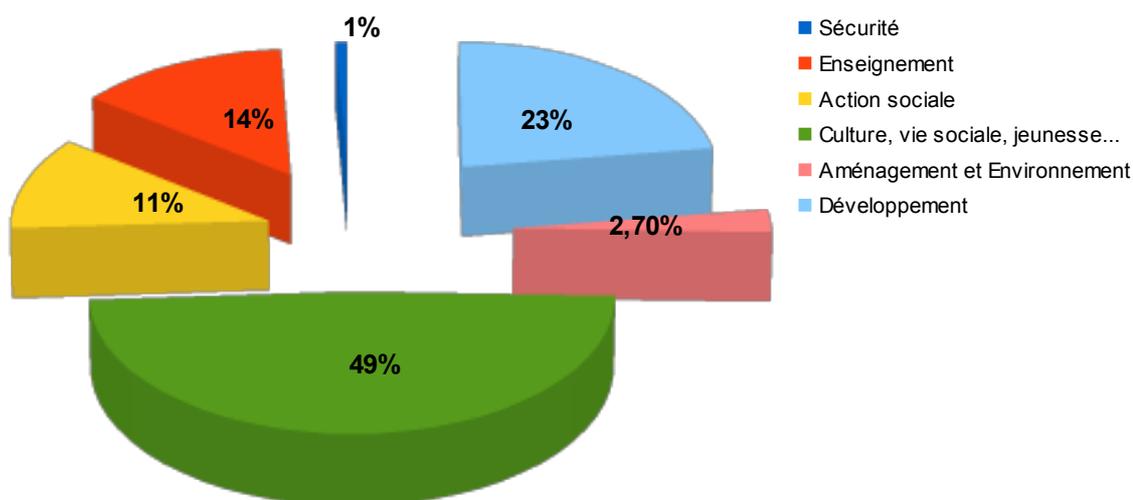
LES SUBVENTIONS PLAN D'ÉQUIPEMENT DÉPARTEMENTAL (PED)

En 2020, les crédits PED ont permis d'apporter une aide au fonctionnement des associations (865 dossiers) pour un montant total de **785 562 €**.

Ils se répartissent de la manière suivante :

- ∞ - Sécurité (Amicales et Union Départementale des Sapeurs pompiers) : 6 700 €
- ∞ - Enseignement : 105 624 €
- ∞ - Action sociale : 89 570 €
- ∞ - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs : 388 391 €
- ∞ - Aménagement et environnement : 19 730 €
- ∞ - Développement : 171 347 €
- ∞ - Fonds COVID : 4 200 € (3 associations)

Répartition des subventions PED



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

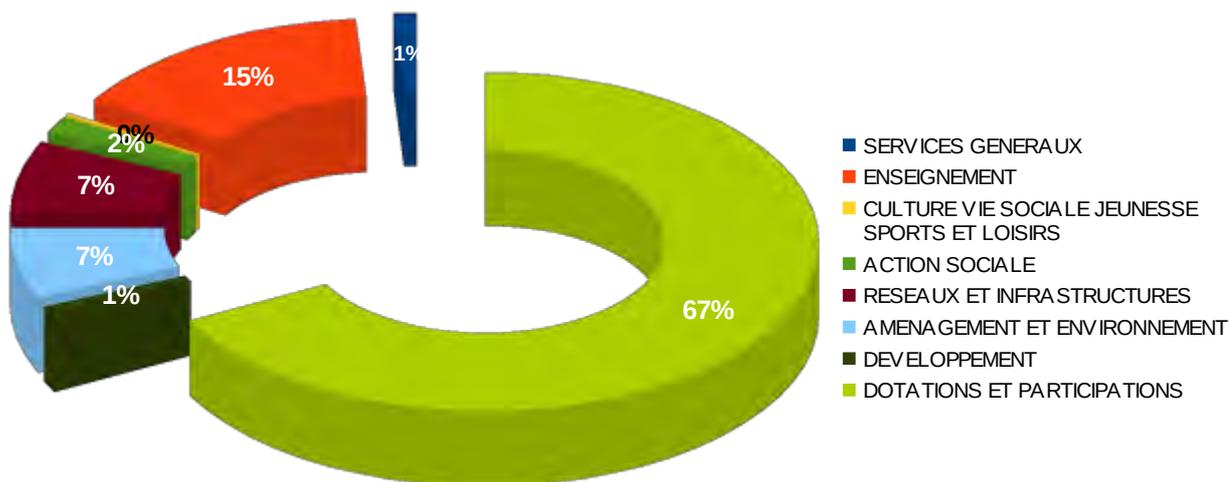
Les recettes réelles d'investissement 2020 s'élèvent à **8 826 077 €** contre 12 404 843 € en 2019 soit - 3 578 766€ (- 28,85 %).

La diminution des produits portent sur :

- la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) : - 797 603 €,
- les subventions (- 998 022 €) avec le solde en 2019 de certains programmes (collège St Chély, énergie positive). Egalement les subventions voirie ont connu l'achèvement de chantiers (RD 906, 808) et le versement des subventions sollicité pour les nouveaux chantiers a été décalé en 2021.
- les régularisations opérées en 2019 : Aménagements fonciers 2014/2019 (783 141 €), actif du fonds de commerce de la maison de la Lozère à Montpellier (1 M€).

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
SERVICES GENERAUX (remb. Travaux salle des fêtes)	169 917,35	196 700,00	150 000,00	61 334,00
ENSEIGNEMENT (DDEC, FEDER, RG)	1 232 871,98	834 974,00	1 009 761,69	834 974,00
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (Médiathèque/Archives)		68 983,95	14 167,00	9 800,00
ACTION SOCIALE (remb. avance Auroux)				90 000,00
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES (subventions voirie Etat, Région...)	1 060 972,81	1 746 650,85	1 150 734,35	372 596,05
AMENAGEMENT / ENVIRONNEMENT (DGE/DSID)	4 830 696,18	4 045 803,20	5 039 747,05	3 695 090,00
TRANSPORTS (Etat aires covoiturage)		139 779,30		
DEVELOPPEMENT (Remb. Avances Javols, fromagerie / immobilier entreprises)	982 597,24	12 311,18	1 026 408,49	60 319,60
DOTATIONS / PARTICIPATIONS (FCTVA, amendes radars, aménagements fonciers)	2 584 620,87	3 365 500,00	4 014 024,06	3 701 963,00
TOTAL RECETTES REELLES	10 861 676,43	10 410 702,48	12 404 842,64	8 826 076,65
EMPRUNTS	7 956 077,00	7 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
TOTAL GENERAL RECETTES avec emprunts	18 817 753,43	17 410 702,48	15 404 842,64	11 326 076,65

- Répartition des recettes réelles d'investissement 2020

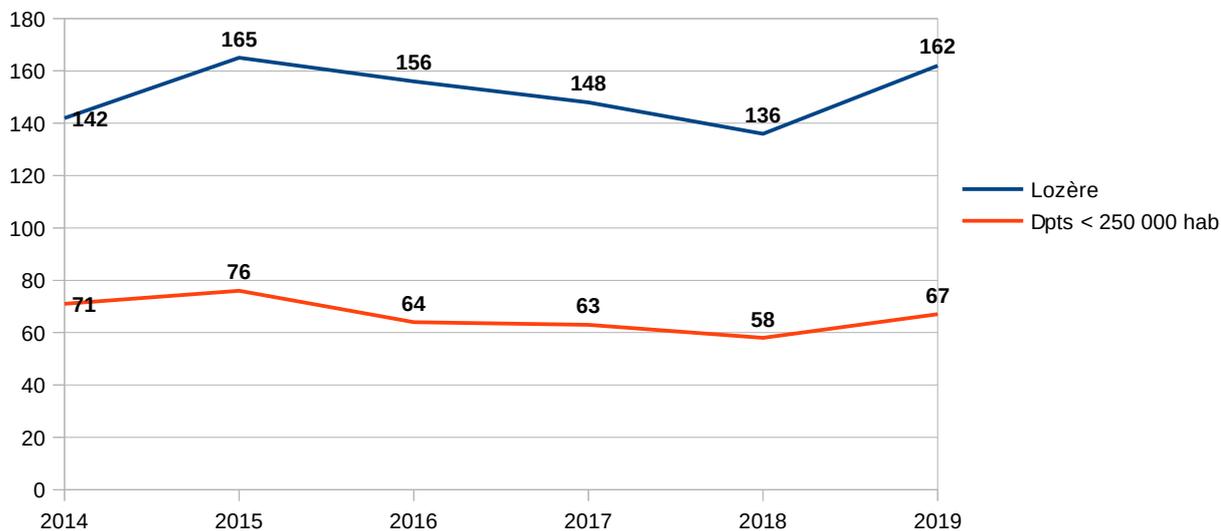


Le taux de recouvrement 2020 des recettes réelles d'investissement est diminué par rapport à 2019 avec le report sur l'exercice suivant du versement notamment des subventions Voirie Région.

(En K€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recettes budgétées	12 031	13 160	12 205	11 168	10 733	12 400	10 839
Recettes recouvrées	10 957	12 658	11 963	10 862	10 411	12 404	8 826
Taux de recouvrement	91%	96%	98%	97%	97%	100%	81%

En 2019, les recettes d'investissement hors emprunts et excédent de fonctionnement, représentent un montant de **162 €** par habitant pour une moyenne des départements métropolitains de la même strate de **67 €** par habitant.

Evolution des recettes réelles d'investissement en €/hab - hors emprunts et excédent de fonctionnement -



Les recettes réelles d'investissement se déclinent en 6 groupes :

Catégories		Montant	Proportion
A	Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et les amendes des radars automatiques,	1 208 K€	14 %
B	Dotation de soutien à l'investissement des départements – DSID (anciennement DGE)	3 656 K€	41 %
C	Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A)	3 329 K€	38 %
D	Subventions et participations	512 K€	6 %
E	Autres recettes	121 K€	1 %
Total Recettes réelles		8 826 K€	100 %
F	Emprunts	2 500 K€	
Total		11 326 K€	

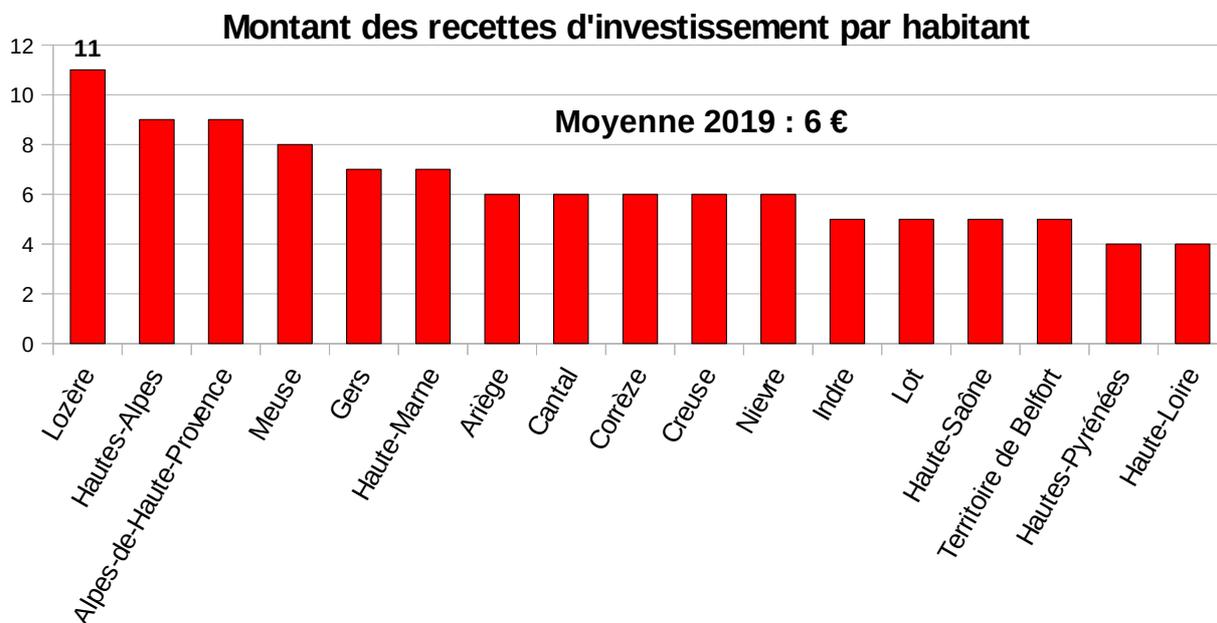
La D.D.E.C. et les amendes de radars automatiques

Ces recettes d'un montant de 1 208 K€ représentent 14 % des recettes réelles d'investissement (10 % en 2019).

1 - La Dotation Départementale d'Équipement des Collèges (D.D.E.C)

Le montant de la DDEC est figé depuis 2009 à 834 974 €.

Le montant de la DDEC représente en 2019, comme en 2018, une recette de 11 € par habitant, la moyenne pour les départements métropolitains de moins de 250 000 habitants étant de 6 €.



2 - Les amendes de radars automatiques

L'article 40 de la LFI 2008 a réservé aux départements une part du produit des amendes dressées par voie de radars automatiques afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Une valeur unitaire du produit des amendes de police reversé aux départements est définie par le comité des finances locales (CFL) et est appliquée au nombre de kilomètres de voirie appartenant à chaque département pour déterminer le montant des attributions à verser.

La dotation perçue en 2020 est de 372 720 €, montant légèrement supérieur (1 629 €) à l'exercice 2019. La dégradation des radars lors des mouvements des « Gilets jaunes » (fin 2018 et année

2019), le confinement de la population avec la crise sanitaire COVID 19 n'ont pas impacté la recette qui reste globalement stable sur la période.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
378 923 €	377 868 €	376 165 €	376 097 €	371 091 €	372 720 €

La Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (D.S.I.D.)

Première recette d'investissement, elle représente 41 % des recettes réelles d'investissement pour un montant de 3 655 956 €.

La dotation globale d'équipement (DGE) instituée en 1983 pour soutenir l'effort d'investissement des départements en matière d'équipement rural (aménagements agricoles, hydrauliques et fonciers, tourisme vert, habitat des exploitants et retraités agricole, infrastructures eau, assainissement, énergie électrique) est remplacée depuis la loi de Finances 2019 **par la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID).**

La DSID est composée :

- d'une **première part « Projets »** (77 % de l'enveloppe totale) destinée à **soutenir les projets locaux prioritaires.**

Répartie par le Préfet de Région, l'enveloppe régionale est déterminée pour :

- 40 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine.

- 35 % en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2.

- 25 % en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

L'enveloppe régionale est au minimum de 1,5 M€ et au maximum de 20 M€.

Une commission est créée pour fixer les projets considérés "prioritaires".

La programmation s'articule autour de quatre principes :

- cohérence des dossiers proposés avec les politiques nationales et les divers contrats menés par l'État sur le territoire ;
- priorités aux projets favorisant l'accès aux services publics et la mobilité ;
- soutien aux dépenses effectuées dans le cadre de la transition énergétique ;
- exclusion des travaux d'entretien.

Les catégories d'investissement retenues sont les suivantes :

- les opérations de voirie consécutives à des catastrophes naturelles, ou autres incidents ;
- la création de voiries de raccordement ou de contournement ;
- la création ou la réhabilitation de collèges ;

- les voies vertes et vélo-routes dès lors que celles-ci ne sont pas ou pas assez financées par ailleurs,
- par exception, et au cas par cas, tout autre projet structurant entrant dans la compétence du département.

Un socle de 600 000 € par département permet de financer les premières priorités. Le solde de la dotation régionale fera l'objet d'une programmation régionale concertée.

La loi prévoit une bonification pour les départements ayant signé et respecté le pacte financier du contrat de Cahors.

- d'une **deuxième part « Péréquation »** pour **"insuffisance de potentiel fiscal"** (23 %) libre d'emploi, attribuée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

L'attribution au titre de cette seconde part ne peut pas être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité au cours des trois derniers exercices au titre de la DGE.

L'exercice 2019 a constitué l'année de transition avec l'encaissement :

- du solde de l'ancienne dotation DGE pour 244 851 € (3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2018),
- de la 2^{ème} part « Péréquation » 2019 pour 4 453 559 €, la 1^{ère} part étant conditionnée à la réalisation des projets.

En 2020 le produit de la DSID - part péréquation - enregistre une baisse de 797 603 € par rapport à 2019. Par ailleurs, aucun versement n'est intervenu au titre de la part projet (100 000 € notifiés au Département en 2019 pour les dégâts des pluies sur la voirie). Egalement, 906 250 € ont été attribués à la SELO pour la modernisation de la station thermale de Bagnols les Bains.

DGE			DSID 2ème part	
CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2019	CA 2020
4 697 511 €	3 917 666 €	244 851 €	4 453 559 €	3 655 956 €

Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V. A.)

Le fonds de compensation de la TVA est une dotation de l'État qui assure aux collectivités, la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'elles acquittent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'elles ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. Le taux applicable depuis le 1^{er} janvier 2016 est de **16,404 %**.

Le FCTVA représente 38 % des recettes réelles d'investissement avec un montant de 3 329 243 € (2 859 792 € en 2019).

Calculé sur les investissements directs éligibles année n-1 (20,295 M€), le FCTVA 2020 augmente de + 469 451 € rapport au montant perçu en 2019.

	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Assiette - année n-1	17 422 171 €	13 220 501 €	17 827 708 €	17 433 505 €	20 295 312 €
Montant	2 857 933 €	2 168 691 €	2 924 457 €	2 859 792 €	3 329 243 €
Evolution n / n-1	23,97%	-24,12%	34,85%	-2,21%	16,42%

Les subventions et participations

Elles s'élèvent à 511 921 € et représentent 6 % des recettes réelles d'investissement.

Elles concernent les subventions et participations de l'Europe, de l'État, de la Région, autres départements, communes et établissements publics dont la répartition s'établit ainsi qu'il suit :

	2016	2017	2018	2019	2020
Etat	1 510 086 €	261 760 €	948 400 €	1 065 302 €	71 134 €
Région	1 364 511 €	674 353 €	810 198 €	421 138 €	354 031 €
Département	16 363 €	21 367 €	297 386 €	19 798 €	
Communes Cté de Cnes	27 898 €	110 324 €	13 720 €	18 242 €	47 622 €
Autres		234 838 €	8 380 €	1 150 000 €	
Europe	21 000 €	394 348 €		159 548 €	39 134 €
TOTAL	2 939 858 €	1 696 990 €	2 078 083 €	2 834 028 €	511 921 €

Entre 2019 et 2020 les diminutions portent sur le solde de programmes :

- Etat : Routes : RD 806 638 K€, dégâts des inondations 2014/2015 89 K€
 Territoire à énergie positive - Rénovation thermique bâtiment 319 K€
- Autres : Entrée à l'actif du fonds de commerce Maison de la Lozère à Montpellier 1 000 K€
 Remboursement informatisation MDPH : 150 K€

Les subventions et participations 2020 ont contribué au financement des opérations suivantes :

Organismes	Objet	Montants	
ETAT	Participation travaux salle des fêtes – acompte 1	61 334,00 €	
	DRAC – Numérisation documents d'archives	9 800,00 €	
	TOTAL ETAT	71 134,00 €	
EUROPE	FEDER : sécurisation GR 700 Régordane	39 134,00 €	
	TOTAL EUROPE	39 134,00 €	
REGION	Diverses RD (9, 26, 806)	349 500,00 €	
	Labellisation tiers lieux Occitanie – Polen - Acompte 1	4 531,35 €	
	TOTAL REGION	354 031,35 €	
COMMUNAUTE DE COMMUNES	Immobilier touristique :		
	Cté Coeur de Lozère :	Sas Robbez Masson	9 594,00 €
		Sucré Salé	3 054,00 €
	Cté Aubrac Lot Causses Tarn :	Sas Crodarom	25 596,00 €
		Sci Loz'Air Imo	9 377,65 €
TOTAL COMMUNAUTES COMMUNES		47 621,65 €	
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS		511 921,00 €	

Les autres recettes

2016	2017	2018	2019	2020
178 625 €	1 087 345 €	279 425 €	806 549 €	121 263 €

D'un montant de 121 262,65 € elles concernent pour :

- ∞ - 98 166,60 € le remboursement des avances accordées :
 - Fromagerie des Cévennes : 5 666,60 €
 - Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de Javols : 2 500 €
 - Association Saint Nicolas pour l'établissement d' Auroux : 90 000 € (2019 : 30 000 €
2020 : 60 000 €)
- ∞ - 23 096,05 € pour pénalités, réfaction des prix et trop perçu sur marchés de travaux routiers

Elles sont en nette diminution par rapport à 2019 ce dernier exercice ayant régularisé pour 783 K€ les écritures des aménagements fonciers.

Les emprunts

2 500 000 € de recettes d'emprunt ont été réalisées sur l'exercice 2020 :

- ▶ 2 000 000 € souscrits auprès du Crédit Coopératif en juin 2020 avec un encaissement sur l'exercice même au terme de la phase de mobilisation de 6 mois :

- ▶ 500 000 € de tirage complémentaire sur emprunt Revolving compte tenu de l'incertitude d'encaissement du produit des amendes de police.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement représentent **36,67 M€**.

Elles diminuent de - 12,62 % (- 5,30 M€) par rapport à 2019 (41,97 M€), effets de la crise sanitaire et de régularisations ayant impactées l'année 2019 (remboursement anticipé d'emprunt pour 2,5 M€ et fonds de commerce Maison de la Lozère pour 1 M€).

Elles intègrent une baisse de - 1,3 M€ d'équipements non départementaux, - 3,8 M€ de remboursement de capital de la dette et d'aménagements fonciers, - 1,6 M€ pour les équipements départementaux hors les travaux dans les divers bâtiments qui progressent de + 1,4 M€.

Les taux d'exécution des dépenses réelles d'investissement se situent à 87,08 % en 2020.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Credits ouverts K€	44 464	39 778	40 550	35 901	45 189	42 113
Crédits consommés K€	37 529	34 236	36 584	33 669	41 970	36 673
Taux exécution	84,40%	86,07%	90,22%	93,78%	92,88%	87,08%

Au 31/12/20, le Conseil départemental disposait d'un stock d'autorisations de programmes (AP) de 66 924 K€ pour les années 2021 et suivantes.

31 644 K€ de crédits de paiement sur AP ont été consommés en 2020 sur un total de crédits de paiement 2020 (BP et DM) de 35 962 K€, d'où un ratio de capacité de couverture des AP de 2,11 années.

Ce ratio est bien inférieur à la durée de vie moyenne des AP qui est de 3 ans.

Le montant des dépenses réelles d'investissement 2020 se répartit comme suit :

Par direction :

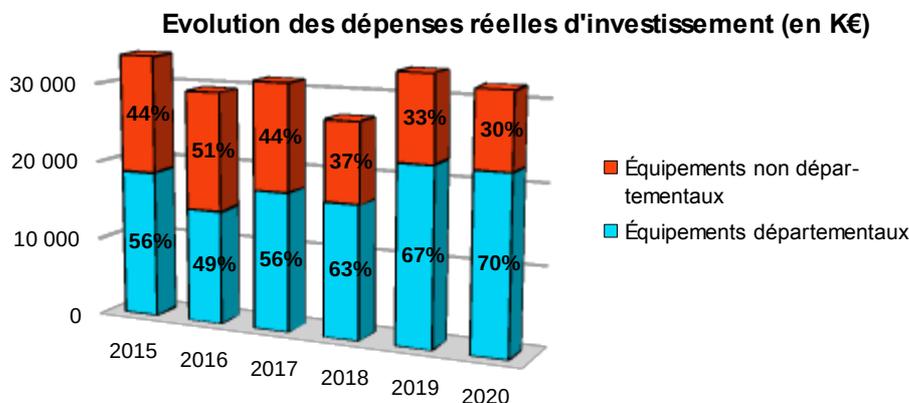
Investissement (en €)	CA 2019	Crédits 2020	CA 2020	Taux d'exécution
Infrastructures Départementales – Routes	14 795 517	15 800 000	14 763 912	93,44%
Solidarité Territoriale – DIAD	10 375 428	9 793 801	7 796 467	79,61%
DRHAF – Affaires Financières et Assemblées	8 869 425	5 858 423	4 861 496	82,98%
DAJCL – Bâtiments	4 260 005	6 650 900	5 768 651	86,73%
Solidarité Sociale	702 745	511 047	237 167	46,41%
DAJCL – Information et Télécommunications	996 018	1 192 397	1 006 775	84,43%
SDIS	600 000	600 000	600 000	100,00%
Solidarité Territoriale – DDEC	387 614	392 520	368 465	93,87%
DMNT – Techno. Information et Communication	631 670	950 000	949 620	99,96%
Archives	65 292	62 302	62 290	99,98%
Solidarité Territoriale – Médiathèque	113 517	146 176	140 641	96,21%
DAJCL – Marchés publics	57 119	70 000	43 739	62,48%
DAJCL – Achats et Moyens	77 893	80 000	72 327	90,41%
POLEN	38 066	5 000	1 865	37,30%
TOTAL	41 970 309	42 112 566	36 673 415	87,08%

Ces dépenses sont détaillées dans la partie « DEPENSES PAR DIRECTIONS »

Par nature d'investissements :

En K€	2019	2020	Evolution en %
Équipements départementaux	22 309	22 117	-0,86%
- Routes	14 796	14 764	-0,22%
- Bâtiments	4 298	5 770	34,25%
- Solidarité territoriale	1 082	460	-57,49%
- Informatique, moyens généraux, autres	2 133	1 123	-47,35%
Équipements non départementaux	10 768	9 480	-11,96%
- Ingénierie, attractivité, développement et autres	9 152	8 344	-8,83%
- Solidarité sociale	703	237	-66,29%
- Enseignement, sport et culture	313	299	-4,47%
- SDIS	600	600	0,00%
Opérations non ventilées	8 893	5 076	-42,92%
- Capital emprunts	7 869	4 861	-38,23%
- Autres participations	241	187	-22,41%
- Aménagements fonciers (subventions)	783	28	-96,42%
TOTAL	41 970	36 673	-12,62%

En 2020, les équipements non départementaux représentent 30 % du total de la section d'investissement (en dépenses réelles hors opérations non ventilées) contre 70 % pour les équipements directs.



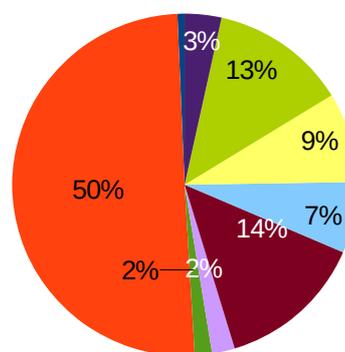
Par fonction :

FONCTIONS	Total consommé (en €)	
	2019	2020
Réseaux et infrastructures	19 294 636	18 427 921
Dettes - autres opérations financières	8 893 655	5 076 451
Enseignement	4 096 818	4 699 864
Aménagement et environnement	3 551 998	3 119 166
Services généraux	2 523 765	2 460 180
Développement	1 568 202	1 256 831
Action sociale – Prévention médico-sociale	721 590	247 372
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	703 637	783 182
Sécurité	616 008	602 449
TOTAL	41 970 309	36 673 416

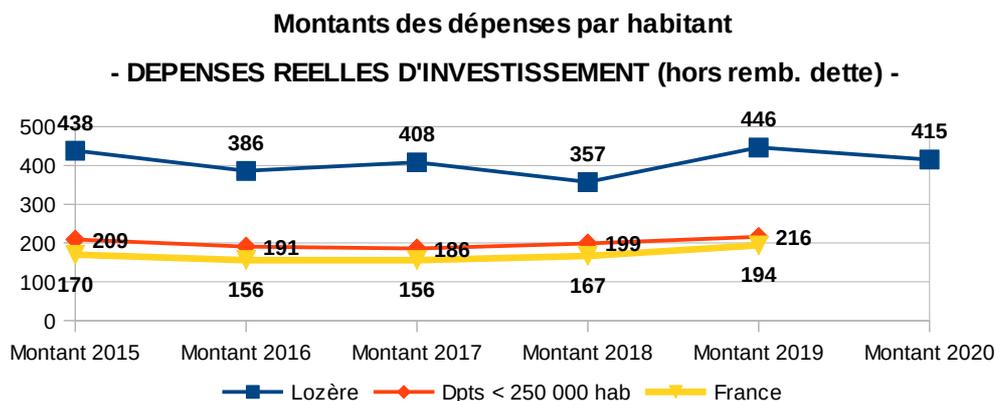
- Action Sociale, prévention médico-sociale
- Réseaux et infrastructures
- Sécurité
- Culture, vie Sociale, jeunesse, sport et loisirs
- Dettes - autres opérations financières
- Services Généraux
- Aménagement et environnement
- Enseignement
- Développement

Structure des dépenses d'investissement en %

Répartition par fonction



Ces dépenses d'investissement, hors remboursement de la dette, représentent 415 € par habitant (population 2020 : 76 601 hab.).



Fonction Services généraux

Les montants consacrés aux services généraux sont en baisse de 2,52 %. Ils représentent 6,7 % des dépenses d'investissement.

Les subventions aux communes et structures intercommunales ont diminué de – 165 K€, soit – 26 % et la participation au fonds de soutien régional L'OCCAL, créé pendant la crise sanitaire, est de 120 K€.

Les dépenses de travaux sur les bâtiments administratifs (principalement bâtiments SELO, CDOS et Hôtel du Département) ont progressé de 688 K€, l'année 2019 avait été impactée par l'acquisition du bâtiment SELO à Mende pour 779 K€.

L'achat de matériel informatique et de concessions, droits et licences a progressé de 100 K€, dont 46 K€ liés à l'achat de licences nécessaires pour le télétravail imposé par le confinement.

En €	2018	2019	2020
Bâtiments	479 139	1 075 103	983 990
Concessions-droits-licences	348 403	370 308	386 539
Matériel informatique	121 278	362 436	446 590
Matériel, outillage et mobilier du bureau	42 140	82 927	54 514
Subventions	814 086	632 991	588 547
TOTAL	1 805 046	2 523 765	2 460 180

Fonction Réseaux et infrastructures

Plus de 50 % des dépenses réelles d'investissement du Département ont été consacrés aux réseaux et infrastructures, dont 83 % de dépenses directes qui correspondent à des acquisitions mobilières, travaux neufs et grosses réparations.

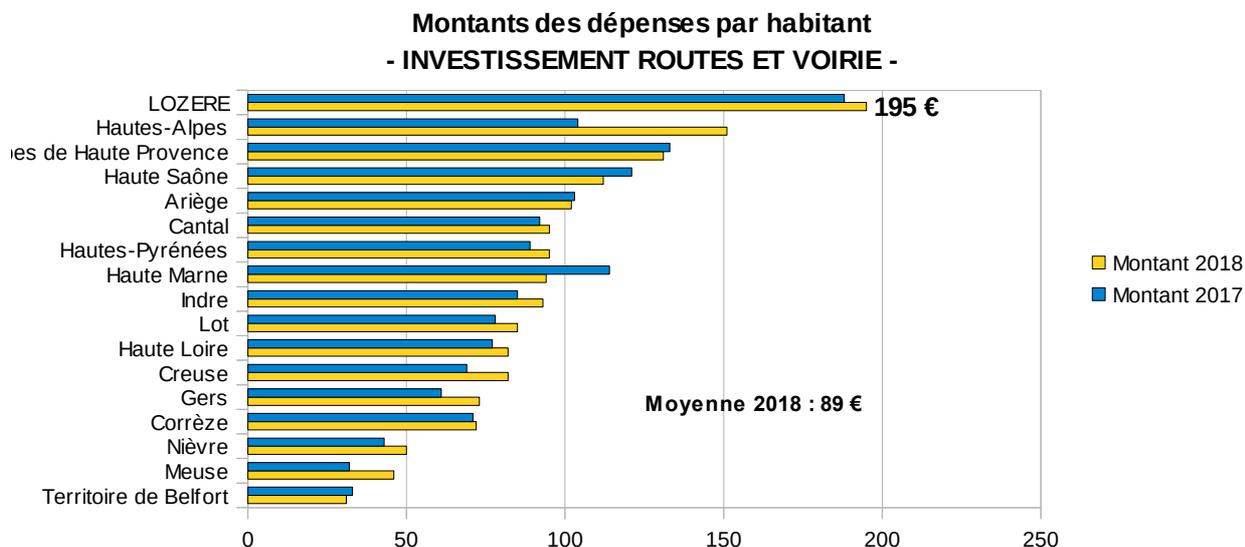
En €	2018	2019	2020
Routes et voirie	14 846 191	18 662 966	17 478 301
- Réseau routier départemental	12 100 307	14 247 459	15 035 645
- Viabilité hivernale – matériel	479 640	933 000	239 604
- Autres réseaux de voirie	2 266 244	3 482 507	2 203 052
Autres réseaux	328 426	631 670	949 620
TOTAL	15 174 617	19 294 636	18 427 921

En 2020, la part des investissements réalisés sur le réseau routier départemental représente 81,59 % du budget global consacré aux réseaux et infrastructures et sont en progression de + 788 K€.

Les investissements en matériel de viabilité hivernale diminuent de – 693 K€, quatre véhicules de déneigement ont été acquis en 2019, un en 2020.

3 153 K€ de subventions d'équipement (autres réseaux de voirie et autres réseaux), soit 17,11 % des dépenses globales réseaux et infrastructures, ont été versées aux organismes publics, dont 1 275 K€ aux communes et structures intercommunales (- 809 K€ par rapport à 2019), 731 K€ à la DREAL pour la rocade ouest de Mende (- 571 K€ par rapport à 2019), 197 K€ au SDEE pour le programme d'enfouissement des réseaux (+ 101 K€ par rapport à 2019) et 950 K€ de contribution à l'investissement au Syndicat Mixte Lozère Numérique (+ 318 K€ par rapport à 2019).

En 2020 le Département a consacré 228 €/habitant pour les routes et réseaux de voirie (195 € en 2018 contre 89 € en moyenne des départements de – de 250 000 habitants).



Fonction Aménagement et environnement

Les montants consacrés à l'aménagement et l'environnement représentent 8,51 % des dépenses d'investissement et sont en baisse de – 433 K€.

En €	2018	2019	2020
Logement	175 422	122 905	198 212
Traitement des déchets	95 363	123 058	56 747
Autres actions en faveur du milieu naturel	95 288	98 738	90 691
Aménagement et développement rural	3 062 038	3 207 297	2 773 517
TOTAL	3 428 111	3 551 998	3 119 167

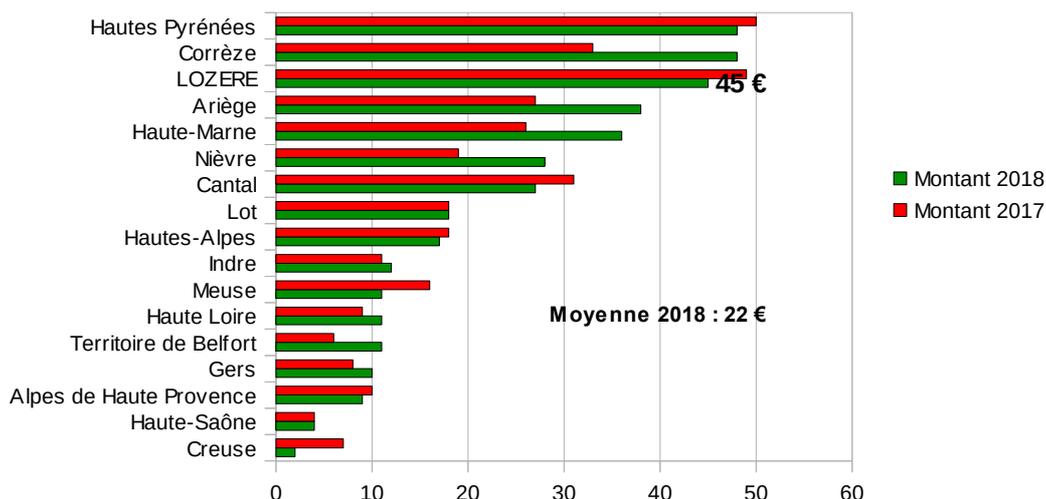
Plus de 88 % de ces dépenses concernent le développement rural.

3 112 K€, soit près de la totalité des crédits alloués à l'aménagement et l'environnement, sont versés sous forme de subventions d'équipement, dont 97,91 %, soit 3 047 K€, pour les communes et structures intercommunales.

En 2020, le Département a consacré près de 41 €/habitant pour l'aménagement et l'environnement (45 € en 2018 contre 22 € en moyenne des départements de – de 250 000 habitants).

Montants des dépenses par habitant

- INVESTISSEMENT AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT -



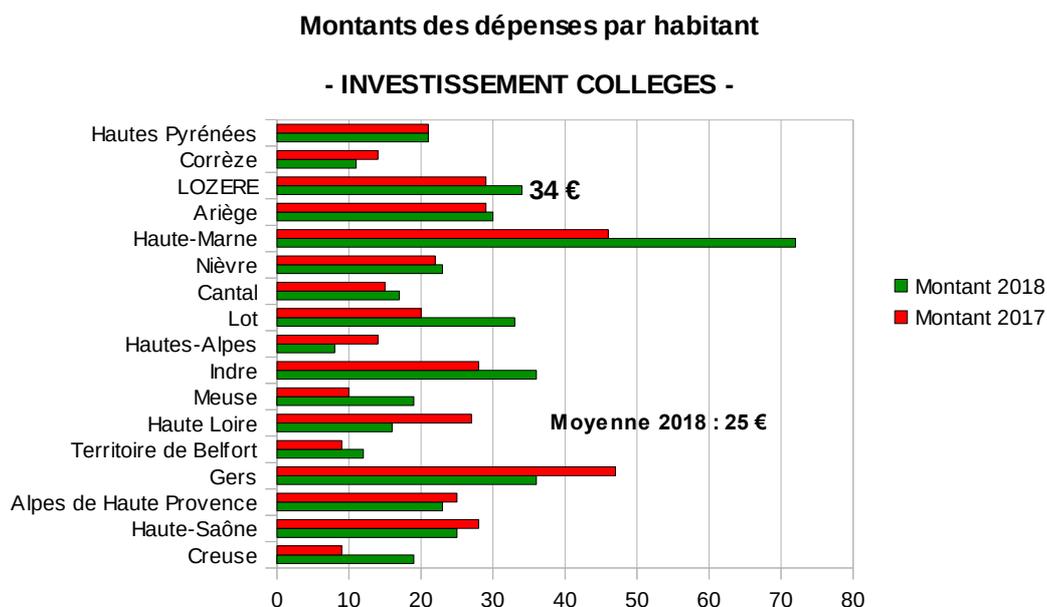
Fonction Enseignement

Les dépenses d'investissement liées à l'enseignement représentent 12,81 % des dépenses d'investissement et atteignent en 2020, 4 700 K€, en hausse de + 14,72 % par rapport à 2019.

98,39 % de ces investissements concernent les collèges du département pour un montant de 4 624 K€, soit + 623 K€ par rapport à 2019. Les travaux dans les collèges s'élèvent à 4 184 K€, principalement dans les collèges de Meyrueis, Florac, Ste Enimie, St Etienne Vallée Française, Le Bleymard.

En €	2018	2019	2020
Enseignement 1er degré	152 473	73 303	51 250
Collèges	2 627 396	4 001 574	4 624 397
Enseignement supérieur (travaux IUFM)	95 953	12 880	14 347
Autres	2 900	9 060	9 870
TOTAL	2 878 722	4 096 817	4 699 864

En 2020, le Département a consacré plus de 60 €/habitant d'investissement dans ses collèges (34 € en 2018 contre 25 € en moyenne des départements de – de 250 000 habitants).



Fonction Développement Local

Les montants consacrés à cette fonction s'établissent à 1 257 K€, soit une baisse de 311 K€ par rapport à 2019.

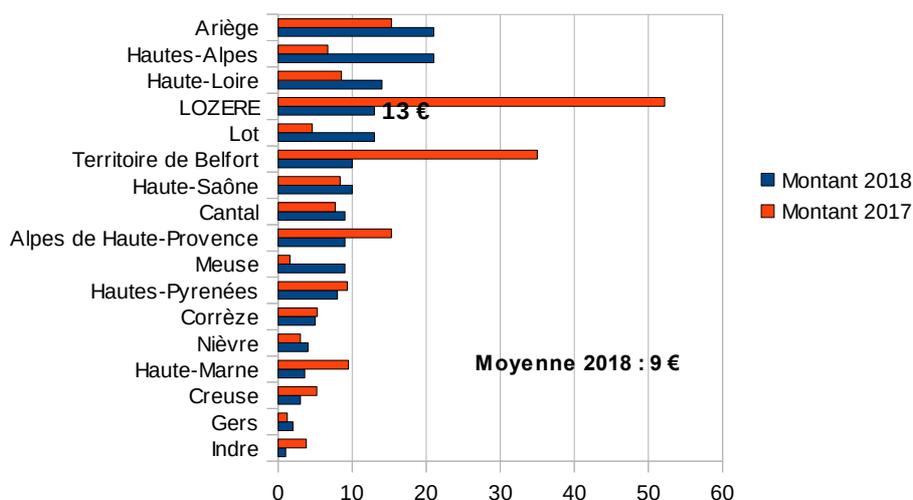
En 2019, le poste développement touristique était fortement impacté par la comptabilisation dans l'inventaire du fonds de commerce de la maison de la Lozère à Montpellier pour une valeur d'1 M€. En 2020, ce poste progresse de + 629 K€ avec les travaux au Parc à loups de Ste Lucie pour 410 K€, l'acquisition du bâtiment de l'ancien casino de Bagnols les Bains pour 153 K€, ainsi que + 58 K€ de subventions aux communes et structures intercommunales par rapport à 2019.

En €	2018	2019	2020
Services communs	54 075	96 234	78 969
Agriculture et pêche	41 916	18 627	29 468
Industrie, commerce et artisanat	443 052	201 117	259 099
Développement touristique	389 080	1 234 743	863 508
Maintien et développement des services publics non dép.	49 749	17 481	25 787
TOTAL	977 872	1 568 202	1 256 831

En 2020, le Département a consacré plus de 16 €/habitant aux investissements liés au développement local (13 € en 2018 contre une moyenne de 9 € par habitant pour les départements de la même strate).

Montants des dépenses par habitant

-DEVELOPPEMENT LOCAL -



Fonction Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

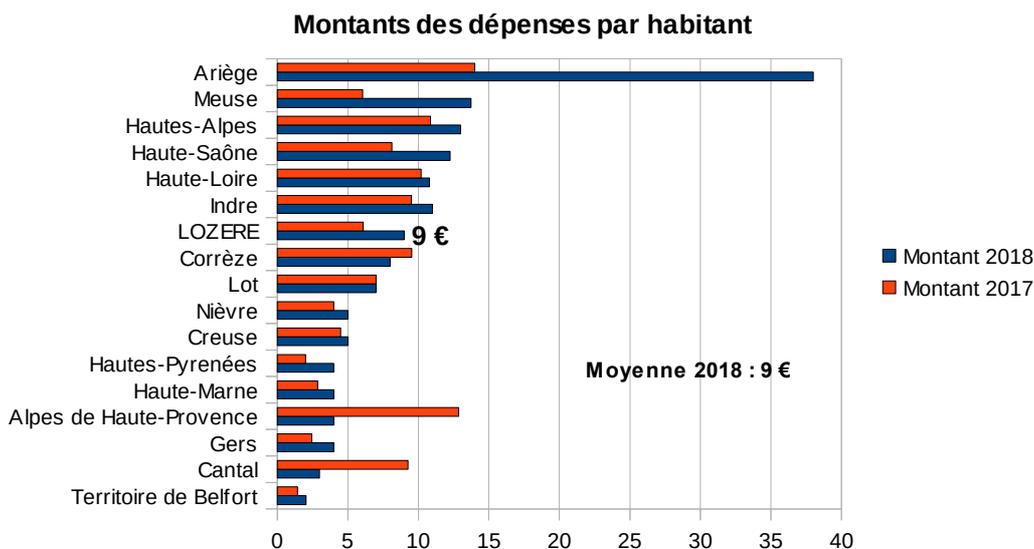
783 K€ ont été consacrés aux dépenses d'investissement culture, vie sociale, jeunesse et sports, soit un montant en hausse de 11,3 % par rapport à 2019.

424 K€, soit 54 % de la totalité des crédits alloués à la culture, vie sociale, jeunesse et sports, sont versés sous forme de subventions d'équipement, dont 82,68 %, soit 351 K€, pour les communes et structures intercommunales.

La principale hausse des dépenses se situe dans le secteur Patrimoine (+ 123 K€) avec le subventionnement du projet du musée du Gévaudan. Ce secteur représente près de 60 % des dépenses de cette fonction.

En €	2018	2019	2020
Patrimoine	354 809	339 997	462 588
Médiathèques	172 255	154 605	141 755
Archives	128 019	172 242	138 064
Sports	34 943	34 285	37 140
Jeunesse et loisirs	8 195	2 508	3 634
TOTAL	700 906	703 637	783 181

En 2020, le Département a consacré plus de 10 €/habitant d'investissement à la culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (9 € en 2018 conforme à la moyenne des départements de – de 250 000 habitants).

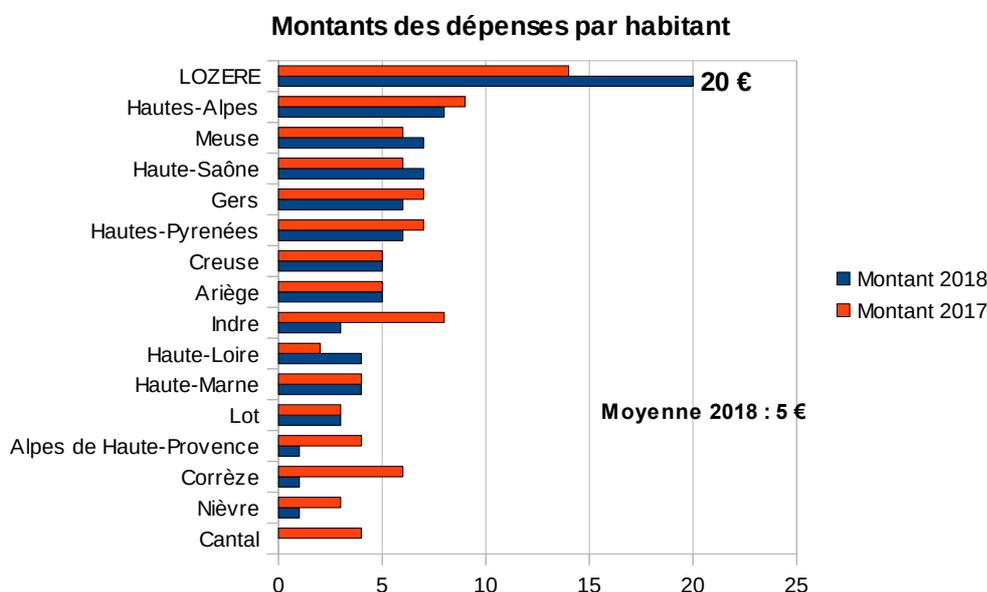


Fonction Action Sociale et Fonction Prévention Médico-sociale

Les montants consacrés à ces fonctions représentent un montant de 247 371 €, soit une baisse de - 65,72 % (- 474 K€), principalement sur les travaux de réhabilitation des EHPAD.

Plus de 94 % de ces dépenses, soit 234 K€, correspondent à des aides pour l'aménagement des EHPAD (Résidence St Nicolas à Auroux et Résidence St Jacques à Marvejols).

En 2020, le Département a consacré 3 €/habitant d'investissement (20 € en 2018 contre 5 € en moyenne des départements de – de 250 000 habitants).



LES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT

	2018	2019	2020
Subventions d'équipement versées en K€	9 933	11 551	9 480
Organismes publics	9 034	10 241	8 684
- Communes et structures intercommunales	7 314	7 158	5 404
- Autres	1 719	3 083	3 280
Personnes de droit privé	875	1 273	763
Etablissements scolaires	24	37	33

Les subventions d'équipement représentent 25,85 % des dépenses réelles d'investissement et 30 % des dépenses d'équipements départementaux et non départementaux.

Entre 2019 et 2020, elles sont en baisse de – 2 071 K€, (- 17,93 %) avec pour explications :

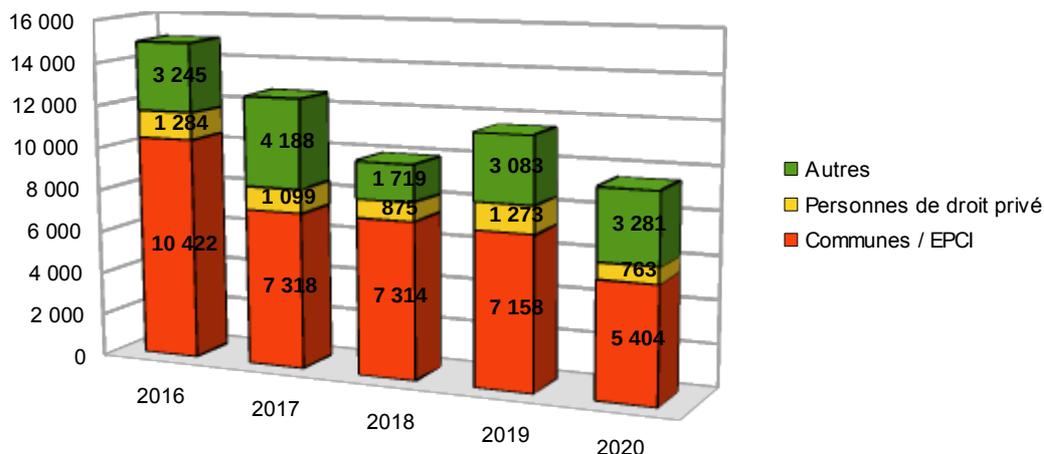
- ∞ - Subventions organismes publics : - 1 557 K€
 - 1 754 K€ d'aides aux communes et intercommunalités,
 - 571 K€ pour les travaux de la rocade ouest de Mende (731 K€/ 2020, 1 302 K€/2019),
 - 98 K€ d'écritures de régularisation des aménagements fonciers,
 - 90 K€ au secteur social avec l'achèvement des chantiers engagés,
 - 29 K€ d'aides pour acquisition immobilière et aménagements,
 - + 410 K€ pour le parc à loups de Ste Lucie,
 - + 320 K€ au syndicat mixte Lozère Numérique,
 - + 101 K€ au SDEE pour le programme d'enfouissement des réseaux électriques,
 - + 120 K€ à la Région Occitanie pour la participation au fonds L'OCCAL,
 - + 34 K€ à la Région Occitanie pour le site archéologique de Javols.

- ∞ - Subventions personnes de droit privé : - 510 K€
 - 685 K€ d'écritures de régularisation des aménagements fonciers,
 - 56 K€ au secteur social (fin des chantiers engagés)

- 20 K€ pour l'enseignement et la culture,
- + 251 K€ pour le développement économique.

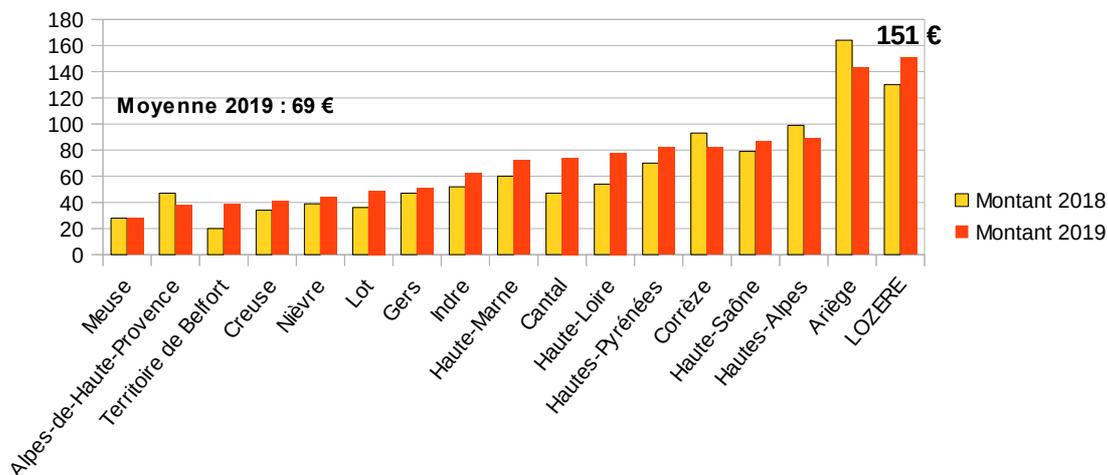
∞ - Subventions établissements scolaires : - 4 K€

Evolution des subventions d'équipement (en K€)



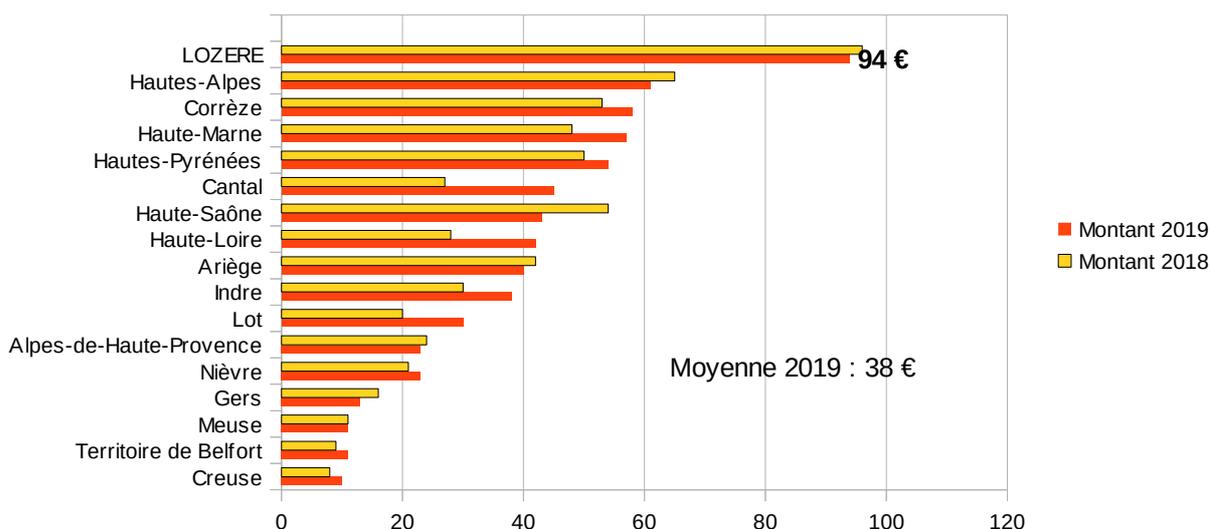
En 2020, 124 € par habitant de subvention d'équipement ont été versés par le Département, (151 € en 2019 soit plus de 2 fois la moyenne des départements de la même strate, confirmant la participation très importante du Département).

- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - Montant / habitant



Le Département de la Lozère a versé en 2020, 71 € par habitant aux communes et EPCI sous forme de subventions à l'investissement soulignant la forte implication de celui-ci dans le développement local. En 2019, la moyenne pour les départements de la même strate était de 38 €, soit 2,5 fois moins que le Département de la Lozère : 94 €.

- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX COMMUNES ET EPCI - Montant / habitant



Les subventions d'un montant de **9 480 K€** se décomposent comme suit :

Direction générale adjointe de la Solidarité territoriale : 7 693 K€

- ✔ - Autres réseaux de voirie → 2 203 K€
- ✔ - Développement touristique → 711 K€
- ✔ - Maintien et développement des services publics → 26 K€
- ✔ - Patrimoine → 368 K€
- ✔ - Autres actions diverses → 590 K€
- ✔ - Logement → 198 K€
- ✔ - Développement → 79 K€
- ✔ - Industrie, commerce et artisanat → 259 K€
- ✔ - Agriculture → 29 K€
- ✔ - Actions en matière de traitement des déchets → 57 K€
- ✔ - Actions en faveur du milieu naturel → 84 K€
- ✔ - Aménagement et développement rural → 2 774 K€
- ✔ - Collèges → 201 K€
- ✔ - Lycées → 10 K€

- ∞ - Écoles Primaires → 51 K€
- ∞ - Équipements sportifs → 36 K€
- ∞ - Bibliothèques → 17 K€

Direction générale adjointe de la Solidarité Sociale : 237 K€

- ∞ - Travaux maisons de retraite → 233 K€
- ∞ - Achats matériels crèches → 4 K€

Direction générale des Infrastructures départementales : 950 K€

- ∞ - Syndicat Mixte Lozère Numérique → 950 K€

SDIS : 600 K€ renouvellement du parc de véhicules dans le cadre du Plan pluriannuel d'investissement 2018/2028

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

LES DÉPENSES PAR DIRECTIONS

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

PÔLE

INFRASTRUCTURES

DEPARTEMENTALES

Direction des Routes

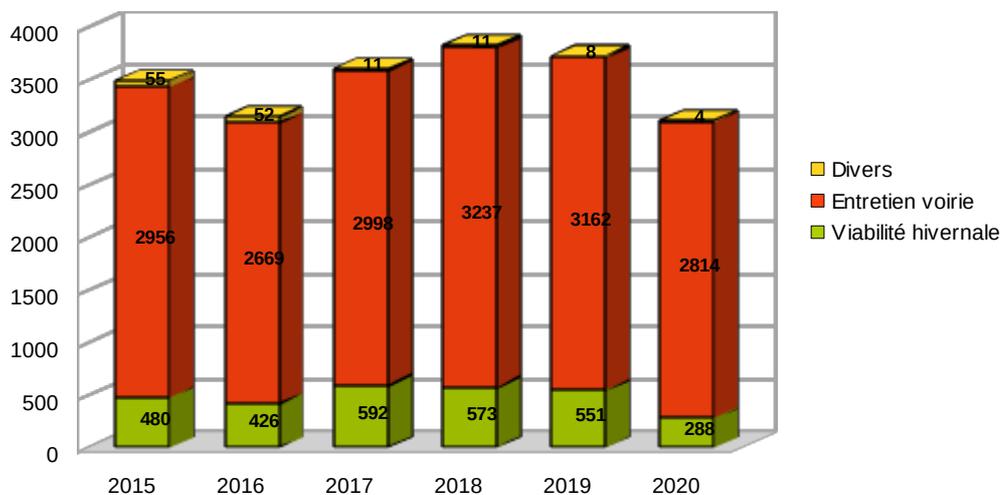
3 106 284 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	3 821	3 721	3 106

Les dépenses de fonctionnement gérées par la Direction des Routes se sont élevées en 2020 à **3 106 284 €**.

Elles se répartissent principalement entre l'entretien de la voirie (**2 814 K€**) et la viabilité hivernale (**288 K€**).

**Répartition des dépenses de fonctionnement Voirie
(en K€)**



On constate une diminution conséquente des dépenses de viabilité hivernale et des dépenses d'entretien routier par rapport aux précédents exercices.

Les dépenses liées à la VH ont été réduites de moitié par rapport aux 3 dernières années en l'absence de phénomène hivernal d'ampleur.

Quant à la diminution des dépenses d'entretien routier, elle s'explique essentiellement pour deux motifs :

- la crise sanitaire a conduit à l'annulation de la campagne 2020 d'enduits réalisés en régie et à une moindre circulation des engins,

- les produits pétroliers et le carburant ont connu une variation annuelle à la baisse de l'ordre de 14 % de l'indice CNR gazole par exemple.

Entretien de la voirie : 2 814 K€

- ∞ - Les crédits d'entretien sont gérés par les UTCD et le Parc Technique Départemental.
- ∞ - En 2020, 1 241 K€ de crédits GPER (gestion prévisionnelle de l'entretien routier) ont été consacrés à :
 - la location de matériel pour les travaux d'entretien du réseau assurés en régie par les agents de la route : 228 K€,
 - l'achat de fournitures (951 K€) et des prestations d'entretien (62 K€) réalisées par des entreprises : 1 013 K€.
- ∞ - Un montant de 1 573 K€ a été dépensé par le Parc Technique Départemental pour l'entretien des véhicules et matériels et leur fonctionnement.
 Les principaux postes de dépenses concernent le carburant (610 K€), l'achat de pièces de rechange, de pneumatiques, d'huiles et lubrifiants (556 K€), les frais de réparation des engins et véhicules effectués par des professionnels (372 K€), les frais de contrôle technique (12 K€), les taxes et impôts sur véhicules (23 K€).

Viabilité hivernale : 288 K€

Ces crédits ont majoritairement permis de financer les fournitures de consommables : sel, pouzzolane, dont les commandes sont effectuées par les UTCD (271 K€).

La convention avec Météo France, le déneigement de l'Aire de la Garde qui est externalisé, ainsi que le paiement de prestations aux communes ou groupements de communes dont les interventions sont conventionnées, sont pris en charge sur les crédits de fonctionnement de la viabilité hivernale (17 K€).

Fournitures d'entretien contre COVID : 4 K€

14 763 912 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	12 444	14 796	14 764

Amélioration de la route

Les dépenses induites par les travaux d'amélioration du réseau départemental (frais d'études, travaux neufs et traversées d'agglomérations) ont été de 1 801 295 €.

Il convient d'ajouter à ces dépenses 62 051 € de frais liés aux interventions de géomètres, d'acquisitions foncières et de frais notariés.

Entretien des 2 262 km de voirie départementale (chaussées et ouvrages d'art)

10 653 378 € de crédits d'investissement ont été mobilisés pour le renforcement et l'entretien des chaussées ainsi que pour les murs et ponts :

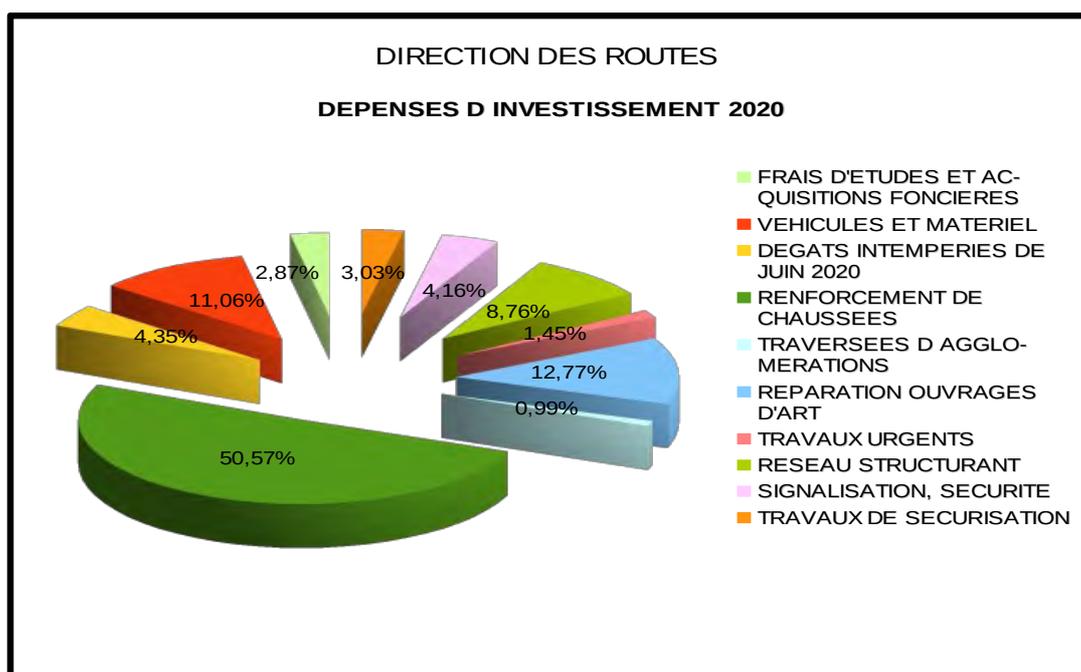
- ∞ - 213 845 € de travaux urgents,
- ∞ - 7 465 845 € pour les chantiers de renforcement et grosses réparations de chaussées,
- ∞ - 446 943 € de travaux de sécurisation et de protection contre les chutes de blocs,
- ∞ - 1 884 833 € pour l'entretien des murs et ponts,
- ∞ - 641 911 € pour la réparation des dégâts liés à l'épisode cévenol des 12 et 13 juin 2020 (projets identifiés et aidés au titre du Fonds de Solidarité en faveur des Collectivités).

Exploitation de la route

614 036 € ont été consacrés à l'acquisition de glissières, dispositifs de protection, matériel de comptage routier et panneaux de signalisation.

Acquisition de véhicules, engins et matériel

L'acquisition de véhicules et matériel (camions, véhicules utilitaires ou légers, étraves, saleuses, etc...) pour les directions et services du Département a mobilisé un budget de 1 633 152 €.



Direction des mobilités, des aménagements numériques et des transports – Mission Technologies de l'information et de la communication

195 612 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	392	304	196

Les dépenses de fonctionnement 2020 ont été les suivantes :

- ∞ - 178 K€ de participation aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte Lozère Numérique,
- ∞ - 14 K€ pour le paiement des redevances, ONF, location pylônes TDF,
- ∞ - 2 K€ pour la maintenance des pylônes TDF pour la téléphonie mobile,
- ∞ - 2 K€ de cotisation à l'association AVICCA (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel).

949 620 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	328	632	950

La dépense d'investissement 2020 de la Direction correspond à la contribution du Département au Syndicat Mixte Lozère Numérique.

Cette contribution est versée au fur et à mesure des appels de fonds du SIEDA Aveyron qui est le coordinateur du groupement de délégation de service public créé par les départements du Lot, de l'Aveyron et de la Lozère et l'autorité délégitante du contrat de DSP avec la société ORANGE relatif à la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement du réseau Très Haut Débit.

Direction des mobilités, des aménagements numériques et des Transports – Mission Transports et Mobilités

382 523 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	6 765	376	383

Le transport des élèves en situation de handicap

Depuis la loi NOTRe, les Régions ont compétence en matière de Transports - scolaires, lignes régulières et touristiques - à l'exclusion du transport des personnes en situation de handicap.

Pour les années 2017 et 2018, la Région Occitanie avait délégué par convention cette compétence au Département.

La délégation a pris fin le 31 décembre 2018, ce qui explique la diminution importante de la dépense constatée au compte administratif 2019.

Les dépenses de transport de l'exercice 2020 ont été les suivantes :

- ∞ - 361 801 € pour le transport des élèves en situation de handicap,
- ∞ - 14 723 € d'annulations au titre de la participation des familles :
 - 667 € de titres annulés sur exercices antérieurs
 - 14 056 € de créances admises en non valeur
- ∞ - 6 000 € de subvention à l'association « 2020 : 150 ans du train cévenol ».

PÔLE SOLIDARITE TERRITORIALE

Direction de l'Ingénierie, de l'Attractivité et du Développement (contrats territoriaux)

5 336 930 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	6 141	7 111	5 337

Sur l'année 2020, **5 336 930 €** de crédits de paiements ont été consommés au titre des contrats répartis comme suit :

- ✔ - **451 519 €** pour des projets de restructuration ou de confortement d'adductions en eau potable, des créations de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration, des protections de captages ou pose de compteurs dans 31 collectivités,
- ✔ - **2 341 €** pour les travaux sur les rivières en faveur d'un syndicat et d'une commune,
- ✔ - **40 157 €** pour la rénovation et mise aux normes de 3 déchetteries,
- ✔ - **51 250 €** pour l'agrandissement ou l'aménagement des écoles publiques primaires de Marvejols, Le Bleymard, le Pont de Montvert, Sainte Enimie, Sainte Croix Vallée Française, Saint Germain de Calberte,
- ✔ - **143 712 €** pour la réhabilitation de 15 logements répartis dans 7 communes,
- ✔ - **724 420 €** pour les projets d'aménagements de places, parkings, rues, aires de jeux, murs de soutènement, ponts desservant des hameaux ou villages, enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et traversées de villages dans 40 collectivités,
- ✔ - **430 250 €** pour les projets :
 - de rénovation ou création d'équipements sportifs ou de loisirs (tennis, piscine, gymnase, terrains de sports) dans 4 communes,
 - de construction, rénovation et mise aux normes d'accessibilité de bâtiments communaux (mairie, salle des fêtes, espaces socio-culturels, maisons des services, garages communaux, locaux administratifs) dans 33 collectivités,
- ✔ - **52 182 €** au titre du patrimoine pour les travaux de restauration d'édifices classés ou inscrits (églises, temples, enceinte fortifiée) et de patrimoine rural vernaculaire (fontaines) dans 1 commune,
- ✔ - **25 787 €** pour la création d'une maison d'assistantes maternelles au Chastel Nouvel,
- ✔ - **13 762 €** pour des projets visant à améliorer l'accueil touristique dans 5 communes,
- ✔ - **1 275 208 €** pour des projets d'aménagement et d'entretien de la voirie communale dans 93 collectivités,

- ∞ - **460 708 €** pour divers projets au titre des Travaux exceptionnels en faveur de 30 collectivités,
- ∞ - **1 435 492 €** pour des projets d'envergure départementale notamment la rocade ouest de Mende (731 K€), l'enfouissement des lignes électriques par le SDEE (196 K€), la restauration du musée du Gévaudan (183 K€), la restauration du pont de Quézac (52 K€), l'hangar pour l'hélicoptère à l'aérodrome de Mende, les Appels à Projets Rivières, l'immobilier d'entreprise et les projets d'AEP et assainissement structurants et/ou d'intérêt départemental,
- ∞ - **230 142 €** au titre du Fonds de Réserve Appels à Projets au bénéfice de 10 collectivités pour les contreparties du Département dans le cadre d'appels à projets pour la résorption des fuites d'eaux sur les réseaux et la mise en conformité de déchetteries, et aux programmes LEADER.

Direction de l'Ingénierie, de l'Attractivité et du Développement (hors contrats)

Le Département met en œuvre, au sens de la Loi NOTRe, sa compétence de chef de file de la solidarité territoriale.

=> En matière d'Ingénierie :

L'ingénierie départementale poursuit et développe ses missions pour répondre précisément aux besoins des collectivités locales dans les domaines de l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique (eau potable, assainissement, énergie) ainsi que de l'ingénierie de projets (émergence de projets structurants).

Le Département poursuit son action de sorte que nos collectivités territoriales infra départementales puissent bénéficier des conseils, de l'expertise, et de l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de projets structurants s'inscrivant dans nos politiques départementales.

Le Département est structuré pour offrir un "point d'entrée des collectivités", qui a pour objectif de guider toute collectivité locale vers un interlocuteur qui pourra apporter, au regard de son domaine de compétence, l'appui et le conseil attendus par nos élus locaux.

=> En matière de Développement :

Le Département accompagne les territoires pour la mise en œuvre de politiques publiques nécessaires au maintien des activités vitales au développement et au rayonnement de la Lozère.

Le Département contribue également à travers ses compétences à maintenir des structures d'appui territorial et plus particulièrement ses organismes satellites qui œuvrent fortement à l'attractivité du territoire (Lozère Développement et Lozère Tourisme), avec la nécessité de mobiliser davantage de financements au-delà de notre Collectivité pour assurer leur pérennité.

Le Département intervient également en matière de développement agricole. En ce qui concerne les dispositifs agricoles, le Département peut, par convention avec la Région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions d'investissement, au financement d'aides accordées par la Région en faveur d'organisations de producteurs pour leur permettre ainsi qu'à ces entreprises d'améliorer l'équipement ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement, en particulier dans le cadre du Programme de Développement Rural.

=> En matière d'Attractivité :

Afin de créer les conditions économiques et sociales favorables au maintien des populations et aux conditions d'accueil de celles qui s'installent en Lozère, des politiques ont été initiées et seront poursuivies en 2021 en matière de jeunesse, de développement touristique, d'accueil de nouvelles populations et de démographie médicale.

L'objectif est de s'inscrire dans une logique de regain démographique. Face à un déficit de population lié à l'érosion du solde naturel, l'enjeu est d'accueillir de nouveaux arrivants, seule alternative pour inverser la courbe démographique.

Le Département s'est inscrit dans un appel à projets du Massif central 2018-2021 afin de mettre en œuvre de nombreuses actions en faveur de l'attractivité et de l'accueil de nouvelles populations.

3 978 324 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	3 948	3 804	3 978

Les principaux organismes financés dans le cadre de ces enveloppes au titre des participations et programmes divers ont été en 2020 :

- 1 242 350 € en faveur du Comité Départemental de Tourisme, participation fixée après étude de leur situation financière dont 72 000 € pour la maison de la Lozère à Paris,
- 120 000 € en faveur de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la chambre des Métiers et de l'Artisanat,
- 93 130 € pour les actions en faveur du Tourisme,
- 120 000 € en faveur de la Chambre d'Agriculture,
- 103 015 € pour les DSP du site des Bouviers et du parc à loups de Sainte Lucie,
- 253 700 € pour les stations de ski du Mont Lozère, du Mas de la Barque, Les Bouviers, Laubert, Nasbinals et Bonnecombe,
- 130 000 € en faveur de Lozère Développement,
- 156 735 € en faveur du Fonds de Développement,
- 39 050 € en faveur du Syndicat mixte du Bassin du Lot,
- 124 834 € en faveur de la politique territoriale,
- 128 470 € en faveur de la politique pour la jeunesse,
- 136 200 € en faveur des offices de tourisme,
- 29 500 € en faveur de la démographie médicale,
- 80 000 € en faveur de l'Entente interdépartementale Causses Cévennes,
- 183 645 € en faveur du logement,
- 70 000 € en faveur de Lozère Ingénierie,
- 214 603 € en faveur de l'Agriculture, la forêt et le foncier,
- 58 354 € pour venir en aide aux agriculteurs touchés par les calamités agricoles
- 70 000 € pour les frais d'analyse de la profilaxie,
- 88 000 € en faveur de Lozère Energie,
- 73 450 € pour diverses subventions pour les activités de pleine nature, les espaces naturels sensibles,
- 416 800 € pour les locations et charges des bâtiments administratifs,

- le solde pour la réduction des déchets, mission Bois Energie, les frais d'analyses des eaux de rivières, Agrilocal, le Drive Fermier, diverses cotisations, le SATESE, le SATEP, etc....

2 459 538 € en investissement (hors contrats)

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	2 072	3 265	2 459

Sur l'année 2020, 2 459 538 € de crédits de paiement ont été consommés au titre de diverses opérations mises en place antérieurement aux contrats ou en complément des contrats et ont concerné les dispositifs suivants :

- **280 536 €** pour des aménagements de villages et de bâtiments communaux, la mise en valeur du site archéologique de Javols et la construction de halles sportives dans 7 collectivités,
- **16 590 €** pour un projet pilote de lombricompostage, l'achat de composteurs en faveur de 2 collectivités, une association et un lycée,
- **541 319 €** correspondant pour 24 collectivités aux échéances de versements de subventions dans le cadre du programme exceptionnel d'eau potable et d'assainissement structurant et/ou prioritaire d'intérêt départemental,
- **54 500 €** en faveur de 124 particuliers pour des travaux d'amélioration énergétique de leur résidence principale,
- **153 760 €** pour l'acquisition de bâtiments administratifs,
- **410 116 €** pour l'aménagement du parc à loups de Sainte Lucie,
- **27 000 €** pour financer les licences du logiciel de cartographie,
- **140 808 €** en faveur de 2 collectivités et une association pour la réhabilitation des villages de vacances de La Bastide Puylaurent et Pied de Borne ; et le Centre Pierre Monestier à Saint Rome de Dolan,
- **211 406 €** en faveur de 13 entreprises pour l'aménagement de structures d'accueil touristiques ou d'ateliers,
- **140 789 €** en faveur d'organismes pour la réalisation d'investissements pour le développement local,
- **2 449 €** pour des travaux de défense des forêts contre les incendies sur ce territoire des Cévennes,
- **51 928 €** en faveur de 16 communes pour des travaux de plantations, nettoyages dans les forêts sectionnales,
- **28 455 €** pour les échanges amiables de parcelles agricoles ou forestières en faveur de la SAFER, du CRPF, d'une collectivité et de 4 particuliers,

- **27 133 €** pour la réalisation d'études de mobilisation de la propriété sectionnale, la revitalisation agricole et forestière,
- **215 968 €** pour l'agriculture et notamment en faveur de la SEM Abattoirs du Gévaudan,
- **36 421 €** en faveur du schéma Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des Activités de Pleine Nature (APN).
- **120 360 €** de participation au fonds régional l'OCCAL.

Direction du Développement Éducatif et Culturel

3 757 728 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	3 654	3 446	3 758

L'enseignement

Les dépenses consacrées à l'enseignement s'élèvent à **1 828 598 €**.

Collèges

Les dotations de fonctionnement des collèges sont attribuées pour financer les dépenses de gestion et d'administration des collèges et sont déterminées en fonction du nombre d'élèves inscrits mais tiennent compte également de la surface des bâtiments et des enseignements dispensés.

En 2020, les effectifs dans les collèges publics et privés sont restés stables.

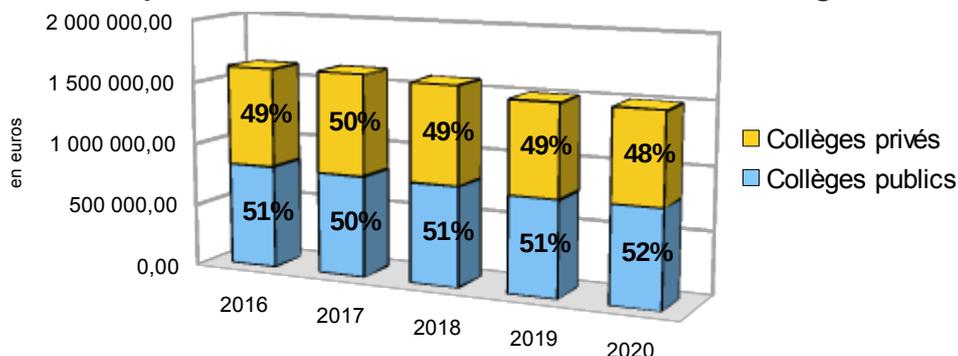
Nombre d'élèves	2016	2017	2018	2019	2020
Collèges publics	2 447	2 531	2 597	2 571	2 578
Collèges privés	1 147	1 106	1 060	1 065	1 062
TOTAL	3 594	3 637	3 657	3 636	3 640

Le montant de la dotation globale de fonctionnement des collèges reste identique. Les variations viennent de la prise en charge directement par le Département de certains contrats qui sont ensuite déduits de la dotation initiale. Le Département récupère 30 % du montant des loyers perçus par les établissements qui louent les logements libres ou leurs locaux à des associations ou à des particuliers.

Les dotations de fonctionnement des collèges publics et privés évoluent de la manière suivante :

en K€	2016	2017	2018	2019	2020
Collèges publics	823	810	800	767	774
Collèges privés	796	810	780	734	721
Total	1 619	1 620	1 580	1 501	1 495

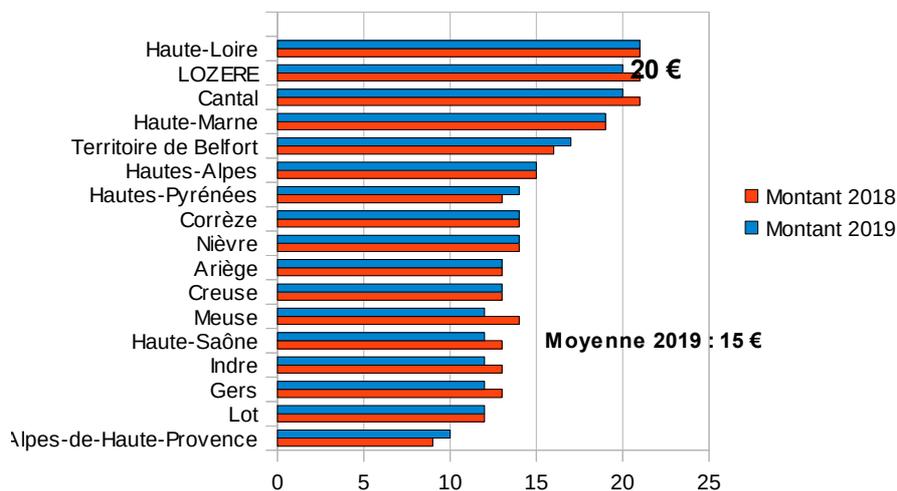
Répartition des dotations de fonctionnement collèges



La dotation moyenne par élève en 2020 s'élève à 428 € (431 € en 2019) y compris la prise en charge des contrats.

En moyenne, en 2019, les dotations versées aux collèges publics et privés représentent un coût par habitant de 20 € contre 15 € par habitant pour les départements métropolitains de la même strate, soit un tiers de plus.

- DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES - Montants des dépenses par habitant



Des dotations complémentaires ont été accordées pour l'accès aux équipements sportifs à hauteur de 25 358 € et 2 400 € sont consacrés à l'abonnement au logiciel documentaire BCDI, fourni à chaque collège public.

Le Département accompagne également les projets pédagogiques des collèges :

46 017 €	Subventions pour les projets culturels, scientifiques, sportifs et d'éducation à la citoyenneté ainsi que les voyages mis en œuvre par les collèges publics et privés dans le cadre de leurs projets d'établissements	
4 904 €	Subventions dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma »	979 collégiens dont 650 pris en charge par le Département
10 000 €	Accordés aux Scènes Croisées de Lozère pour les actions culturelles menées dans les collèges	
60 921 €	TOTAL	

Nombre de projets prévus en 2020 ont été annulés en raison de la crise sanitaire, ce qui explique une diminution des dépenses au titre des projets des établissements et du dispositif « collège au cinéma » (montant 2019 : 84 388 €).

Enseignement supérieur

Le Département a également une action forte auprès de l'enseignement supérieur : 242 500 € ont été accordés en 2020 aux antennes universitaires : Université Perpignan Via Domitia pour l'antenne de Mende dont l'échange d'étudiants avec la province de Guizhou en Chine, Université de Montpellier pour l'antenne d'Orfeuillet et la faculté d'Education (ex.IUFM). Cette dernière a ouvert un cursus complet licence et master sur les métiers de l'éducation à la rentrée de septembre 2019 (37 étudiants à la rentrée, 70 prévus en 2020 et 115 en 2021). Quant à l'antenne d'Orfeuillet, elle a fermé ses portes en juin 2020, laissant la place à un partenariat avec un organisme universitaire chinois, le CPMC (Co-Progress Education Group Co), liée à l'université de JIAO TONG à Shanghai, qui n'engendre pas d'engagement financier du Département.

La culture

Les dépenses pour les activités artistiques et actions culturelles s'élèvent à **1 304 800 €**.

Parmi les organismes aidés, la participation du Conseil départemental au conservatoire à rayonnement intercommunal (école départementale de musique de Lozère) a augmenté par rapport à 2019 et s'élève à 600 000 € (+12 000 €). Une avance de 100 000 € sur la participation 2021 a également été accordée en 2020 ainsi qu'une aide exceptionnelle de 50 000 € au titre du fonds Covid 19. La participation au fonctionnement des Scènes Croisées de Lozère, comme en 2019, s'élève à 185 000 €.

En 2020, le Département a payé toutes les aides votées en février 2020 pour le secteur culturel durement touché par la crise sanitaire. Il a soutenu de nombreuses structures dont notamment :

- ✔ - Logistique Scénique (65 000 €),
- ✔ - la Fédération départementale des Foyers Ruraux (62 000 €),
- ✔ - la Fédération des Hauts Gardons (34 000 €),
- ✔ - le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apcher (15 000 €),
- ✔ - la saison culturelle de la Ville de Mende (13 000 €),

- ∞ - la Genette Verte à Florac (13 000 €),
- ∞ - Rudeboy crew à Bagnols les Bains,
- ∞ - la Forge à Villefort (11 000 €).

Il a accompagné également de nombreuses associations malgré l'annulation d'une partie de leurs saisons et festivals, notamment Détours du Monde (11 000 €), le Festiv' Allier (10 000 €), Cultures du Monde (5 000 €), le 48° de rue (4 000 €), les Médiévales du Malzieu (3 000 €)...

Par ailleurs, un Fonds Covid a été mis en place et a permis d'aider 16 acteurs culturels à hauteur de 76 100 € (hors EDML).

Participation du Département	2016	2017	2018	2019	2020
Ecole départementale de Musique de Lozère	563 059 €	563 000 €	563 000 €	588 000 €	750 000 € °
ADDA Scènes Croisées	198 000 €	255 000 € *	185 000 € **	265 000 € ***	115 000 ****

* dont 70 000 € avance sur 2018 ** dont 70 000 € avance sur 2019 *** dont 80 000 € d'avance sur 2020 **** dont 10 000 € Fonds Covid
 ° dont 100 000 € d'avance sur 2021 et 50 000 Fonds Covid

Le patrimoine culturel

En 2020, le Département a consacré **89 098 €** au patrimoine culturel :

- ∞ - 73 374 € au financement des structures agissant pour le patrimoine dont :
 - 5 000 € pour l'animation du château de St Alban,
 - 19 000 € pour l'animation de Javols,
 - 8 375 € pour l'entretien paysager de Javols,
 - 15 000 € pour la Fondation du patrimoine,
 - 23 000 € pour l'animation des Boissets,
- ∞ - 9 976 € pour la mise en conservation préventive des objets mobiliers des communes,
- ∞ - 5 747 € pour finaliser la réalisation architecturale du pavillon de la Lozère (création d'un mur de verre) au parc de Duyun (province du Guizhou, Chine) dans le cadre du jumelage entre le Département et la province.

Le sport

En 2020, **535 232 €** de subventions ont été consacrées au sport.

	2016	2017	2018	2019	2020
Montants annuels effectifs	466 554 €	442 212 €	448 243 €	467 420 €	535 232 €
Montants compte administratif avec des avances	466 554 €	502 212 € *	491 243 € *	364 420 €	535 232 €

- * 2017 : dont 60 000 € avances sur 2018
- * 2018 : dont 103 000 € avances sur 2019

Ces subventions se répartissent comme suit :

- ∞ - Équipes sportives au niveau national : 119 000 €,
- ∞ - Comités sportifs : 103 000 €,
- ∞ - Fonctionnement sports : 111 820 €,
- ∞ - Manifestations sportives : 112 912 €.

Le Département accompagne les associations sportives, notamment l'UNSS et l'USEP (30 650 €), l'UGSEL (29 770 €), le centre omnisports de Lozère (30 400 €), le semi-marathon (20 000 €), le Tour du Gévaudan (15 000 €), Lozère endurance équestre (15 000 €) et le Mende volley Lozère (100 000 €) qui évolue en nationale ProB.

En 2020, le Département a payé toutes les aides votées en février 2020 pour le secteur sportif durement touché par la crise sanitaire.

Par ailleurs un Fonds Covid a été mis en place et a permis d'aider 17 clubs sportifs à hauteur de 88 500 €.

368 465 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	386	388	368

L'enseignement

210 942 € de subventions ont été versés pour l'achat de matériel pédagogique pour les collèges privés et publics et pour les travaux d'investissement des collèges privés, étant précisé que les travaux d'investissement et l'informatisation pour les collèges publics sont pris en charge directement par le Département :

- ∞ - 177 985 € - Collèges privés,
- ∞ - 23 087 € - Collèges publics.

En €	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Collèges privés – subventions	154 280	283 306	201 225	200 526	177 985

9 870 € ont été versés à la Région au titre de notre participation à l'achat d'un four pour la restauration du lycée Chaptal qui héberge nos collégiens.

Le patrimoine culturel

121 383 € ont été consacrés au patrimoine culturel dont 79 381 € pour la conservation préventive des collections et œuvres d'art des communes, programme subventionné annuellement par la DRAC à hauteur de 70 000 € et 35 551 € de subventions attribuées aux communes pour la restauration des collections et œuvres d'art dont elles sont propriétaires. Cette dernière enveloppe évolue en fonction des dossiers déposés par les communes. A ces deux crédits, s'ajoutent 6 451 € consacrés au traitement par un laboratoire de Draguignan des objets archéologiques de Javols.

Le sport

36 140 € ont été attribués aux clubs sportifs pour l'acquisition d'équipements sportifs. Cette enveloppe est en légère augmentation.

Direction rattachée Lecture publique Médiathèque Départementale de Lozère

111 998 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	88	80	112

Les dépenses de la Médiathèque départementale se répartissent comme suit :

- ☞ - 54 794 € pour les accès aux ressources numériques, pour les abonnements aux magazines, pour les adhésions aux associations professionnelles spécialisées et pour le « réasort » ;
- ☞ - 57 204 € pour le programme d'animations (Printemps des poètes, Premières pages, Mois du film documentaire, etc.) et de formations du réseau départemental des bibliothèques.

Ces dépenses restent essentielles compte tenu du nombre croissant de bibliothèques de niveau 1, 2 et 3 au sein du réseau départemental. L'augmentation s'explique également par le développement des actions labellisées Bibliothèque Numérique de Référence (BNR).

140 641 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	86	114	141

- ☞ - 124 038 € ont été consacrées à l'achat de nouvelles collections ;
- ☞ - 16 603 € de subventions ont été versées à 6 communes pour l'aménagement de leurs bibliothèques.

L'augmentation des dépenses s'explique par le transfert de l'achat des collections nouvelles en investissement, mais aussi par le besoin de multiplier les fonds documentaires compte tenu du nombre plus important de bibliothèques de niveau 1, 2 ou 3.

Direction des Archives Départementales

30 838 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	41	27	31

Les dépenses de fonctionnement des archives ont été consacrées à hauteur de :

- ✔ - 12 074 € pour l'action culturelle (hors publications) : conception graphique des supports, création scénographique, achat des droits de réutilisation d'images, préparation de lectures publiques, dans le cadre de la présentation de l'exposition sur le thème de la Lozère et les migrations, d'abord à Saint-Alban-sur-Limagnole puis à Mende ;
- ✔ - 1 152 € pour la publication de deux numéros de la lettre d'information semestrielle intitulée *Histoire & patrimoine* ;
- ✔ - 9 956 € pour les abonnements annuels et achats d'ouvrages de la bibliothèque historique et les frais de reliure ;
- ✔ - 7 301 € pour le fonctionnement courant de la direction, et plus particulièrement cette année l'entretien et la maintenance des salles de conservation annexes des Archives ;
- ✔ - 355 € de cotisations à l'Association des Archivistes français et au Conseil International des Archives.

62 290 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	91	65	62

Les dépenses d'investissement ont été consacrées à hauteur de :

- ✔ - 42 988 € à la restauration de 35 minutiers de notaires des XVI^e et XVII^e siècles de la région des Cévennes, 10 registres d'inscription des Hypothèques pour les bureaux de Florac et Marvejols et 1 registre de l'Enregistrement pour le bureau de Saint-Amans ;
- ✔ - 2 902 € à l'acquisition de documents d'archives, notamment des photographies et cartes postales anciennes du département de la Lozère, visant à enrichir les fonds ;
- ✔ - 15 000 € à la numérisation de documents d'archives sur tous types de supports ;
- ✔ - 1 400 € au financement de la numérisation de la presse ancienne (*L'Écho des Montagnes* 1839-1945 en 2020) en partenariat avec Occitanie Livre et Lecture.

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

PÔLE SOLIDARITE SOCIALE

Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale

45 313 002 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	42 050	44 262	45 313

Si l'année 2020 a été marquée par la mise en place de la nouvelle organisation territoriale des services, le rôle de chef de file des politiques sociales du Département a été une nouvelle fois mis en lumière en raison de la crise sanitaire.

En effet, au plus fort du confinement, le Département a su s'adapter pour poursuivre l'ensemble de ses missions auprès des familles mais a également dû s'adapter pour mettre en œuvre des actions de soutien et d'accompagnement, au niveau des différentes structures du champ médico-social (structures associatives, d'hébergement, d'accompagnement à domicile ou du secteur de l'économie sociale et solidaire), ces mesures allant de l'organisation de temps d'échanges réguliers à l'attribution d'aides complémentaires.

Soutien au secteur associatif du champ médico-social	36 400 €
Soutien / compensation aux ESMS PA/PH	1 242 988 €
Indemnité exceptionnelle accordée aux assistants familiaux	30 500 €
Participation du Département à la prime Covid SAAD	113 340 €
Soutien aux entrepreneurs pour perte de recettes	12 995 €
rSa	500 000 €
Hébergement des enfants accueillis dont mise à l'abri des MNA	474 373 €
Prestation de service au titre des enfants accueillis dont MNA	39 109 €
TOTAL	2 449 705 €

L'ensemble de ces évolutions a impacté le budget de fonctionnement de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale, qui passe de 44 262 K€ en 2019 à 45 313 K€ en 2020, soit une augmentation de 2,37 % (+ 1 051 K€).

Les rattachements des dépenses à l'exercice 2020 représentent une somme de 5 673 K€.

Si l'impact de la crise sanitaire explique pour partie une augmentation du budget consacré à la Solidarité Sociale, l'évolution socio-démographique, la structure de la population et l'évolution de la réglementation pèsent toujours sur ce budget. La majeure partie de cette augmentation porte ainsi

sur des dépenses non maîtrisables, que ce soit pour ce qui concerne le secteur de l'enfance, l'insertion et les personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Cette augmentation doit également être analysée au regard des 3 allocations individuelles de solidarité - AIS (APA, PCH et RSA), dépenses contraintes et compensées partiellement par l'État, qui représentent 23 247 K€, soit 51,30 % du budget.

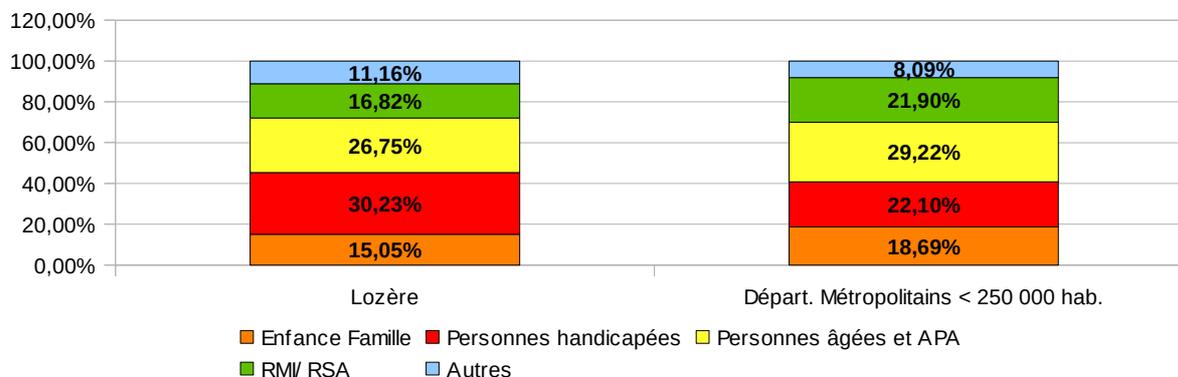
Les dépenses d'aide sociale, charges de personnel comprises et toutes directions confondues

Les dépenses d'aide sociale représentent un montant total de 54 247 K€, soit 52,92 % du total des dépenses de fonctionnement 2020 du Département et se décomposent ainsi :

- ∞ - 45 313 K€ au titre de l'action sociale portée par la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale : enfance-famille, personnes âgées, personnes en situation de handicap, RSA, insertion, etc...,
- ∞ - 520 K€ au titre des actions portées par le service Affaires Financières et le service des Bâtiments pour des créances éteintes, des titres annulés, le fonctionnement des Maisons Départementales des Solidarités et de la MDPH, le reversement de la dotation au titre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie,
- ∞ - 8 414 K€ au titre des Ressources Humaines (dont 2 491 K€ pour les assistants familiaux au nombre de 43 au 31/12/2020).

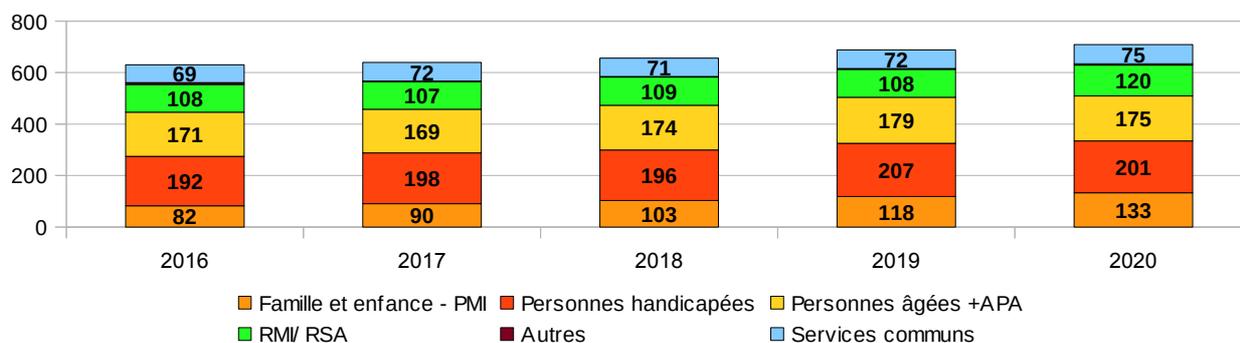
Elles sont en hausse de 3,28 % (+ 1 723 K€) par rapport à 2019.

Décomposition des dépenses d'actions sociales en 2018



Par habitant, les dépenses d'aide sociale (charges de personnel incluses) ont évolué de la manière suivante :

Evolution de la structure des dépenses d'aide sociale (en €/hab)



Les dépenses d'aide sociale de la DGASOS, hors charges de personnel

Les dépenses de fonctionnement consacrées à l'action sociale départementale s'élèvent à 45 313 K€, y compris les rattachements (5 673 K€), soit 44,21 % du total des dépenses de fonctionnement 2020.

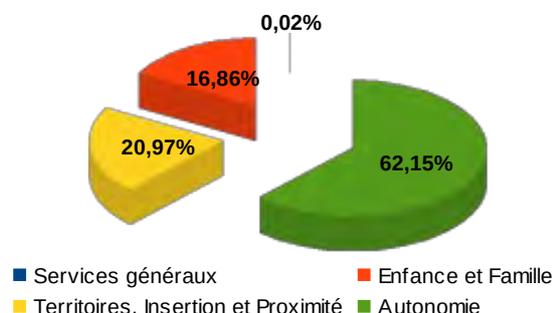
Elles se décomposent de la manière suivante dans une présentation par chapitre budgétaire :

en K€	2019	2020	Evolution 2019/2020
Personnes âgées	13 648	13 357	-2,1%
Personnes handicapées	15 266	14 804	-3,0%
Insertion (dont RSA)	8 200	9 157	11,7%
Action Sociale	284	346	21,8%
Famille et Enfance	6 604	7 389	11,9%
PMI	234	249	6,4%
Autres	26	11	-57,7%
TOTAL	44 262	45 313	2,4%

Dans une présentation plus conforme à l'organisation de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale, les dépenses se répartissent ainsi :

Présentation par directions et par missions			
	2019	2020	Évolution 19/20
Direction Enfance Famille	6 837 K€	7 638 K€	11,70 %
<i>Prestations individuelles</i>	1 404 K€	1 411 K€	0,50 %
<i>Hébergements</i>	5 139 K€	5 906 K€	14,93 %
<i>Subventions, participations, autres</i>	60 K€	72 K€	20%
<i>Protection Maternelle Infantile</i>	234 K€	249 K€	6,41%
Direction Maison de l'Autonomie	28 914 K€	28 161 K€	-2,60%
Les personnes âgées	13 647 K€	13 357 K€	-2,13%
<i>APA à domicile</i>	5 119 K€	5 388 K€	5,25%
<i>APA en établissement</i>	5 355 K€	5 365 K€	0,19%
<i>Prestations de services – Aides ménagères</i>	10 K€	9 K€	-10%
<i>Aide sociale à l'Hébergement</i>	2 936 K€	2 234 K€	-23,91%
<i>Prévention et accompagnement des publics</i>	224 K€	239 K€	6,69 %
<i>Les subventions</i>	3 K€	117 K€	3800%
<i>Autres dépenses (Admission en non valeur)</i>		5 K€	
Les personnes en situation de handicap	15 266 K€	14 804 K€	-3,03 %
<i>Prestations individuelles (dont PCH et ACTP)</i>	4 301 K€	4 544 K€	5,65%
<i>Aide sociale à l'Hébergement</i>	10 493 K€	9 736 K€	-7,21 %
<i>Subventions et participations</i>	469 K€	509 K€	8,53%
<i>Autres dépenses (Admission en non valeur)</i>	3 K	15 K€	400%
Direction des Territoires, de l'Insertion et de la Proximité	8 483 K€	9 503 K€	12,01%
<i>Prestations individuelles</i>	7 212 K €	8 042 K€	11,51%
<i>Subventions, Participations, contrats, FSE</i>	987 K €	1 115 K€	12,97%
<i>Action sociale</i>	284 K €	346 K€	21,83%
Services généraux	27 K€	11 K€	-59,26%
<i>Services Communs</i>	25 K€	9 K€	-64%
<i>Subventions</i>	2 K€	2 K€	0 %
TOTAL	44 262 K€	45 313 K€	2,37 %

Répartition des dépenses d'action sociale en 2020



La répartition par politique sociale diffère de la plupart des départements qui, en général, ont leurs budgets les plus importants sur l'action sociale et l'insertion (rSa) en première position ou l'enfance et la famille.

En Lozère, conformément à la démographie de la population, c'est le secteur de l'autonomie qui arrive en tête avec 62,15 % des crédits consommés. L'augmentation globale des dépenses est liée mécaniquement aux revalorisations nationales des différentes prestations individuelles comme le rSa, la PCH ou l'APA à domicile et au développement des logiques de contractualisation avec des contributions nationales prises en charge dans les dépenses (appel à projet, stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté...).

Evolution des AIS

Concernant les 3 allocations individuelles de solidarité (AIS), le différentiel entre les comptes administratifs 2019 et 2020 évolue dans les conditions suivantes :

	2019	2020	Evolution 19/20
RSA	7 159 543 €	7 954 402 €	11%
APA	10 466 982 €	10 753 320 €	3%
PCH / ACTP	4 296 317 €	4 539 410 €	6%
Dépenses fonctionnement	21 922 842 €	23 247 132 €	6%
RSA	3 473 378 €	3 606 226 €	4%
APA	3 611 466 €	4 137 425 €	15%
PCH / ACTP	976 389 €	972 085 €	0%
Recettes	8 061 233 €	8 715 736 €	8%
RSA	3 686 165 €	4 348 176 €	18%
APA	6 855 516 €	6 615 895 €	-3%
PCH / ACTP	3 319 928 €	3 567 325 €	7%
Différentiel			
Reste à charge Département	13 861 609 €	14 531 396 €	5%

237 167 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	1 477	703	237

237 K€ ont été consacrés aux dépenses d'investissement.

Les subventions allouées concernent pour l'essentiel le programme de réhabilitation des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes – EHPAD.

2018	2019	2020
1 468 508 €	700 237 €	233 533 €

En 2020, 2 établissements ont vu leurs investissements subventionnés :

- ✔ - EHPAD St Nicolas d'Auroux : 217 K€,
- ✔ - EHPAD St Jacques de Marvejols : 16 K€.

3 634 € de subventions ont été versées aux crèches pour l'achat de matériel.

	2018	2019	2020
Crèches - MAM – Accueil de loisirs sans hébergement	8 195 €	2 506 €	3 634 €

Sur l'avance financière de 150 000 € accordée en 2019 pour l'EHPAD d'Auroux, l'association gestionnaire Saint Nicolas a procédé au remboursement de 90 000 € en 2020.

60 000 € restent à honorer sur 2021 conformément à l'échéancier de remboursement.

1 - Direction Enfance Famille

7 638 446 € en fonctionnement

La complexité des situations nécessite des réponses parfois hors cadre classique de l'accompagnement. Ces mesures confiées à des structures ad hoc (lieux de vie et d'accueil) ou mises en place par le biais de combinaisons d'intervention ont un impact sur le budget.

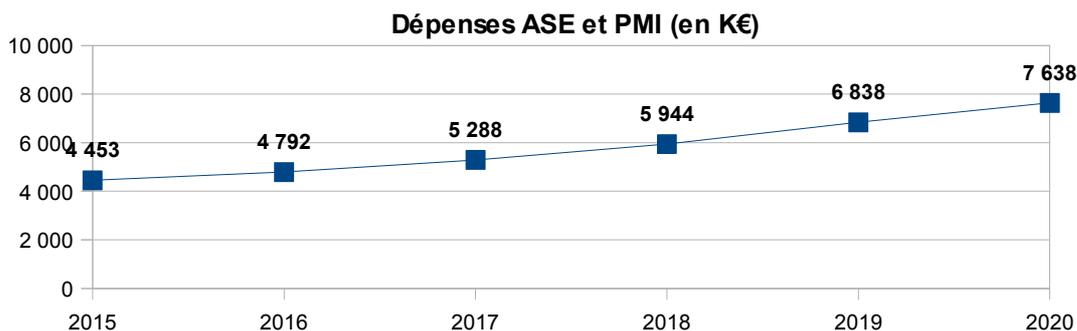
Les effets liés à la crise sanitaire, l'augmentation du nombre d'enfants confiés, la prise en charge plus longue de la phase de mise à l'abri des personnes se déclarant comme isolées et mineures pèsent sur le compte administratif 2020, atteignant des chiffres bien au-delà de ceux anticipés.

Ainsi, malgré des dispositifs innovants, la Direction Enfance-Famille enregistre la plus forte hausse de consommation budgétaire.

Ces principales variations de dépenses portent sur l'hébergement qui montre une augmentation de 14,9 %.

Même si des recettes sont enregistrées sur ce chapitre, notamment sur la mise à l'abri, (Participation MNA Etat : 770 K€ / Autres Départements : 134 K€) ces dépenses impactent fortement le fonctionnement du Département.

Évolution des dépenses de la Direction Enfance Famille



Structure des dépenses de la Direction Enfance Famille

	2018	2019	2020
Frais d'accueil en Établissements (Maisons d'enfants à caractère social...)	4 320 986 €	5 139 178 €	5 905 896 €
Prestations individuelles (AEMO, TISF, TDC, Bourse, visites médiatisées)	992 538 €	1 041 840 €	1 088 703 €
Aides Financières (AMT, secours, bons alimentaires)	137 419 €	173 290 €	136 140 €
Prise en charge quotidienne	128 249 €	189 196 €	185 748 €
Subventions, participations, autres	78 291 €	60 354 €	72 495 €
PMI	286 688 €	233 929 €	249 463 €
TOTAL	5 944 171 €	6 837 787 €	7 638 446 €

Pour 2020, le montant de crédits complémentaires au titre du COVID s'élève à 543 982 €. Ce montant se compose notamment de l'indemnité exceptionnelle attribuée aux assistants familiaux (30 500 €), à la mise en œuvre du dispositif Colos apprenantes (24 764 €) qui a fait l'objet de recettes de l'État à hauteur de 50 % et de frais d'hébergement ou de soutiens aux structures d'accueil (488 718 €) résultant d'accompagnement renforcé, type soutien éducatif, la prise en charge de nouvelles situations liées à la crise sanitaire et le maintien de certaines prestations durant la crise et notamment la période de confinement (mise à l'abri, contrats jeunes majeurs...)

L'aide sociale à l'enfance

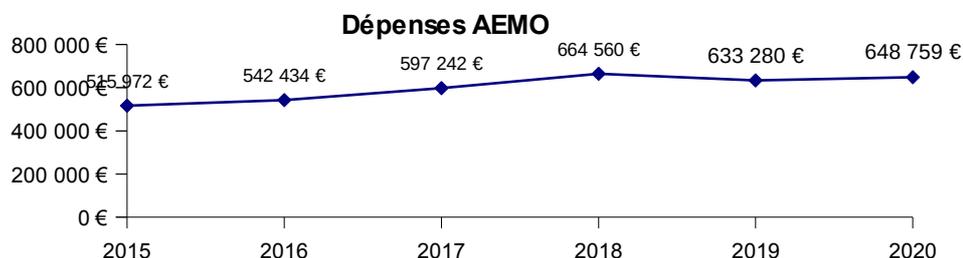
7 388 982 € en fonctionnement

Les prestations individuelles : 1 410 591 €

∞ - Aides Éducatives en Milieu Ouvert et à Domicile (AEMO/AED) : 648 759 €

	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses	542 434 €	597 242 €	664 560 €	633 280 €	648 759 €
Bénéficiaires AEMO	236	268	290	311	343
Bénéficiaires AED	117	116	89	69	57

Ces mesures administratives ou judiciaires, sont contractualisées entre les services du Département et les parents, ou ordonnées par le juge. Elles peuvent être exercées par les services départementaux ou par des services extérieurs (CPEAG) pour lesquels une convention encadre le budget et la mise en œuvre de ces dernières. Le prix de journée est fixé à 9,90 €.



🌀 - Technicien d'Intervention Sociale et Familiale (TISF) : 279 574 €

En 2020, le montant de la dotation accordée au service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) tarifé est de 279 574 € contre 284 266 € en 2019. L'évolution de ce montant résultait des négociations budgétaires réalisées par les services sur la base du budget et activité présentée.

A noter qu'en 2020, le nombre d'heures TISF est de 4 226 contre 4 376 en 2019. En décembre 2020, 47 familles faisaient l'objet d'un accompagnement TISF.

🌀 - Allocation Mensuelle Temporaire, Bons Alimentaires, et Secours d'urgence : 136 140 €

On constate une diminution globale de près de – 21,4 % de dépenses par rapport à 2019 au regard des demandes présentées et évaluations réalisées.

🌀 - Bourses Jeunes Majeurs : 23 747 €

Les actions relatives aux « sorties sèches de l'ASE » découlant de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ont porté leur effet en 2020 avec une augmentation du nombre de jeunes bénéficiaires de cette allocation. Le montant de cette ligne budgétaire passe ainsi de 4 571 € à 23 747 € entre 2019 et 2020. Ce montant est compensé par des recettes de l'État (199 K€) au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

🌀 - Visites médiatisées : 60 762 €

Le montant de la dotation annuelle accordée à l'espace rencontre de l'institution Notre-Dame de la Providence reste stable entre 2019 et 2020, en passant de 63 423 € à 60 762 € (soit – 0,04%) alors que les mesures augmentent et que les mesures sanitaires rendent complexes la mise en œuvre.

🌀 - Tiers Digne de Confiance (TDC) : 45 361 €

Cette modalité de placement permet l'accueil d'un enfant chez un parent. L'indemnité versée au tiers permet de couvrir les besoins primaires de l'enfant. Le budget TDC était précédemment géré au sein du budget des ressources humaines. Cette ligne budgétaire est rattachée depuis 2019 au budget de la Solidarité Sociale.

En 2020, 13 TDC ont fait l'objet d'une indemnisation pour 16 enfants contre 12 et 15 enfants en 2019.

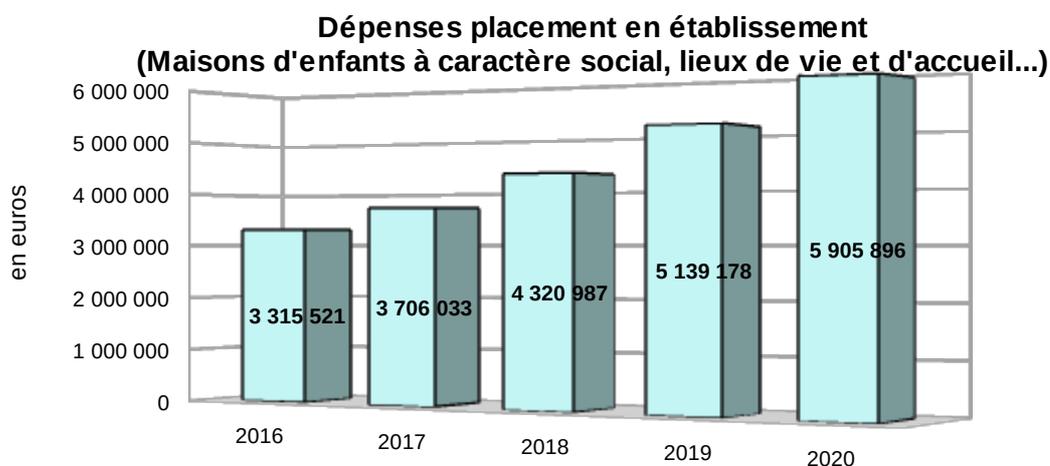
🌀 - Indemnité exceptionnelle aux assistants familiaux : 30 500 €

Cette indemnité a eu pour objet de reconnaître la complexification de la prise en charge des enfants d'une manière continue pendant la période de confinement (suspension des temps d'écoles et de crèches ou suspension des suivis spécifiques en internant notamment). Elle a été attribuée à 39 assistants familiaux pour un montant moyen de 782 €.

∞ - Autres prestations individuelles : 185 748 €

Les aides individuelles permettant de financer les actes usuels des enfants pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance sont dépendantes des mesures confiées au Département. Par ailleurs, l'année 2020 aura été marquée par l'engagement du Département dans le dispositif colo apprenantes pour un montant de 24 764 €.

L'hébergement : 5 905 896 €



	2016	2017	2018	2019	2020
MECS (Pouponnière, Accueil d'urgence, MIE, Accueil Mère-enfant)	2 810 203 €	2 996 849 €	3 376 821 €	3 994 547 €	3 944 968 €
Lieux de vie et d'accueil	505 318 €	709 184 €	944 166 €	1 144 631 €	1 960 928 €
TOTAL	3 315 521 €	3 706 033 €	4 320 987 €	5 139 178 €	5 905 896 €

Les dépenses d'hébergement augmentent de + 14,91 % contre + 18,94 % l'année dernière.

Cette évolution s'explique par la complexité des situations avec les placements en lieux de vie et d'accueil et le financement du dispositif de mise à l'abri de personnes se déclarant mineures et isolées sur le territoire.

Les variations d'une année sur l'autre restent difficilement prévisibles car les mesures restent ordonnées par le juge (nombre d'enfants placés et durée du placement). 80 % du budget de fonctionnement de la Direction Enfance Famille est consommé par l'hébergement au titre de l'ASE.

Par ailleurs, ce poste est marqué, comme de nombreux autres postes budgétaires, par les effets de la crise sanitaire et des adaptations nécessaires des dispositifs de prise en charge des enfants confiés :

- émergence de nouvelles situations liées au Covid en raison du confinement impactant les frais d'hébergement d'un montant total de 240 256 €,

- augmentation de la durée de prise en charge des enfants au titre du dispositif MNA en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre les orientations vers les autres départements pour un montant total de 234 117 €,
- renforcement des accompagnements nécessaires au sein de structures pour un montant de 14 345 €.

Ce poste ne prend pas en compte la rémunération des assistants familiaux qui accueillent des enfants à leurs domiciles, celle-ci étant intégrée aux dépenses des Ressources Humaines (1 786 € en 2020, 1 459 K€ en 2019, 1 293 K€ en 2018).

Les subventions et participations : 66 338 €

Le montant des subventions s'élève à 63 400 €. Il regroupe l'ensemble des subventions allouées dans le cadre de la prévention de la marginalisation, de la facilitation de l'insertion et promotion sociale, de la prévention en faveur des familles et de l'enfance, et le soutien à la parentalité.

Le montant de la participation au dispositif 119 Allo-Enfance, fixé par décret, est de 2 938 €.

Autres dépenses : 6 157 €

Ce poste budgétaire recouvre les admissions en non valeur et titres annulés.

La Protection Maternelle Infantile

249 463 € en fonctionnement

Cette mission regroupe toutes les actions de prévention et de promotion de la santé exercées par les professionnels médicaux et para-médicaux du Département ou par l'intermédiaire de subventions aux associations, ainsi que les dépenses liées à l'offre d'accueil de la petite enfance (formations des assistantes maternelles et aides aux crèches).

Le compte administratif fait apparaître un montant de 112 634 € au titre de la politique en faveur des structures « petite enfance » pour l'aide au fonctionnement des crèches.

La participation du Département au fonctionnement du Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMSP), en partenariat avec l'État, reste stable et s'établit à 89 641 € en 2020.

Les autres dépenses, pour un montant de 47 188 €, concernent des subventions, l'achat de petits matériels, de vaccins...

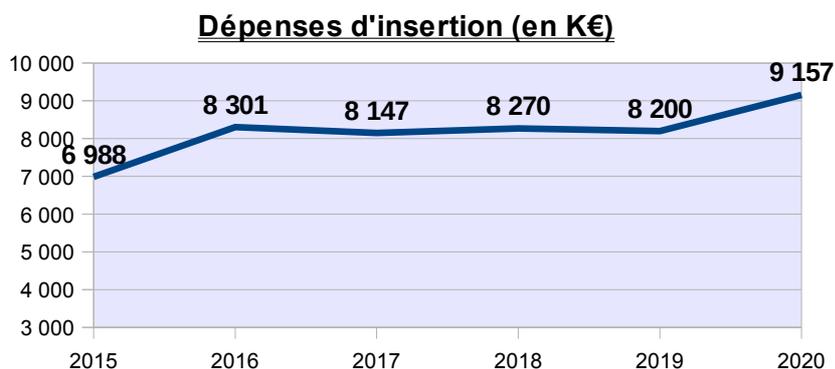
2 - Direction des Territoires, de l'Insertion et de la Proximité

9 502 808 € en fonctionnement

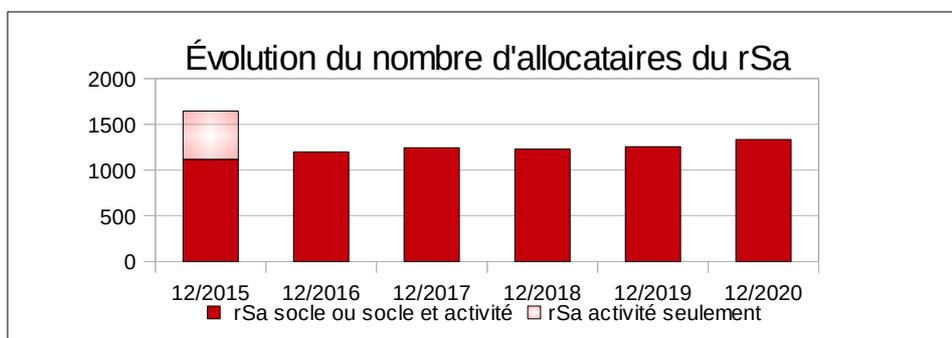
Les dépenses de cette Direction augmentent de 1 018 K€ entre 2019 et 2020. Cela représente un taux d'évolution de + 12 %. Cette augmentation s'explique principalement par les effets de la crise sanitaire impactant directement le montant consacré au titre du rSa, pour lequel le Département est à la fois contraint par les évolutions nationales ainsi que le contexte socio démographique. Celui-ci a pour autant pu être amorti par les accompagnements individuels ainsi que le soutien aux structures associatives et du champ de l'économie sociale et solidaire.

L'insertion

9 157 039 € en fonctionnement



Le Revenu de Solidarité Active (rSa) : 7 954 402 €



Malgré les évolutions de fin 2016 ouvrant le dispositif à de nouveaux publics, le nombre de bénéficiaires augmente de 5 % pour s'établir fin 2020 à 1 333 (données en attente de consolidation par la CCSS et la MSA) contre 1 254 fin 2019. Les évolutions relatives aux montants payés sont imputables aux revalorisations nationales successives ainsi qu'à l'évolution de la composition des familles.

Participation de l'État aux dépenses RSA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allocations RSA	5 856 294 €	7 248 775 €	6 896 134 €	7 090 210 €	7 159 543 €	7 954 402 €
Participation Etat (TICPE -TICPE RSA- FMDI)	3 517 278 €	3 518 222 €	3 641 676 €	3 497 413 €	3 473 378 €	3 606 226 €
Ecart dép. / part. Etat	-2 339 016 €	-3 730 553 €	-3 254 458 €	-3 592 797 €	-3 686 165 €	-4 348 176 €

En 2020, le reste à charge pour le Conseil Départemental de la Lozère est de 55 % contre 40 % en 2015.

L'accompagnement des démarches liées à l'insertion : 1 202 637 €

∞ - Les aides financières individuelles (AFI) : 26 293 €

Le montant des AFI s'élève à 26 293 €. Les aides accordées ont permis d'apporter un financement aux bénéficiaires du rSa pour les soutenir dans des actions d'accès aux soins, de formation ou l'insertion professionnelle, de mobilité...

∞ - Les subventions contrats : 136 603 €

Le montant total des financements des contrats aidés à destination des bénéficiaires du rSa s'élève à 136 603 € et permet une ré-inscription dans le parcours professionnel, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi.

∞ - Les subventions aux associations : 820 946 €

Le montant total des actions subventionnées dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion (PDI) reste stable. Ces subventions sont versées aux associations promouvant des actions d'insertion par l'activité économique, l'accompagnement professionnel et social ainsi que le soutien dans l'accès aux soins, au logement et à la mobilité.

∞ - Les marchés : 156 695 €

Ces dépenses sont liées à des actions financées via un marché public et concernent la mobilité, le référent rSa accompagnement vers l'emploi, le référent rSa travailleurs indépendants, et l'accompagnement à la recherche d'emploi. Le marché est en cours de renouvellement. Ces dépenses sont compensées pour partie par des recettes au titre du Fond social Européen (FSE).

∞ - Autres dépenses : 62 100 €

Ce montant correspond à des créances éteintes et admissions en non valeur.

L'action sociale

345 769 € en fonctionnement

Les Mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) et Mesures d'accompagnement judiciaires (MAJ) : 20 100 €

Les montants de ces mesures diminuent de 11,73 % entre 2019 et 2020 alors que l'évolution 2018/2019 était de + 19 %. La crise sanitaire et les conséquences du confinement ont rendu plus compliquée la mise en œuvre de ce type d'accompagnement. 21 personnes ont toutefois fait l'objet d'une MASP en 2020.

Les différents secours et frais de transport : 34 942 €

Les dépenses liées aux secours ont fortement augmenté cette année pour atteindre 34 942 €. Cette évolution s'explique par la mise en place du dispositif d'aide aux entrepreneurs mis en place par le Département qui a permis, en 2020, de soutenir 8 entrepreneurs pour un montant de 12 995 €.

Les subventions aux associations : 120 727 €

Le montant des subventions accordées aux associations intervenant dans le domaine de l'action sociale, et notamment de l'aide alimentaire, a presque doublé cette année. Outre le soutien habituel du Département à ces structures, un montant complémentaire de 36 400 € au titre du fonds Covid a été accordé.

Le Fonds solidarité Logement (FSL) : 170 000 €

Outil de solvabilité du Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALPHD), le FSL permet le financement d'aides aux ménages (accès et maintien dans le logement) sous forme de prêts ou de subventions, mais également le financement de mesures d'accompagnement. Revalorisée de 20 000 € en 2018, la participation du Département au FSL a été identique en 2020 à celle de 2019.

3 - Direction Maison de l'Autonomie

28 160 787 € en fonctionnement

Les dépenses liées au maintien de l'autonomie, la compensation du handicap, l'aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap constituent le poste le plus important avec 28 161 K€, soit 62,15 % des dépenses de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale.

Les personnes âgées

13 356 938 € en fonctionnement

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 10 753 320 €

L'APA à domicile et en établissement représente 23,73 % des dépenses de fonctionnement du budget de la Direction Générale Adjointe de la Solidarité Sociale. Globalement, la progression est de + 2,6 %.

- ∞ - L'APA à domicile progresse de + 5,2 %. La dépense passe ainsi de 5 119 K€ en 2019 à 5 388 K€ en 2020. Cette augmentation est directement liée à 3 éléments :
 - démographie (vieillesse de la population augmentant le nombre de nos aînés ayant besoin d'un soutien à domicile),
 - augmentation des tarifs nationaux, notamment des tarifs des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD),
 - soutien aux structures pour pertes de recettes liées au confinement.

- ∞ - L'APA en établissement augmente de + 0,19 % pour un montant de 5 355 K€ en 2019 et 5 365 K€ en 2020, en lien avec l'évolution des taux directeurs et l'évolution du nombre de résidents.

Montants en K€	2016	2017	2018	2019	2020
APA à domicile	4 634	4 628	4 848	5 119	5 388
APA versée à l'établissement	5 272	5 089	5 183	5 355	5 365
Total dépenses	9 906	9 717	10 031	10 474	10 753
Dotations CNSA	3 887	3 996	3 972	3 611	4 137
Reste à Charge	6 019	5 721	6 059	6 863	6 616

Prestations de services – Aides ménagères : 9 253 €

Synthèse des dépenses et nombre de bénéficiaires à domicile (au 31/12 de l'année) :

	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses	74 435 €	50 817 €	42 044 €	9 885 €	9 253 €
Bénéficiaires	30	25	22	6	6

Entre 2016 et 2019, il est constaté une diminution du nombre de bénéficiaires des aides ménagères au titre des personnes âgées. Jusqu'en 2018, ce résultat était dû à un travail de régulation sur l'éligibilité des personnes et des reports vers d'autres solutions, autres caisses ou APA. En 2019, il résulte d'une réorientation de ces bénéficiaires vers l'APA.

Cette diminution non constatée en 2020 a permis une stabilisation des dépenses consacrées à ce poste budgétaire.

L'aide sociale à l'hébergement : 2 233 826 €

	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses	2 977 968 €	2 899 133 €	2 915 181 €	2 935 745 €	2 233 826 €
% d'évolution	8,19%	-2,65%	0,55%	0,71%	-23,91%
Bénéficiaires payés (moyenne des 4 trimestres)	230	215	233	248	225

Le montant de ces dépenses a été fortement impacté par les effets du Covid, en raison :

- ∞ - de la diminution des taux d'occupation sur certaines périodes et certains établissements,
- ∞ - du soutien financier accordé par le Département (24 K€).

La prévention et l'accompagnement des publics : 238 409 €

La prévention et l'accompagnement du public âgé, de leurs aidants ainsi que les services d'aide à domicile se renforcent au travers des différents dispositifs réglementaires qui ont vu le jour :

- ∞ - La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie (CFPPA) et les actions mises en place pour les personnes âgées et leurs aidants : 218 811 €.

Cette dépense a permis de cofinancer diverses actions permettant :

- l'attribution d'un forfait d'autonomie,
- la poursuite de la mise en place d'actions visant à soutenir les aidants familiaux s'occupant dans les actes de la vie quotidienne d'une personne âgée dépendante,

- la poursuite d'actions au sein des EHPAD.

Ce poste de dépenses est intégralement compensé par des recettes de la CNSA (224 K€).

∞ - La MAIA : 19 598 €

Ce dispositif vise à améliorer l'accueil, l'orientation et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et des personnes âgées en perte d'autonomie.

Les subventions : 116 740 €

Cette enveloppe correspond au montant des subventions aux associations menant des actions en faveur des personnes âgées et personnes en situation de handicap pour 3 400 €, ainsi qu'au versement de subventions d'un montant total de 113 340 € aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) de Lozère pour reversement aux aides à domicile intervenues pendant la 1^{ère} période de confinement. Ce montant a été compensé pour moitié par une recette de l'État (56 200 €).

Les autres dépenses : 5 391 €

Cette enveloppe recouvre les admissions en non valeur ainsi que des frais liés aux prises d'hypothèques.

Les personnes en situation de handicap

14 803 849 € en fonctionnement

Les prestations individuelles 4 543 836 €

∞ - L'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) : 612 029 €

Les dépenses d'ACTP baissent en 2020 de – 694 €, soit – 0,11 %. Fin 2020, elles concernent 74 personnes, soit 3 bénéficiaires en moins par rapport à 2020. Les personnes bénéficiant encore de cette allocation sont celles pour qui elle reste plus avantageuse et qui n'ont par conséquent pas opté pour la PCH.

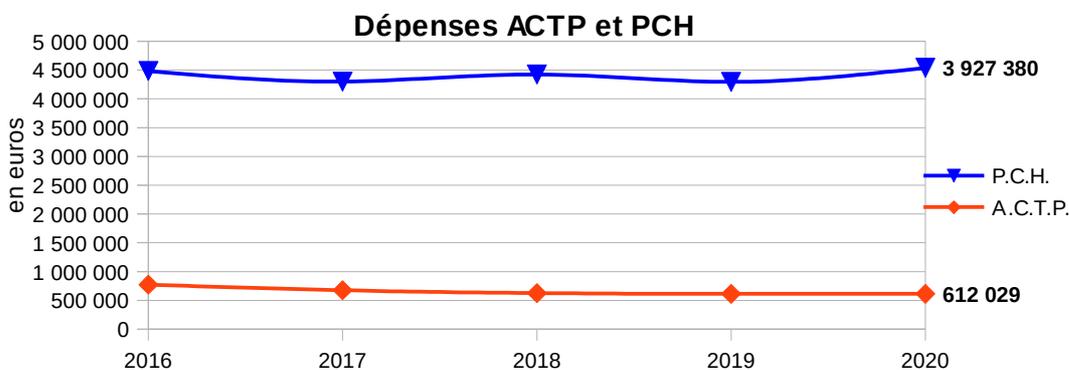
La diminution du nombre de bénéficiaires ne s'est toutefois pas traduit par une diminution de ce poste budgétaire en raison notamment des revalorisations nationales du montant de cette allocation.

∞ - La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 3 927 380 €

Les dépenses de PCH sont en hausse par rapport à l'année précédente avec + 6,62 % pour l'ensemble des dépenses PCH :

- pour les plus de 20 ans : + 4,98 % entre 2019 et 2020 (- 3,63 % entre 2018 et 2019),
- pour les moins de 20 ans : + 26,6 % entre 2019 et 2020 (+ 5,08 % entre 2018 et 2019).

	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses ACTP	772 450 €	675 847 €	625 672 €	612 723 €	612 029 €
Bénéficiaires ACTP	104	96	83	77	74
Dépenses PCH	3 710 844 €	3 625 726 €	3 798 308 €	3 683 594 €	3 927 380 €
Bénéficiaires PCH	571	550	585	573	592
TOTAL DEPENSES	4 483 294 €	4 301 573 €	4 423 980 €	4 296 317 €	4 539 409 €
Dotation CNSA	948 109 €	958 810 €	982 430 €	976 389 €	972 085 €
Reste à charge	3 535 185 €	3 342 763 €	3 441 550 €	3 319 928 €	3 567 324 €



🌀 - Prestations de services – Aides ménagères : 4 427 €

Fin 2020, les dépenses concernent 3 bénéficiaires de l'aide sociale à domicile pour un montant total sur l'année de 4 427 €.

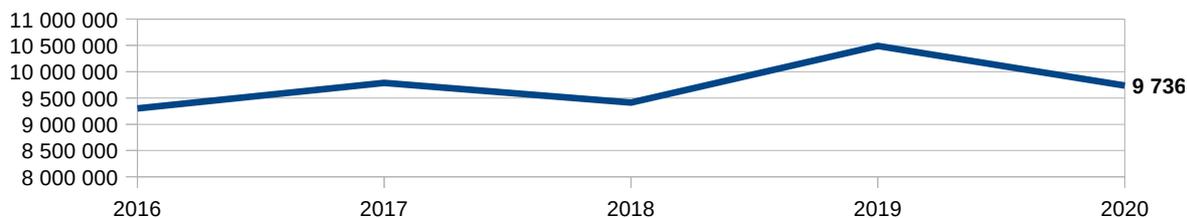
L'aide sociale à l'hébergement : 9 736 444 €

L'année 2020 sera une année budgétaire atypique en raison de la crise sanitaire. Celle-ci aura en effet impacté l'accueil des personnes dans les structures d'hébergement en raison du confinement et a eu pour effet de réduire les recettes des établissements que le Département est venu compenser.

	2016	2017	2018	2019	2020
Dépenses	9 299 556 €	9 786 597 €	9 411 499 €	10 492 601 €	9 736 444 €
% d'évolution	13,22%	5,24%	-3,83%	11,49%	-7,21%
Bénéficiaires	258	271	268	287	278
dont Accueil de jour	131 652 €	96 881 €	115 247 €	113 925 €	56 611 €
dont PHV	-	17 551 €	34 273 €	33 723 €	31 822 €

A noter que l'exercice 2019 a supporté une dépense de l'ordre de 600 000 € en régularisations d'antérieurs.

Evolution des dépenses d'hébergement personnes handicapées



Les subventions et participations : 509 109 €

∞ - Le Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés – SAMSAH

La participation pour le SAMSAH en 2020 est de 273 629 €, identique à celle de 2019.

∞ - Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale – SAVS

La participation pour le SAVS en 2020 est de 143 979 €, identique à celle de 2019.

∞ - Le Groupement d'Entraide Mutuelle – GEM

La participation du Département est de 60 000 €. Elle correspond au dispositif Cité Cap', ainsi que la participation aux 2 GEM pour lesquels des démarches de fusions sont entamées.

∞ - Les subventions aux associations

Cette enveloppe correspond au montant des subventions aux associations menant des actions en faveur des personnes en situation de handicap (1 500 €).

∞ - Participation MDPH

La participation du Département s'établit en 2020 à 30 000 €, elle est identique à celle attribuée en 2019.

Autres dépenses : 14 460 €

Ce montant correspond à des créances PCH admises en non valeur.

4 - Services généraux

10 962 € en fonctionnement

La supervision des travailleurs sociaux : 8 982 €

Le Département a mis en place une supervision des travailleurs sociaux selon une modélisation systémique. Cet espace vise à améliorer les conditions de prise en charge des usagers, à apporter de nouveaux modèles de compréhension des réalités sociales et familiales et à soutenir les professionnels dans leur pratique quotidienne.

Cotisations : 1 980 €

Ce montant correspond à la cotisation versée à l'ODAS (Observatoire national de l'action sociale et décentralisée).

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

RESSOURCES INTERNES

Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service de la Commande Publique – Mission Achats et Moyens

1 082 923 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	1 013	1 052	1 083

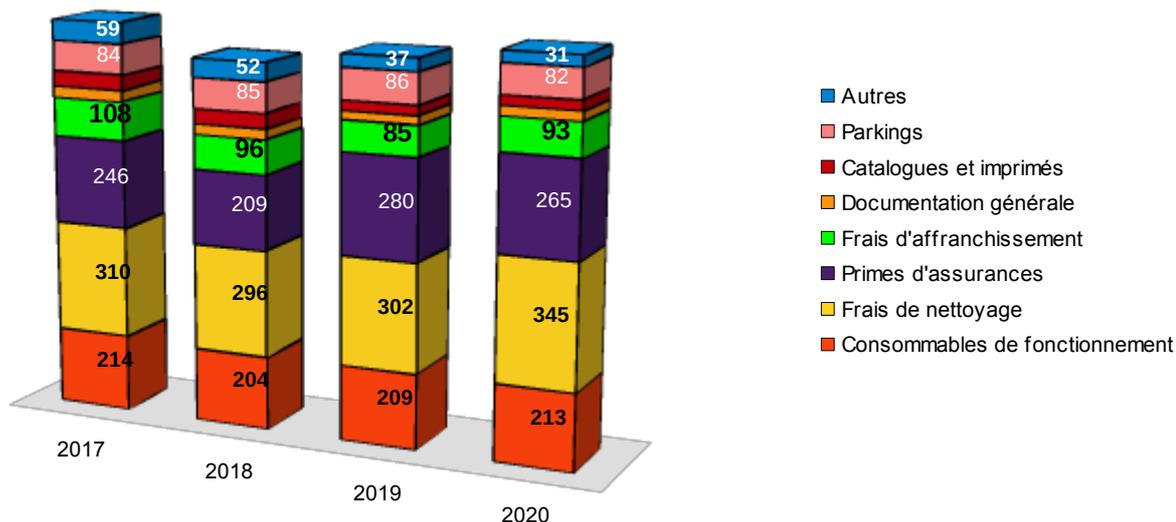
Les dépenses 2020 de la mission Achats et Moyens s'élèvent à 1 083 K€, soit une hausse de + 2,95 % par rapport à 2019.

Hausse essentiellement due :

- ✔ - à l'achat de produits et gels désinfectants pour lutter contre la COVID 19,
- ✔ - aux dépenses supplémentaires en nettoyage de locaux :
 - intégration du bâtiment de la SELO à partir d'avril 2020,
 - remplacement par la société de nettoyage de l'agent du Département, en poste à la MDS de Marvejols, parti en retraite en mars 2020.

en K€	2017	2018	2019	2020
Fournitures d'entretien et de petit équipement	162	148	156	173
Fournitures d'entretien	9	6	9	27
Fournitures de petit équipement	93	89	92	92
Habillement et vêtements de travail	60	53	55	54
Fournitures administratives	61	62	62	67
Contrats de prestations de services	20	18	16	17
Entretien et réparations	3	4	4	4
Primes d'assurances	246	209	280	265
Divers	32	29	24	27
Documentation générale et technique	29	24	19	19
Autres frais divers	3	5	5	8
Publicité, publications, relations publiques	52	50	36	35
Annonces et insertions	8	8	8	8
Catalogues et imprimés et publications	44	42	28	27
Transports de biens	26	21	9	2
Frais d'affranchissement	108	96	85	93
Frais de nettoyage des locaux	301	290	293	318
Autres charges – Parkings	85	86	86	82
Autres charges exceptionnelles	1			
TOTAL	1 097	1 013	1 051	1 083

**Evolution des dépenses de la mission Achats et Moyens
 - en K€ -**



72 327 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	53	78	72

Il n'y a pas eu, en 2020, de dépenses exceptionnelles en investissement, seulement du renouvellement de mobilier ou de matériels.

Les dépenses du Bâtiment POLEN

50 885 € en fonctionnement

En K€	CA 2019	CA 2020
TOTAL	53	51

Les dépenses de fonctionnement restent stables.

Libellé Article / Nature	2019	2020
Eau et assainissement	247,42	134,59
Energie - Electricité	4 666,26	4 469,99
Combustibles	4 728,24	3 347,55
Fournitures administratives	122,00	
Contrats de prestations de services	585,50	641,50
Locations mobilières – Photocopieurs	1 297,66	832,98
Entretien bâtiments	1 604,82	1 407,35
Maintenance	4 104,17	4 144,71
Frais affranchissement	2 366,51	1 454,03
Frais télécommunications	15 846,12	14 872,72
Frais de nettoyage des locaux	7 824,08	8 571,69
Taxes foncières	7 877,00	9 083,00
Participations – Animation pépinière entreprises	1 925,00	1 925,00
TOTAL	53 194,78	50 885,11

Les recettes de fonctionnement couvrent les dépenses :

		2019	2020
Cté Cnes Coeur Lozère	Revenu locations	37 244,59	48 402,39
Région	Charges locatives	19 345,29	12 897,32
Lozère Développement	TOTAL	56 589,88	61 299,71

1 865 € en investissement

En K€	CA 2019	CA 2020
TOTAL	38	2

Dépenses : 1 865,19 €.

	2019	2020
Aménagement bureau	8 680,00	
Aménagement PMR sanitaires	6 271,35	1 865,19
Chauffage – chaudière granulés	23 114,36	
TOTAL	38 065,71	1 865,19

Recettes : 4 531,35 € correspondant à l'acompte n° 1 de la subvention Région de 14 754 € au titre de la labellisation Tiers lieu d'Occitanie.

Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Mission Affaires Juridiques

9 160 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	1	14	9

La Mission Affaires Juridiques est chargée de gérer les procédures pré-contentieuses et contentieuses du Département. Elle est également en charge du suivi des délégations de service public.

Au titre de l'année 2020, les charges supportées concernent principalement des frais de signification de décisions de justice par voie d'huissier et de représentation juridique.

Elle peut être amenée à prendre en charge des frais de condamnation, de recours indemnitaires et de protocoles transactionnels.

Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service de la Commande Publique – Mission Marchés publics

28 684 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	44	49	29

En fonctionnement, les frais d'annonces et d'insertion s'élèvent à 28 684 € et se déclinent dans les domaines suivants :

- ∞ - Forfait Moniteur : 4 536 €,
- ∞ - Voirie : 10 018 € (véhicules, pièces détachées, carburants, liants, granulats ...),
- ∞ - Transports : 1 717 € (personnes en situation de handicap),
- ∞ - Bâtiments : 2 418 € (contrôles périodiques, défibrillateurs),
- ∞ - Moyens généraux : 8 000 € (assurances, masques, fournitures bureau, mobilier ...),
- ∞ - Social : 341 € (mineurs non accompagnés),
- ∞ - Informatique : 969 € (parc photocopieurs),
- ∞ - Développement : 685 € (prestations foncières, appel à projet site Boissets).

43 739 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	60	57	44

En investissement, les frais d'insertion d'avis d'appel public à la concurrence pour la passation des marchés s'élèvent à 43 739 € et se décomposent comme suit :

- ∞ - 14 976 € pour la voirie,
- ∞ - 16 848 € pour les collèges,
- ∞ - 11 915 € pour les bâtiments : Selo, Maison des Sports, Tribunal Marvejols.

Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et de la Logistique – Service des Bâtiments départementaux

1 022 779 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	925	942	1 023

Les dépenses 2020 du service des Bâtiments s'élèvent à 1 023 K€, en hausse de + 8,52 % par rapport à 2019.

Les différents postes gérés par le service des Bâtiments évoluent de la manière suivante :

	2017	2018	2019	2020
Consommables énergétiques	732 264 €	685 744 €	749 624 €	711 200 €
Prestations de services	18 358 €	27 603 €	20 220 €	60 179 €
Locations mobilières et immobilières	3 634 €	3 577 €	3 320 €	2 950 €
Entretiens et réparations	198 143 €	203 376 €	163 899 €	237 367 €
Autres	10 460 €	4 942 €	5 384 €	11 083 €
Total	962 859 €	925 242 €	942 447 €	1 022 779 €

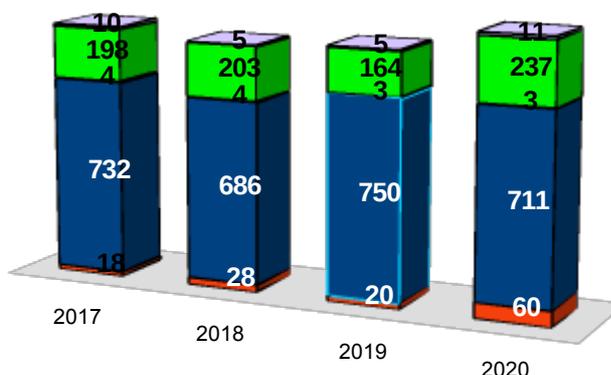
Les dépenses d'énergie ont diminué de 5 % en 2020.

A l'inverse les travaux de réparation et d'entretien ont augmenté (+ 44%) pour une meilleure maintenance des bâtiments : Electricité (+ 15 000 €), révision de toiture (+ 32 000 €), sanitaire/chauffage (+6 500 €), menuiserie (+ 4 500 €), ascenseurs (+12 000 €).

Les prestations de services ont également augmenté pour intégrer dans le cadre du programme d'accessibilité, les contrats d'entretien des défibrillateurs et le marché de surveillance de la qualité de l'air intérieur (+ 4 000 €), le dépistage du radon (+ 17 000 €) et des prestations d'élagage d'arbres (+19 000 €)

Evolution en K€ des dépenses du service des Bâtiments

- Autres
- Entretien, réparations bâtiments
- Locations mobilières, immobilières
- Consommables énergétiques
- Prestations de services



5 768 651 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	2 857	4 260	5 769

Les dépenses d'investissement du service des Bâtiments s'élèvent à 5 769 K€, soit une hausse de + 35,42 % par rapport à 2019.

Cette augmentation est due à la mise en œuvre du programme de mise en conformité des collèges dans le cadre de l'agenda d'accessibilité (Marvejols, Langogne, Meyrueis, Ste Enimie, St Etienne Vallée Française, Vialas) et au lancement de projets structurants pour le patrimoine départemental (Maison des Sports, Mission Locale, ancien Tribunal de Marvejols).

Travaux réalisés dans les bâtiments administratifs

1 082 531 € ont été consacrés aux bâtiments administratifs dont :

- ✔ - la rénovation de l'ensemble immobilier 14 boulevard H. Bourrillon à Mende pour l'installation de la Mission Locale Lozère et la réorganisation des bureaux de la SELO (397 762 €),
- ✔ - les travaux de rénovation et de mise en sécurité à l'Hôtel du Département : rénovation de la salle des fêtes (169 448 €),
- ✔ - le démarrage des travaux de rénovation de l'ancien tribunal de Marvejols (116 199 €),
- ✔ - le lancement des travaux de construction de la Maison des Sports à Mende (261 639 €),
- ✔ - divers travaux sur les différents bâtiments institutionnels (137 483 €).

Travaux réalisés dans les collèges

4 198 423 € ont été consacrés aux bâtiments scolaires dont :

- ∞ - les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées dans les collèges de Langogne, Marvejols, Ste Enimie, St Etienne Vallée Française et Vialas, Mende (1 385 487 €),
- ∞ - les travaux de construction du nouvel internat du collège de Meyrueis (1 649 998 €),
- ∞ - la rénovation thermique du collège du Bleygard (297 285 €),
- ∞ - l'amélioration acoustique et la protection coupe-feu des salles de classes du collège de Florac (369 650 €),
- ∞ - les travaux de maintenance dans divers collèges (394 256 €),
- ∞ - la fourniture de matériels et mobiliers (101 747 €).

Travaux réalisés dans les centres techniques du Conseil départemental (CTCD)

488 050 € ont été consacrés aux bâtiments liés aux infrastructures dont :

- ∞ - la construction du nouveau CT de Ste Croix Vallée Française : 260 081 €
- ∞ - la rénovation de la maison cantonnière de Finiels : 59 069 €
- ∞ - la rénovation des silos du CT de Grandrieu (36 908 €) et La Bastide (27 913 €)
- ∞ - la mise en sécurité du CT du Collet de Dèze : 6 983 €
- ∞ - des travaux de mise en conformité électrique : CT Nasbinals (15 681 €), Parc (18 118 €)
- ∞ - l'aménagement de vestiaires CT Aumont Aubrac : 10 591 €
- ∞ - la maîtrise d'œuvre pour l'UT de Chanac : 7 688 €
- ∞ - les travaux de maintenance dans divers centres et unités techniques : 45 018 €

Direction adjointe en charge des systèmes d'information et télécommunications

776 018 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	790	699	776

Comparées à 2019 les dépenses de fonctionnement 2020 sont en hausse de 77 K€ (11,09 %) et s'établissent à 776 K€. Les augmentations portent sur la maintenance, les télécommunications, le réseau des collèges. Elles sont détaillées ainsi :

	2019	2020
Maintenance / Entretien des logiciels	341 919,71 €	396 512,61 €
Télécommunications (téléphone + internet)	167 208,60 €	208 683,02 €
Participations raccordement collègues au THD	77 134,00 €	92 906,22 €
Locations : copieurs, hébergement sites	88 813,18 €	58 534,81 €
Prestations d'installation, migration des logiciels	15 292,00 €	9 769,19 €
Cotisations : Coriolis, Cityzen, AFCDP, Chambersign	2 578,32 €	5 196,40 €
Fournitures : câbles, chargeurs, imprimantes casques ...	5 570,68 €	4 415,45 €
TOTAL	698 516,49 €	776 017,70 €

Pour les dépenses de maintenance, le SI s'attache à maîtriser ses dépenses par :

- ✔ - la négociation sur les propositions commerciales,
- ✔ - la dissociation de la maintenance évolutive et corrective pour une prise en charge respective en investissement et fonctionnement.

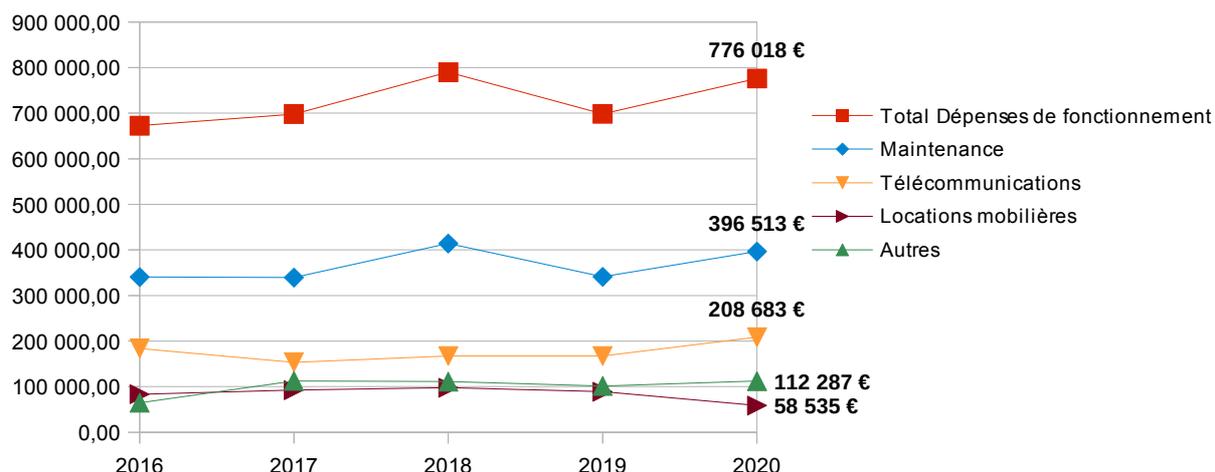
Pour autant, les nouveaux contrats de maintenance liés aux nouveaux outils mis en place, nouveaux modules et nouvelles obligations réglementaires ajoutés à la hausse régulière des contrats de maintenance font augmenter les dépenses.

Pour les dépenses de télécommunication, la hausse constatée correspond aux nouveaux services de télécommunication ouverts pour permettre à l'ensemble des agents de la collectivité de travailler en distanciel.

- ✔ - renvoi d'appel du bureau vers le domicile,
- ✔ - communications téléphoniques des mobiles,
- ✔ - changement du titulaire du marché télécommunication.

Egalement, le débit internet est monté à minimum de 8Mb/s pour l'ensemble des collègues.

Evolution dépenses de fonctionnement - Direction adjointe SIT



1 006 775 € en investissement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	824	996	1 007

Les dépenses d'investissement 2020 sont en hausse de 11 K€ (1,08 %) et s'élèvent à 1 007 K€.

	2019	2020
Logiciels : concessions et droits	314 531,56 €	347 623,70 €
Matériel informatique	362 436,23 €	446 590,15 €
Matériel informatique collègues	319 050,18 €	212 560,77 €
TOTAL	996 017,97 €	1 006 774,62 €

Pour l'opération collègue, le renouvellement du parc informatique se poursuit avec :

- ∞ - l'achèvement de l'équipement les collèges en classes mobiles, en ordinateurs fixes et vidéoprojecteurs ;
- ∞ - l'acquisition d'une solution de visioconférence pour tous les collèges sur une année.

Pour l'opération infrastructure, réseaux et équipements de la collectivité, il s'agit principalement:

- ∞ - du renouvellement du parc informatique de la collectivité et ses accessoires ;
- ∞ - de l'acquisition d'équipements numériques spécifiques (tablettes, ordinateurs portables, bornes touristiques) pour les directions ;
- ∞ - de la préparation de l'infrastructure au remplacement du standard téléphonique et des téléphones fixes de la collectivité ;
- ∞ - de la mise en place de la plateforme de télétravail qui a nécessité l'acquisition de licences complémentaires.

Pour l'opération projets métiers, les dépenses les plus significatives sont :

- ∞ - le réglementaire pour les ressources humaines et le social ;
- ∞ - les adaptations des logiciels/paramétrages liés aux nouveaux usages et organisations des directions ;
- ∞ - le remplacement de l'outil de gestion des immobilisations OPALE ;
- ∞ - les circuits touristiques et le logiciel des bornes numériques touristiques ;
- ∞ - les évolutions des sites internet ;
- ∞ - le remplacement des outils de tracé et comptage routier ;
- ∞ - le décisionnel pour les ressources humaines ;
- ∞ - la préparation à la montée de version du logiciel de gestion financière ;
- ∞ - la poursuite du projet BNR (Bibliothèque Numérique de Référence).

Direction adjointe des Ressources Humaines

31 883 530 € pour le budget principal et 1 323 257 € pour le budget du LDA

Budget K€	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Principal	30 390	30 545	30 697	31 884
Laboratoire Départemental	1 170	1 260	1 245	1 323
TOTAL	31 560	31 805	31 942	33 207

Budget principal :

Pour le budget principal, le budget des Ressources Humaines a progressé de + 1 187 K€ soit + 3,86 % entre 2019 et 2020.

Cette progression correspond à :

► Chapitre 012 – Charges de personnel : + 1 344 K€

- ✔ - Personnels extérieurs : prestations ALOES nettoyage collèges (COVID),
- ✔ - Personnels titulaires : la rémunération des agents titulaires, malgré un GVT autour de +2 %, progresse uniquement de +0,3 %,
- ✔ - Personnels non titulaires : la faible évolution de la rémunération totale allouée aux agents titulaires s'est traduite par une augmentation de celles versées aux agents contractuels pour essentiellement deux raisons :
 - le maintien des agents contractuels pendant les périodes de confinement au-delà du terme normal des contrats,
 - le remplacement des agents considérés comme à risque au vu du COVID, ou cas contacts, afin d'assurer le protocole sanitaire dans les collèges,
 - la difficulté de recruter des agents titulaires sur les secteurs sociaux et médico-sociaux, difficulté renforcée par la concurrence avec le milieu associatif impactant le niveau de rémunération.
- ✔ - Assistants familiaux : nombre toujours croissant de mesures de placements ainsi que de la prise en charge d'enfants ayant des troubles comportementaux, prise en charge accentuée pendant la période de confinement,
- ✔ - Charges sociales : évolution en lien avec la masse salariale,
- ✔ - Médecine du travail : achat de masques COVID + 217 K€,
- ✔ - Ticket restaurant : augmentation de la prise en charge par le Département (de 7 à 8,50 €).

► Chapitre 011 – Autres charges : - 166 K€ sur les postes Formation et Déplacements impactés par la période de confinement.

► Chapitre 65 - Elus : + 9 K€ sur le poste Formation.

Les évolutions des dépenses de personnels sont résumées dans le tableau ci-dessous :

	2019	2020	Evolution
Personnels extérieurs (Parc)	70	98	28
Personnels titulaires	16 947	16 999	52
Personnels non titulaires	1 585	1 935	350
Assistants familiaux	1 410	1 786	376
Charges sociales et retraite	7 888	8 130	242
Assurances	780	801	21
Médecine du travail	96	277	181
CNAS, prestations directes	145	163	18
Tickets restaurant	369	445	76
Total Chapitre 012	29 290	30 634	1 344
Formation	138	106	-32
Déplacements	308	258	-50
Habillement, insertions, divers	126	42	-84
Total Chapitre 011	572	406	-166
Elus	835	844	9
Total Chapitre 65	835	844	9
TOTAL K€	30 697	31 884	1 187

Ces données sont à mettre en parallèle avec les montants remboursés par d'autres structures au titre de la mise à disposition des agents du Département :

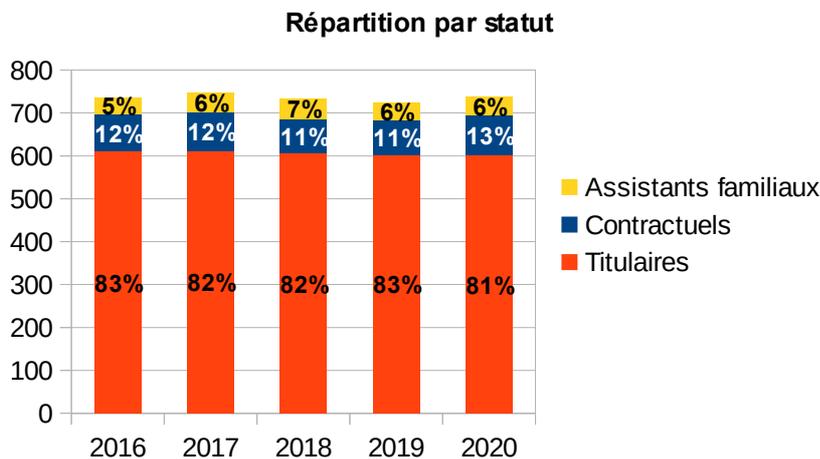
Au 31 décembre 2020, 26 agents (13,7 ETP) étaient mis à disposition du GIP de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (mise à disposition en moyenne pour 1/3 du temps de travail).

Il en est de même pour 7 ETP mis à disposition de l'Agence Lozère Ingénierie et également de 2,3 ETP auprès du syndicat Lozère Numérique.

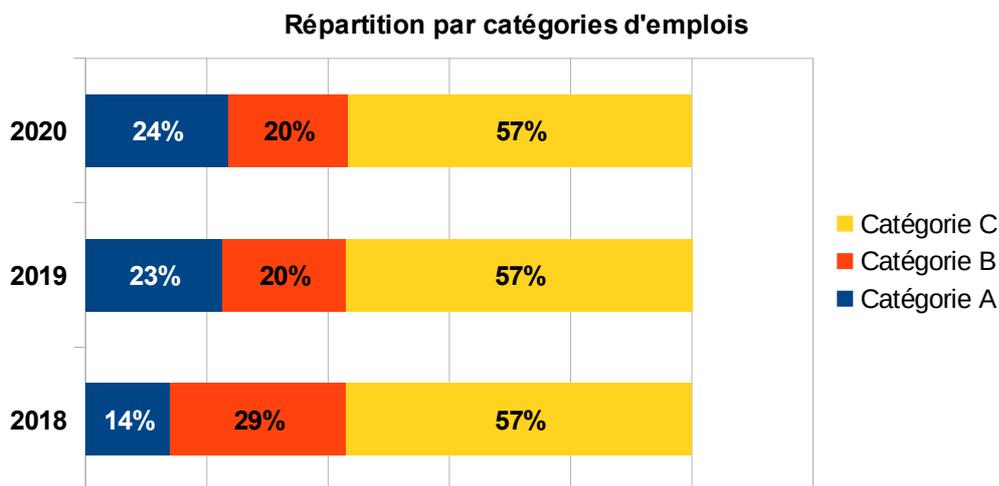
Au total, entre les remboursements des indemnités journalières des agents en arrêt de travail et des rémunérations des agents mis à disposition ou détachés, 1 935 K€ de recettes ont été encaissées au titre des ressources humaines en 2020.

Remboursements	2019	2020
MDPH	585	635
Lozère Ingénierie	395	386
Lozère Numérique	110	110
Indemnités journalières Assurances/ CPAM	931	669
Subvention DRAC poste inventaire dépôt archéologique		25
Divers organismes : agents détachés, SDIS, FIPHP, tickets restaurants, congés paternité, validation de services	182	110
TOTAL K€	2 203	1 935

La répartition par statuts des agents rémunérés en moyenne sur l'année au sein de la collectivité évolue légèrement par rapport aux années précédentes, à savoir :



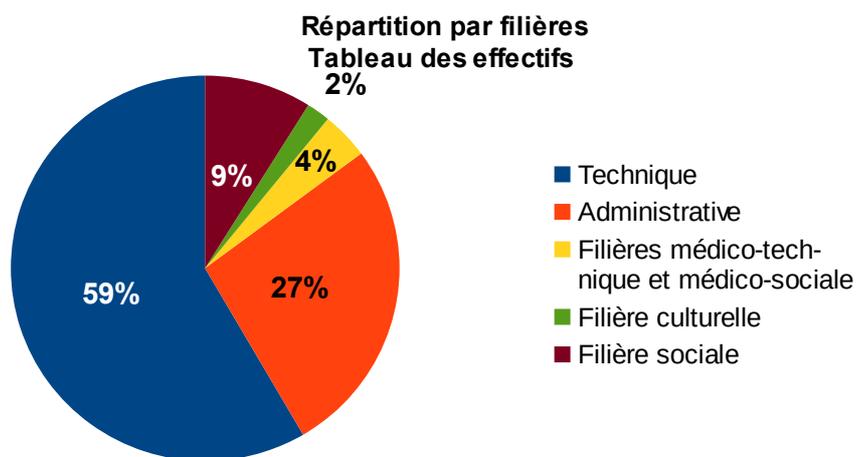
La répartition par catégories d'emploi évolue de la manière suivante :



L'évolution des catégories A et B entre 2018 et 2019 est due à la valorisation du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs de B en A du fait de l'application du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), I

Répartition de l'effectif du Département

(tableau des effectifs au 01/01/2021)



Personnel œuvrant pour le Département (y compris les non titulaires sur remplacement ou besoin occasionnel) :

Au 31 décembre 2020, le nombre d'agents rémunérés (y compris les remplacements d'agents titulaires) est de 746 agents contre 739 au 31 décembre 2019, avec une évolution du nombre de contractuels sur remplacements (agents à risque vis à vis de la COVID, cas contacts, etc).

Ce tableau reprend le total des fiches de payes émises au 31 décembre de l'année. Il s'agit d'une photo de l'effectif, le nombre de personnels rémunérés pouvant varier en fonction du nombre d'agents remplacés par des non titulaires (congé maternité, congé longue maladie...).

	2017	2018	2019	2020
Personnel rémunéré par le Département au 31 décembre dont les assistants familiaux	747	726	739	746
Personnel mis à disposition à titre gratuit ou OPA	2	1	1	1
Total personnel œuvrant pour le Département	749	727	740	747

Frais de déplacement :

Les frais de déplacement des agents diminuent de – 50 K€ (- 16,23 %) en 2020 (258 K€) par rapport à 2019 (308 K€), conséquence de la période de confinement COVID.

Secteur	2017	2018	2019	2020
Social	75	89	71	54
ASSFAM	104	115	139	143
Infrastructures	47	46	54	36
Autres	38	40	44	25
Total	264	290	308	258

Les directions de la Solidarité Sociale et Infrastructures sont les directions les plus consommatrices de frais de déplacement. **L'éloignement des services publics** (ex. : transfert de la Région à Toulouse au lieu de Montpellier antérieurement) contribue à une augmentation de la dépense de même que les déplacements des ASSFAM dont le nombre reste toujours croissant. **En 2020, 50 % du coût des déplacements concerne les ASSFAM.**

La période de confinement, la tenue par la suite des assemblées et autres réunions en visio-conférence ont également impactées les frais de missions et déplacements des élus quasiment divisés de moitié en 2020 : 22 952 € pour 40 676 € en 2019.

Frais de formation des agents :

	2017	2018	2019	2020
Versements à des organismes de formation	156	151	138	106
Cotisations CNFPT et CDG	168	168	172	152
Total K€	324	319	310	258

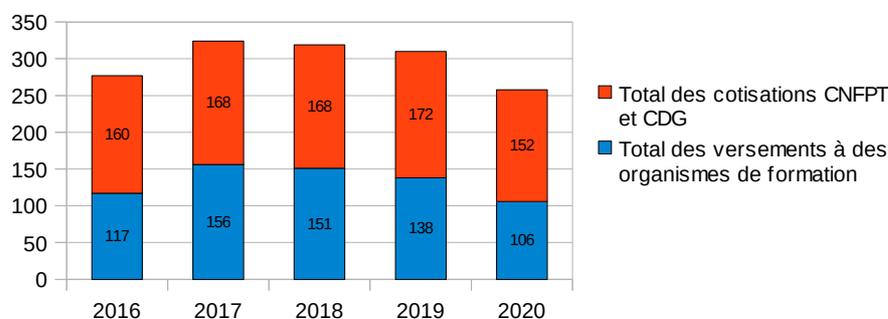
Depuis 2016 le taux de cotisation CNFPT est de 0,90 % du traitement brut. Il était de 1 % en 2015.

En raison de la crise sanitaire (stages en présentiel annulés, d'autres assurés partiellement à distance), le budget formation 2020 est en baisse de 32 000 € par rapport à 2019. Face à la baisse de son activité et de la non consommation de ces enveloppes budgétaires, le CNFPT n'a pas prélevé de cotisation pour les mois de novembre et décembre 2020.

Ont été réalisés en 2020,

- 🌿 - 901 jours de formations en 2020, contre 2 277 jours en 2019, soit une diminution de -60%.
- 🌿 - 781 stages en 2020, contre 1 249 en 2019.

Frais de formation (en K€)



Budget Laboratoire Départemental d'Analyses :

La consommation du budget 2020 Ressources Humaines du LDA atteint 1 323 K€ contre 1 245 K€ en 2019, soit une progression de + 6,9 %.

Chapitre	2018	2019	2020
012 : Rémunérations, charges sociales	1 238 K€	1 227 K€	1 313 K€
011 : Formation, déplacements	22 K€	18 K€	10 K€
TOTAL	1 260 K€	1 245 K€	1 323 K€

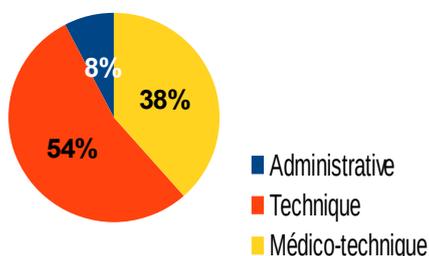
Entre les 2 exercices, l'augmentation de 86 K€ porte sur :

- la rémunération et le régime indemnitaire des personnels titulaires : + 23 K€
- la rémunération des personnels non titulaires : + 35 K€
- les charges : + 24 K€ (Urssaf : 13 K€ Retraite : 6 K€ Assurance : + 3 K€ Autres 2 K€)
- les tickets restaurant : + 4 K€.

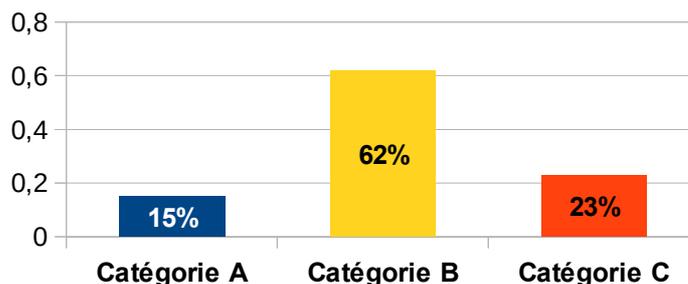
Le poste formation est en diminution de - 8 K€ et les déplacements augmentent de 300 €.

26 postes figurent au tableau des effectifs du LDA se répartissant comme suit :

Répartition par filière



Répartition par catégorie



En termes de recettes, 8 885 € ont été perçus de l'assurance en remboursement des arrêts de travail maladie et/ou accident de travail. Pour l'exercice 2019 la recette était de 23 810 €.

Direction des Ressources Humaines, Assemblées et Finances – Service des Affaires financières et Service des Assemblées et de la Comptabilité

6 621 530 € en fonctionnement

En K€	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	7 083	6 869	6 912	6 622

Les dépenses de fonctionnement du Service des Affaires Financières et du Service des Assemblées et de la Comptabilité se répartissent comme suit :

- ✔ - Compensation CLERCT (Commission Locale d'évaluation des Ressources et des Charges Transférées) versée à la Région au titre des transferts de compétence : 3 181 K€
 - Transports (scolaires, lignes régulières et touristiques) : 3 166 K€
 - Déchets : 15 K€.
- ✔ - Subventions d'équilibre des budgets annexes : 978 K€
 - LDA : 688 K€
 - AIRE de la Lozère : 231 K€
 - Les BOISSETS : 59 K€
- ✔ - Subventions : 902 K€ (PED : 786 K€, APSD 25 K€...)
- ✔ - Reversements : 873 K€
 - Fonds national péréquation DMTO : 437 K€
 - Taxe d'aménagement CAUE : 119 K€
 - MDPH - dotation CNSA : 316 K€
 - FIPHFP : 1 K€
- ✔ - Intérêts de la dette (521 K€), frais bancaires (9 K€) : 530 K€
- ✔ - Cotisations (ADF, AMF, Départements solidaires), sténotypiste, autres ... : 36 K€,
- ✔ - Taxes foncières et habitation : 57 K€,
- ✔ - Créances éteintes, admises en non valeur, titres annulés : 5 K€,
- ✔ - Dotations aux provisions pour litiges, contentieux : 60 K€,

4 861 496 € en investissement

En K€	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	7 840	10 949	8 869	4 861

4 861 K€ de crédits ont été consommés au titre du remboursement de l'annuité 2020 du capital de la dette.

L'exercice 2020 constate une diminution de moitié du capital de la dette résultant :

- des remboursements anticipés opérés en 2018 et 2019 pour 3,6 M€ ;
- de l'absence de recours à l'emprunt en 2019

Le remboursement du capital de l'emprunt de 2 M€ contracté en 2020 courra à compter de l'exercice 2021.

CABINET, COMMUNICATION & PROTOCOLE

Direction du Cabinet et du Protocole

33 237 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	51	43	33

Les dépenses de la Direction du Cabinet et du Protocole restent en dessous des enveloppes votées en début d'année au BP soit 60 000 €. Elles sont toujours stables sauf cette année où elles sont en baisse puisque de nombreuses manifestations, cérémonies et événements ont été annulés avec la crise COVID19.

Direction de la Communication

313 863 € en fonctionnement

En K€	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	454	452	314

Les dépenses de la Communication s'élèvent en 2020 à 313 863 € et sont - 161 137 € en dessous de l'enveloppe votée au BP (475 000 €).

Cet écart est dû à la crise sanitaire qui a entraîné l'annulation de nombreux événements et manifestations destinés à promouvoir la destination Lozère : « La Lozère à Montpellier » (120 000 €), Salon des Agricultures de Provence (16 000 €) et le Salon de l'Agriculture à Paris (20 000 €).

Les dépenses concernent essentiellement des reconductions d'actions récurrentes.

Les autres points marquants sont :

- ∞ - émissions TV : Campagne Média (affichage 4/3 et TV) et World on board Air France (nouveau partenariat pour diffusion sur l'année 2022), Carte aux Trésors Fr3,
- ∞ - beau livre générique sur la Lozère,
- ∞ - réunions territoriales d'information sur le déploiement Très Haut Débit,
- ∞ - mise à jour signalétique bâtiminaire (Maison des Sports, Station Mt Lozère, collègues...),
- ∞ - exposition Land'Art dans la cour de l'Hôtel du Département.

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

SDIS

La contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)

3 800 000 € en fonctionnement

En K€	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	3 400	3 580	3 800	3 800

La contribution annuelle du Département au Fonctionnement et Investissement du SDIS, est fixée lors du vote du budget primitif dans le cadre de la convention définissant les relations entre le Conseil départemental et le SDIS.

En 2020, la contribution de fonctionnement est identique à l'année dernière.

Les 4 trimestres de vacances ont été honorés sur l'exercice.

Ralenties pendant le confinement, les interventions ont connu une progression importante pendant la période estivale.

600 000 € en investissement

En K€	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
TOTAL	203	402	600	600

Depuis 2019 la subvention d'investissement est de 600 K€ afin de soutenir le plan pluriannuel 2018/2028 de renouvellement du parc de véhicules et engins.

En 2020 le SDIS a ainsi investi 1 330 K€ : adaptation intérieure de véhicules de terrain, équipement citerne grande capacité de 2 camions, mise en sécurité de 11 camions citerne feux de forêts moyen, 4 véhicules de liaison et/ou de terrain, 2 camions citerne feux, 1 fourgon pompe tonne

Dépenses SDIS - Véhicules et engins

2017	Plan pluriannuel 2018/2028		
	2018	2019	2020
818 K€	849 K€	1 377 K€	1 330 K€

AUTOFINANCEMENT ENDETTEMENT

L'AUTOFINANCEMENT

L'épargne brute

Solde de la section de fonctionnement, **l'épargne brute** conditionne le degré de solvabilité de la collectivité : c'est un **indicateur fondamental d'indépendance financière reflétant la capacité du Département à rembourser ses emprunts et à autofinancer ses investissements.**

Après une augmentation de 4,88 M€ (+ 22,94 %) en 2019, l'épargne brute 2020 enregistre une progression de + 4,42 % (+1,16 M€) et s'établit à 27,36 M€.

	2017	2018	2019	2020
Recettes réelles de fonctionnement	119 393 219 €	126 389 809 €	126 935 521 €	129 862 397 €
Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts	101 037 017 €	104 300 910 €	100 103 745 €	101 978 086 €
Epargne de gestion	18 356 202 €	22 088 899 €	26 831 776 €	27 884 311 €
Intérêts de la dette	882 784 €	774 846 €	628 997 €	520 833 €
Epargne brute	17 473 418 €	21 314 053 €	26 202 779 €	27 363 478 €

En 2019 l'évolution positive de l'épargne est due à la recette nouvelle du Fonds de soutien interdépartemental des DMTO (5,2 M€). Additionnée au fonds national de péréquation et fonds de solidarité le produit total est de 10,487 €.

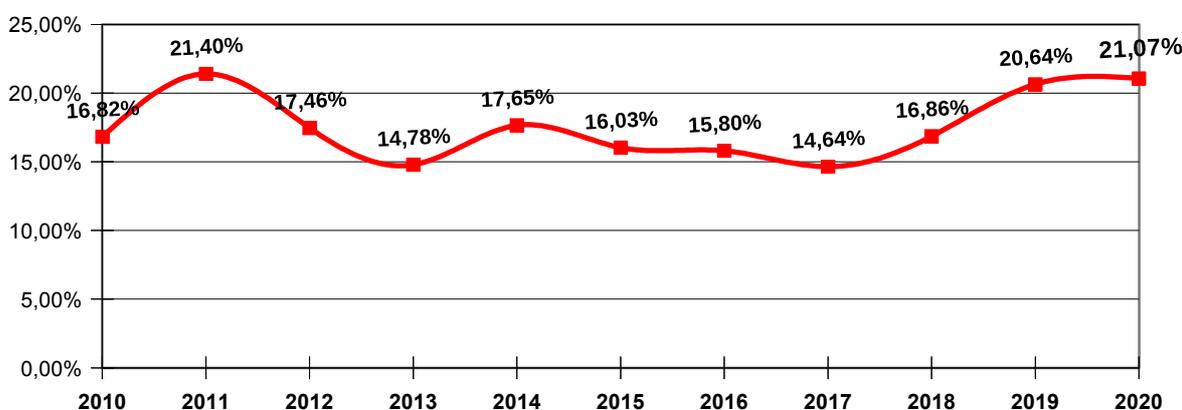
En 2020 le fonds national de péréquation des DMTO se substitue aux 3 anciens fonds et pérennise une recette globale de 11 M€ soit + 500 K€ par rapport à 2019.

L'épargne brute reste l'indicateur le plus pertinent de l'endettement de la collectivité en mettant en évidence sa capacité à se désendetter. Afin de préserver la situation financière du département, il convient de maintenir un taux d'épargne brute (à savoir le rapport épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement) supérieur à 12 %.

En 2020, le taux d'épargne brute atteint 21,07 %.

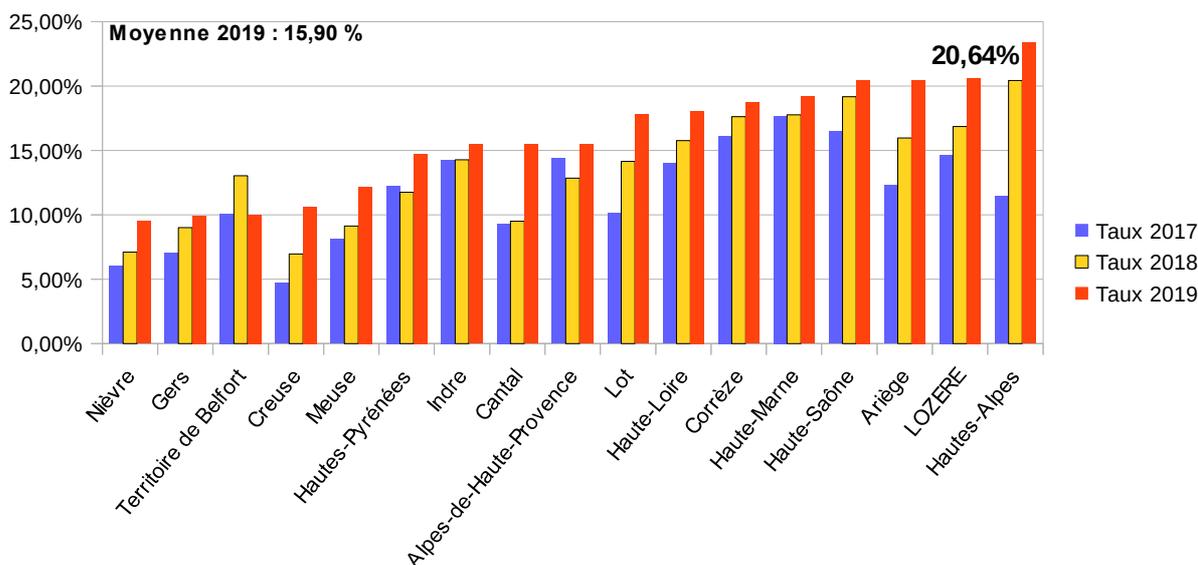
	2016	2017	2018	2019	2020
Epargne brute K€	18 647	17 473	21 314	26 203	27 363
Taux épargne brute	15,80%	14,64%	16,86%	20,64%	21,07%

Evolution du taux d'épargne brute



En 2019 alors que le taux d'épargne brute du Conseil départemental de la Lozère se situait à 20,64 %, il était en moyenne autour de 15,90 % pour les départements métropolitains de la même strate (moins de 250 000 habitants).

- TAUX D'EPARGNE BRUTE -



L'épargne nette

L'épargne nette constitue l'épargne disponible pour l'investissement après remboursement du capital de la dette.

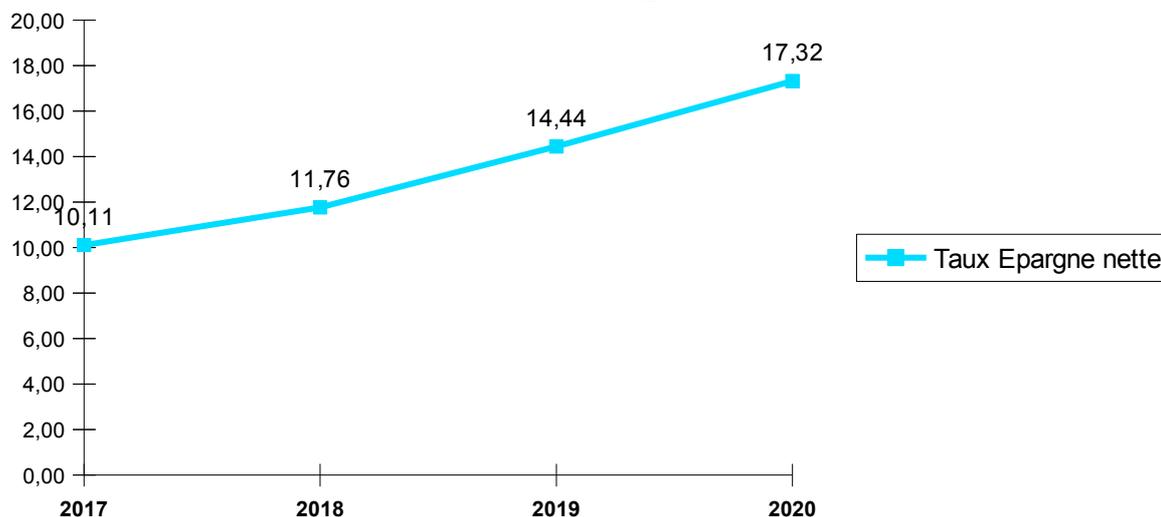
L'épargne nette d'un montant de 22 792 K€ en 2020 augmente de 22,73 % comparé à 2019.

K€	2017	2018	2019	2020
Epargne brute	17 473	21 314	26 203	27 363
Capital dette	5 407	6 449	7 869	4 861
Epargne nette	12 066	14 865	18 334	22 502

Cette évolution est plus que favorable pour l'exercice 2020 avec une épargne brute **confortée de la recette du fonds national de péréquation des DMTO et du capital de la dette inférieur de 3 M€ par rapport à 2019**. Il est rappelé que les exercices 2018 et 2019 ont supporté la charge du remboursement d'emprunt par anticipation à hauteur respective de 1 125 K€ et 2 472 K€.

Le taux d'épargne nette atteint 17,32 % en 2020. Il était de 14,44 % en 2019.

Evolution du taux d'épargne nette



L'ENDETTEMENT

Réalisations de l'exercice 2020

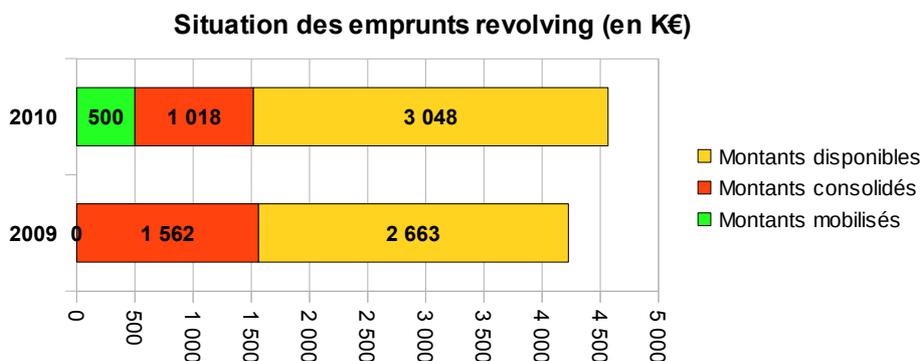
Juste avant la période de confinement et au terme de la consultation lancée, 5 M€ d'emprunt 2020 ont été contractualisés :

Banque	Montant	Taux fixe	Durée	Terme mobilisation
Crédit Coopératif	2 M€	0,81 %	12 ans	05/12/2020
Société Générale	3 M€	1,18 %	12 ans	31/12/2021

Les investissements 2020 ont été financés par :

- l'emprunt Crédit Coopératif de 2 M€ souscrit en juin 2020 et versé en Décembre ;
- un tirage, dans les derniers jours de l'exercice, sur emprunts revolving pour 0,5 M€.

Au 31/12/2020, le Département dispose d'une capacité de mobilisation d'emprunts revolving de 5,71 M€ :



Ces emprunts revolving arriveront à échéance en décembre 2023 (revolving 2009) et décembre 2024 (revolving 2010).

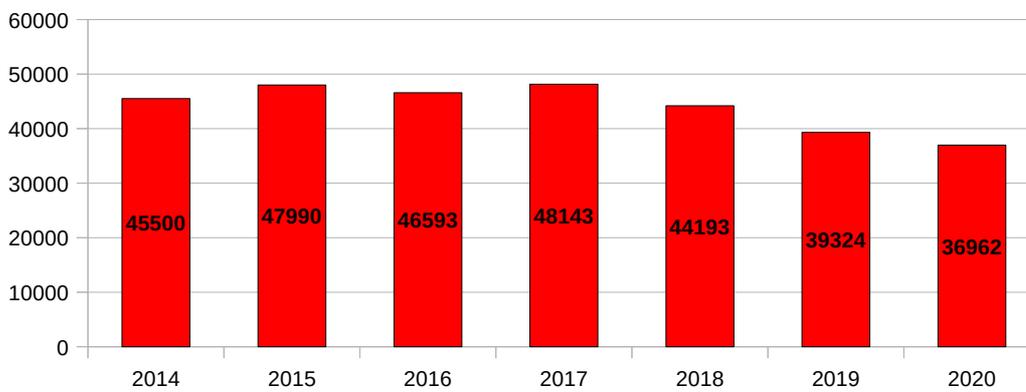
Souscrit en 2020, l'emprunt Société Générale de 3 M€ rentrera sur l'exercice 2021.

L'encours de la dette

L'encours de la dette au 31/12/2020 est de 36 962 356 €.

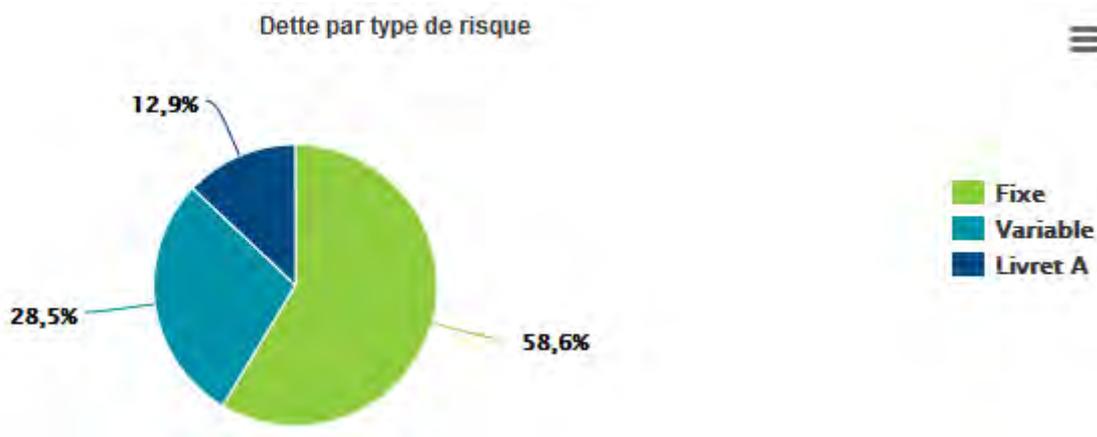
Encours 31/12 en K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	47 990	46 593	48 143	44 193	39 324	36 962

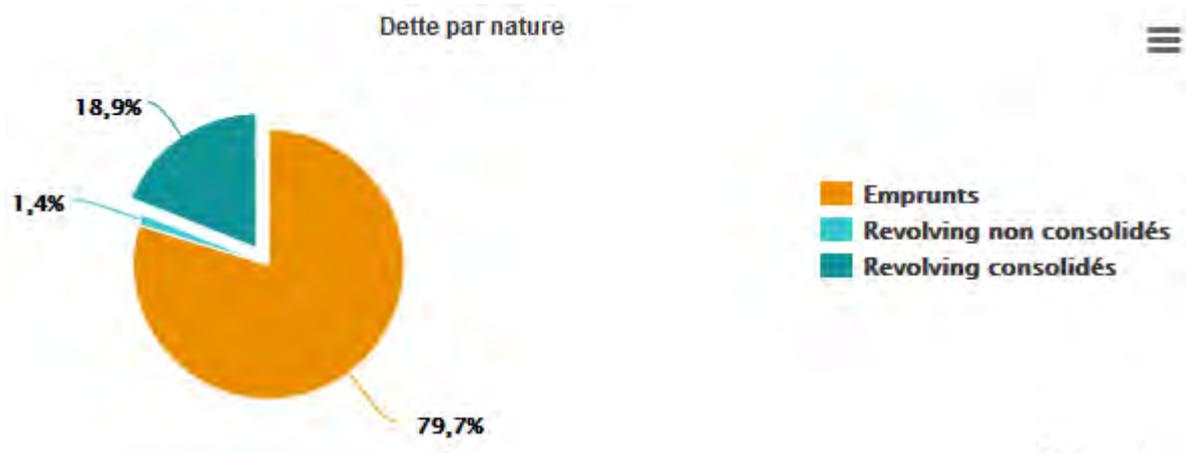
Evolution de l'encours de dette propre
 au 31/12 (en K€)



58,59 % de cette dette est à taux fixe.

L'encours total de dette au 31/12/2020 se décompose comme suit :





Par prêteur, l'encours de dette se répartit comme suit :

Prêteur	Capital restant dû	% de l'encours
CREDIT AGRICOLE	9 163 484,98 €	25%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 729 202,45 €	18%
BANQUE POSTALE	6 395 833,30 €	17%
SOCIETE GENERALE	6 104 166,74 €	17%
CREDIT COOPERATIF	4 706 435,30 €	13%
CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 291 666,57 €	6%
CAISSE D'EPARGNE	1 249 999,94 €	3%
DEXIA CL	321 567,01 €	1%
Total	36 962 356,29 €	100,00%

La durée de vie résiduelle des emprunts est de 9 ans et 6 mois pour un taux moyen de 1,30 %.

Capacité de désendettement

Le ratio, encours de dette sur épargne brute, indique en nombre d'années le temps nécessaire pour rembourser le capital restant dû en consacrant toute l'épargne disponible.

En K€	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Encours de dettes au 31/12	47 990	46 593	48 143	44 193	39 324	36 962
Épargne brute	18 420	18 649	17 473	21 314	26 203	27 363
Capacité de désendettement	2,61	2,5	2,76	2,07	1,5	1,35

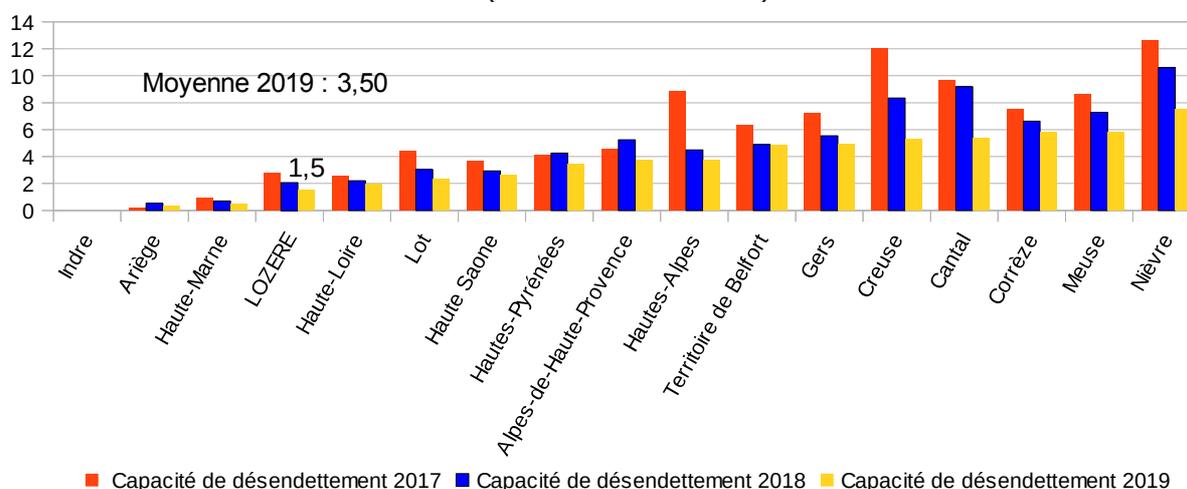
La capacité de désendettement passe à 1,35 années en 2020 pour 1,5 en 2019.

La diminution de la capacité de désendettement résulte d'un bon niveau d'épargne brute.

La capacité de désendettement moyenne des départements de – 250 000 habitants est en 2019 supérieure à 3 années.

Capacité de désendettement 2019

(en nombre d'années)



La dette garantie

Encours au 31/12/2020	19 154 K€
Organismes œuvrant dans le logement social (5) :	15 268 K€
SA d'HLM Interregionale POLYGONE	6 922 K€
SA d'HLM LOZERE HABITATIONS	6 523 K€
SAIEM de Mende	1 544 K€
OPAC de HAUTE LOIRE	232 K€
Logis Cévenol	47 K€
Organismes autres (4) :	3 886 K€
Abattoirs du Gévaudan	255 K€
SAEM SELO	3 502 K€
Collège privé Notre Dame – Marvejols	105 K€
Collège privé Sainte Marie - Meyruies	24 K€

Le ratio Galland qui compare les annuités de dette propre et de dette garantie aux recettes réelles de fonctionnement ne doit pas excéder 50 % de ces dernières.

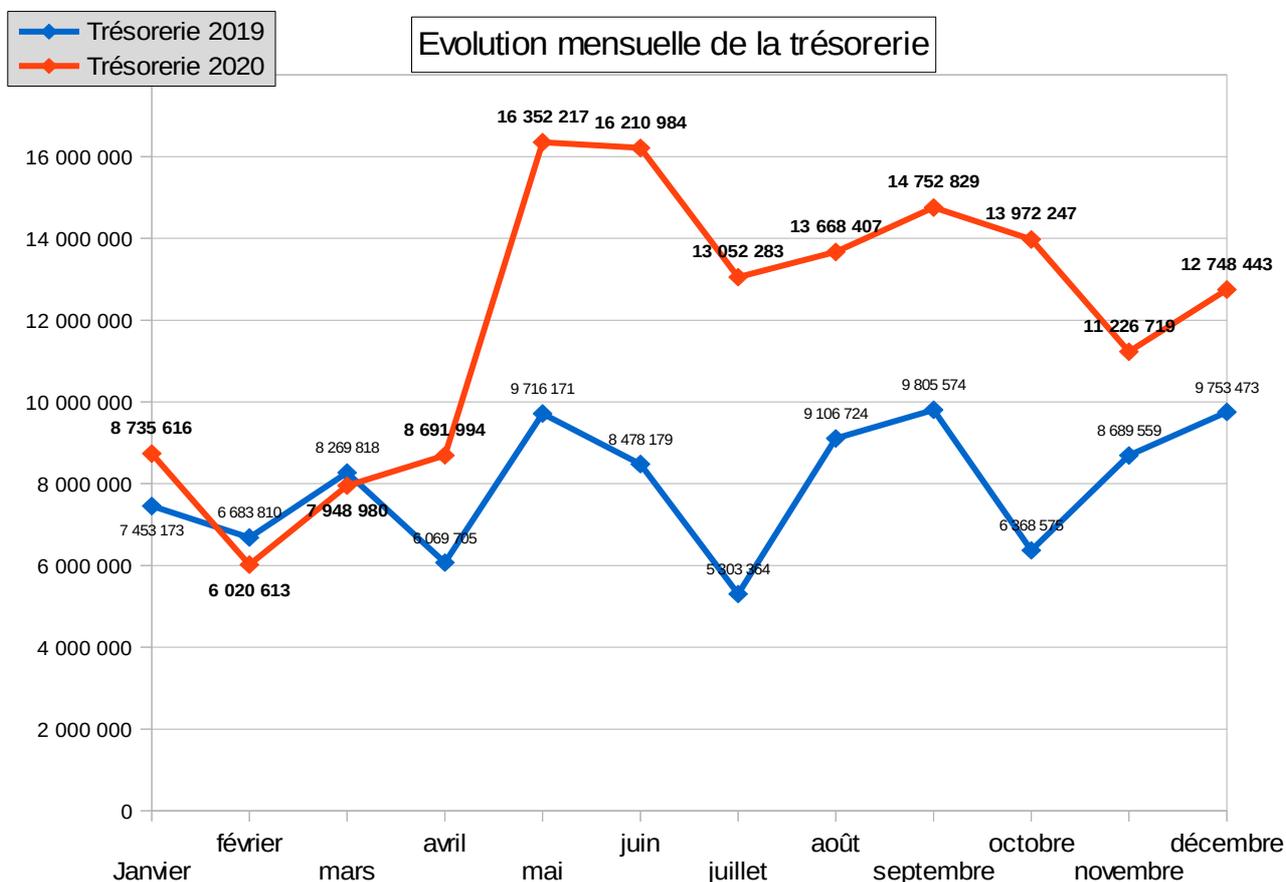
Notre calcul du ratio Galland prend en compte les emprunts garantis pour le logement social et pour tous les autres organismes.

Annuité de la dette propre au 31/12/20	4 861 K€
Annuité de la dette garantie au 31/12/20	1 595 K€
Recettes réelles de fonctionnement	130 152 K€
Ratio Galland	4,96 %

LA TRÉSORERIE

Trésorerie - Evolution en €

Le niveau de trésorerie 2020 est bien supérieur à l'exercice précédent avec un pic prononcé en Avril/Mai en période de confinement (versement normal des dotations d'Etat et absence de dépenses d'investissement avec l'arrêt d'activité).



Soldes compte au Trésor début et fin de période:

Solde trésorerie (en K€)	2016	2017	2018	2019	2020
Solde initial	5 954	10 420	7 684	8 283	9 753
Solde final	6 290	7 684	8 283	9 753	12 748

Ligne de Trésorerie

Pour les besoins de trésorerie à court terme et couvrir les décalages entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes, le Conseil départemental dispose d'une ligne de trésorerie de 7 M€, ainsi que de lignes d'emprunts revolving auprès du Crédit Agricole (cf. partie sur l'endettement, section d'investissement).

Suite à la consultation lancée en Mars 2020 cette ligne de trésorerie est détenue auprès de la Société Générale à hauteur de 7 M€ sur la base du taux EUF 1 mois + marge de 0,50 %.

Au regard du niveau de trésorerie cette dernière n'a pas été actionnée au cours de l'exercice 2020.

	2017	2018	2019	2020
Banque	Société Générale	Arkéa	Crédit Agricole	Société Générale
Frais dossier	4 258 €	4 900 €	7 000 €	1 500 €
Commission pour non utilisation				5 367 €
Utilisation	3,5 M€	3 M€	1,4 M€	Néant
Intérêts	77,78	155,56 €	62,73	Néant

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE

BUDGETS

ANNEXES

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

Évolution des dépenses réelles

Dépenses réelles	2016	2017	2018	2019	2020
Investissement	95 491 €	173 968 €	148 865 €	152 256 €	290 290 €
Fonctionnement	1 653 485 €	1 749 678 €	1 883 403 €	1 905 849 €	2 045 299 €
TOTAL	1 748 976 €	1 923 646 €	2 032 268 €	2 058 105 €	2 335 589 €

Investissement

Comparées à l'exercice 2019, les dépenses d'investissement 2020 connaissent une augmentation significative + 138 034 € (+ 90,66 %).

Elles concernent :

- ▶ des acquisitions : - licences et modules de logiciel Dipole : 21 096,56 €
- véhicule Dacia Duster : 17 023,52 €
- extincteurs : 129 €
- matériels de laboratoire : 192 784,94 €

automate de distribution pré-analytique pour analyse immunologique/PCR et serothèque 82 916,41 €, centrifugeuse (18 488,20 €), BVD auriculaire (12 491,73 €), laveur automate microplaques (11 508,52 €), extension et installation du COBALT (8 640,20 €), CH passeur CETAC (8 563,12€), détecteur CO² (7 880 €), congélateur et glacières (5 494 €), lave-vaisselle (4 740,73 €) ...

- ▶ des travaux : 59 255,63 €

Installation groupe électrogène, adaptation du réseau électrique , remplacement compresseur.

Fonctionnement

Entre 2019 et 2020, les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de + 139 450 € (+ 7,32 %).

Les évolutions suivantes sont constatées :

► **Charges d'exploitation : + 62 931 € (+ 7,89%)**

Les principales variations concernent les postes de dépenses ci-dessous :

	2019	2020	Variation
Combustibles - gaz	50 491 €	29 234 €	-21 257 €
Eau / Electricité	35 448 €	36 047 €	600 €
Carburant	9 121 €	10 569 €	1 448 €
Petit équipement	98 689 €	111 404 €	12 715 €
Habillement - Covid	1 301 €	8 450 €	7 149 €
Produits pharmaceutiques	184 261 €	264 890 €	80 629 €
Entretien biens, matériels	25 338 €	33 217 €	7 878 €
Maintenance	84 446 €	71 223 €	-13 223 €
Formation	12 080 €	4 032 €	-8 048 €
Honoraires et autres frais	94 000 €	85 332 €	-8 669 €
Transports de biens	2 477 €	3 692 €	1 215 €
Nettoyage - Covid	32 948 €	34 642 €	1 694 €
Assurances	3 900 €	4 794 €	894 €
Autres frais	23 004 €	22 912 €	-93 €
TOTAL	657 506 €	720 437 €	62 931 €

► **Charges de personnels : + 85 926 € (+ 7%)**

Sont en progression les rémunérations des personnels titulaires, des personnels non titulaires avec en parallèle l'augmentation des charges sociales et assurance.

	2019	2020	Evolution
Personnel extérieur	7 824,90 €	7 836,30 €	11,40
Personnel titulaires	765 219,48 €	788 582,45 €	23 362,97
Personnels non titulaires	81 743,87 €	116 917,78 €	35 173,91
Urssaf + Cnfpt	130 441,00 €	144 274,00 €	13 833,00
Retraite	186 881,77 €	192 613,10 €	5 731,33
Assurances	30 785,72 €	33 989,40 €	3 203,68
CNAS, médecine, ticket restaurants	24 420,63 €	29 030,45 €	4 609,82
TOTAL	1 227 317,37 €	1 313 243,48 €	85 926,11 €

► **Autres charges** : - 9 407 €

Elles concernent les admissions en non valeur, les créances éteintes, les titres annulés sur exercices antérieurs, les régularisations de TVA et provisions.

	2019	2020	Evolution
Créances éteintes, admises en non valeur	2 597,76 €	1 208,51 €	-1 389,25
Titres annulés	18 096,13 €	10 279,92 €	-7 816,21
Régularisation TVA et divers	64,78 €	23,68 €	-41,10
Provisions	266,73 €	106,01 €	-160,72
TOTAL	21 025,40 €	11 618,12 €	-9 407,28 €

Évolution des recettes réelles

Recettes réelles	2016	2017	2018	2019	2020
Investissement					
Fonctionnement	1 215 029 €	1 327 403 €	1 376 048 €	1 485 086 €	1 513 876 €

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de + 28 790 € (+ 1,94 %) entre 2019 et 2020.

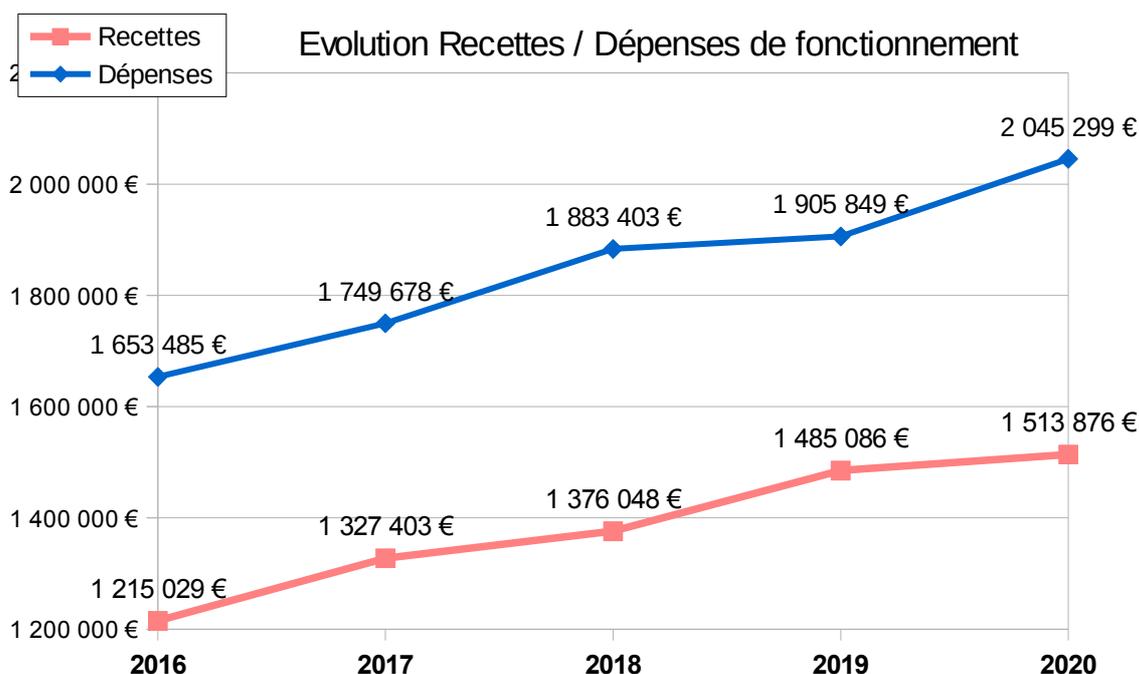
Elles se décomposent et évoluent par rapport à 2019 comme suit :

- 🌀 - taxes d'analyses : 1 252 210 € (+ 70 820 € dont 38 380 € facturés au Département - Budget principal - au titre de la prise en charge des analyses de prophylaxie bovine).

En raison de la clôture avancée de l'exercice 2020 liée à la fusion Paierie/Trésorerie de Mende les analyses du 4^{ème} trimestre 2020 ont été titrées sur 2021 pour 114 619 € expliquant une majoration de la subvention d'équilibre.

Si on tient compte de ce montant les recettes globales 2020 atteindraient 1 628 495 € soit + 143 409 €. Les recettes propres du LDA couvrent largement les dépenses de personnels.

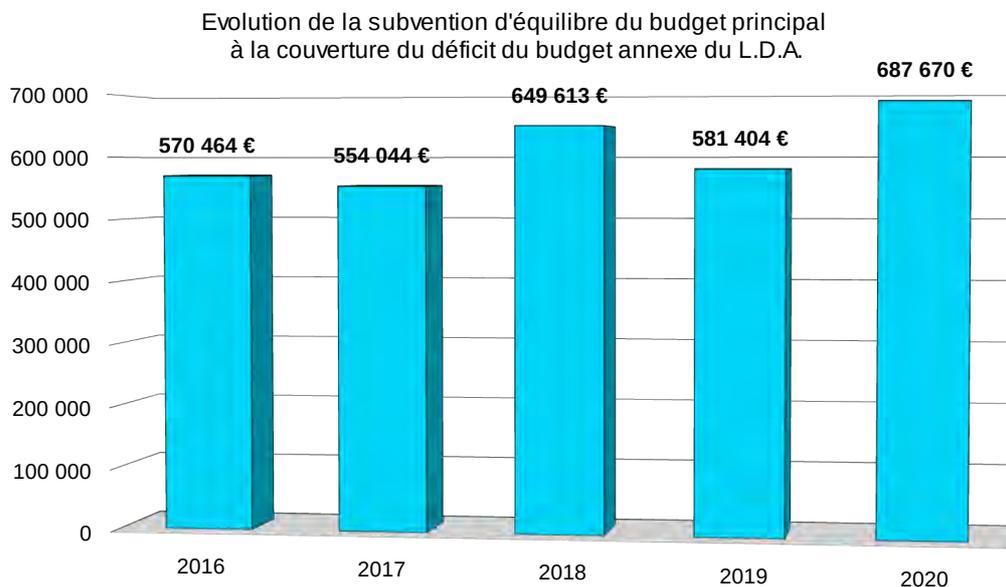
- ∞ - participations de l'État : 249 832 € (- 29 161 € par rapport à 2019),
- ∞ - indemnités arrêts de travail agents : 8 885 € (- 14 925 € par rapport à 2019),
- ∞ - produits exceptionnels, remboursements, reprises sur provisions : 2 950 € (+ 2 058 €).



Subvention d'équilibre :

L'évolution des recettes (+ 28 791 €) inférieure à l'évolution des dépenses (+ 139 450 €) implique l'augmentation de la subvention d'équilibre du Budget principal afin de couvrir le déficit du budget annexe.

Son montant est de 687 670 € en progression de + 106 226 € par rapport à 2019, sachant que, comme expliqué précédemment, 114 619 € de recettes d'analyses ont été reportés sur l'exercice 2021.



Résultat :

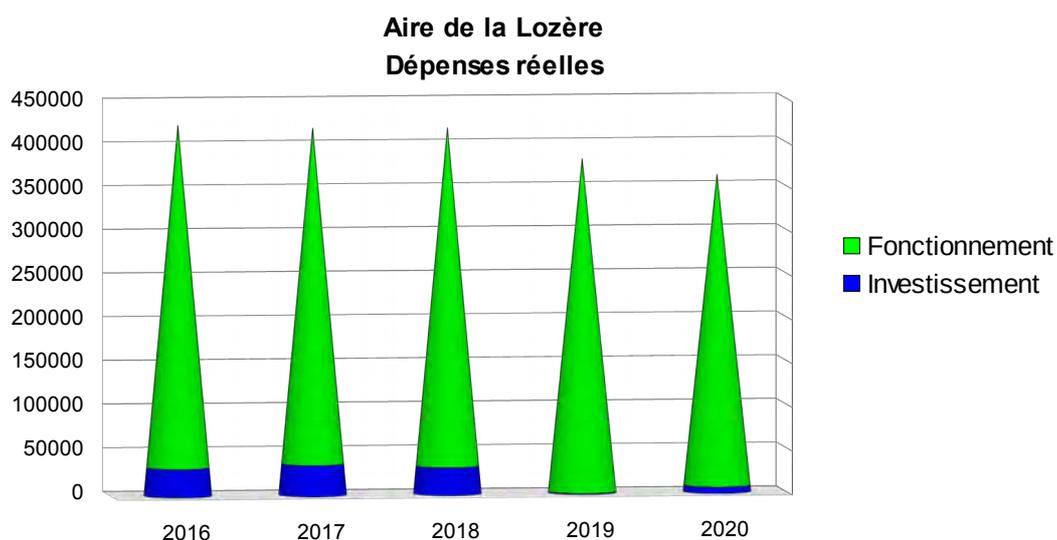
L'exercice 2020 se solde par un excédent d'investissement de 537 271,36 €.

		Réelles	Sub équilibre	Ordre	Total	
Fonctionnement	Recettes	1 513 876,17 €	687 670,41 €	10 616,00 €	2 212 162,58 €	
	Dépenses	2 045 298,57 €		166 864,01 €	2 212 162,58 €	
Investissement	Recettes			166 864,01 €	166 864,01 €	
	Dépenses	290 289,65 €		10 616,00 €	300 905,65 €	
				Résultat	Exercice	-134 041,64 €
					Antérieur	671 313,00 €
				Clôture	537 271,36 €	

AIRE DE LA LOZÈRE

Évolution des dépenses réelles

	2016	2017	2018	2019	2020
Investissement	32 312 €	35 542 €	31 772 €	1 217 €	7 282 €
Fonctionnement	391 616 €	384 006 €	386 809 €	380 643 €	355 308 €



Investissement

Les dépenses d'investissement 2020 s'élèvent à 7 282 € et concernent :

- ∞ - l'installation d'un défibrillateur : 1 600 €,
- ∞ - des travaux de peinture du hall d'accueil et sanitaires : 4 482 €,
- ∞ - l'achat de 4 colonnes d'apport volontaire (2 emballages, 2 verres) : 1 200 €.

Fonctionnement

En 2020, les dépenses de fonctionnement diminuent de - 25 335 € (- 6,66 %), sur les postes Eau, Combustibles, Nettoyage, conséquence de la période de fermeture pendant le confinement.

Elles se décomposent comme suit :

	2019	2020
Eau	37 366 €	27 807 €
Electricité	12 823 €	12 707 €
Combustibles	14 650 €	8 076 €
Nettoyage des locaux	83 441 €	78 215 €
Entretien, maintenance, assurance des locaux	17 090 €	15 106 €
Entretien espaces verts, déneigement	87 295 €	88 870 €
Entretien station épuration	9 649 €	9 817 €
Impositions foncières, ordures ménagères	16 357 €	16 118 €
Redevance domaniale	21 102 €	20 591 €
Subvention CDT	78 000 €	78 000 €
Créances éteintes	2 868 €	
TOTAL	380 643 €	357 327 €

Les recettes réelles d'exploitation

2016	2017	2018	2019	2020
262 106 €	269 340 €	281 290 €	344 203 €	378 379 €

Les recettes réelles 2020 évoluent de + 34 176 € (+ 9,93 %). Elles concernent :

- ∞ - la participation des délégataires aux charges communes (eau, électricité, chauffage), entretien espaces verts et impositions,
- ∞ - la location du CDT pour la maison du Tourisme,
- ∞ - les redevances sur le chiffre d'affaires (cafétéria, boutique des produits locaux).

Elles se décomposent comme suit :

	2016	2017	2018	2019	2020
Participation aux charges communes d'entretien des locaux, espaces extérieurs, impôts	113 754 €	124 827 €	123 763 €	135 344 €	130 992 €
Loyer maison du tourisme	12 617 €	12 617 €	12 617 €	12 617 €	12 620 €
Redevance cafétéria (6 % du CA n-1 et 10 % à compter du 05/07/2018)	119 170 €	114 737 €	125 602 €	177 367 €	203 527 €
Redevance boutique (3 % du CA n-1 et 6 % à compter du 15/05/19)	16 565 €	17 159 €	19 308 €	18 875 €	31 240 €
Total recettes réelles	262 106 €	269 340 €	281 290 €	344 203 €	378 379 €

Comparé à 2019, le produit 2020 du recouvrement des charges communes diminue de 4 352 €, lié à des dépenses moindres avec la fermeture de la structure pendant la période de confinement.

Les redevances sur le chiffre d'affaires progressent pour un total de 38 525 € :

► Cafétéria : + 26 160 €

Malgré une diminution de - 66 076 € du chiffre d'affaires 2019 (- 3,14 %), conséquence du mouvement des gilets jaunes et d'un changement du mode de consommation (préférence de la vente à emporter et des sandwiches), la redevance augmente **avec le taux de 10 % appliqué sur l'année complète** (sur le chiffre d'affaires 2018 le taux de 10 % s'est appliqué à compter du 5 juillet).

► Boutique de produits : + 12 365 €

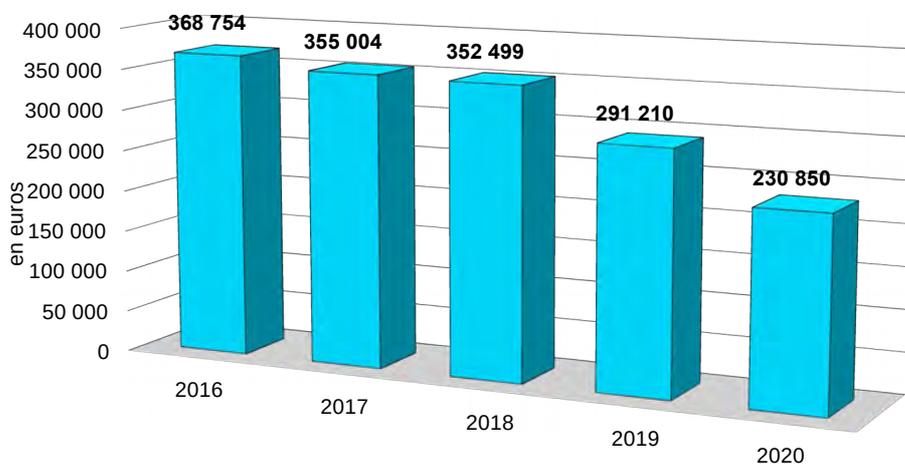
A l'identique de la cafétéria et pour les mêmes raisons le chiffre d'affaires de la Boutique de produits locaux est en baisse de - 65 935 € (-10,48%)

C.A. HT	2017	évolution	2018	évolution	2019	évolution
Cafétéria	2 093 371 €	9,47%	2 101 343 €	0,38%	2 035 267 €	-3,14%
Boutique produits	643 603 €	12,53%	629 164 €	- 2,24%	563 229 €	-10,48%

Subvention d'équilibre

Avec la baisse des dépenses (- 25 335 €), l'augmentation des recettes (+ 34 176 €), la subvention 2020 du Budget principal pour la couverture du déficit du budget de l'Aire de la Lozère est diminuée de - 60 360 € par rapport à 2019. Elle s'élève à 230 850 € pour 291 210 € l'exercice antérieur.

Evolution de la subvention d'équilibre du budget principal
à la couverture du déficit du budget annexe Aire de la Lozère



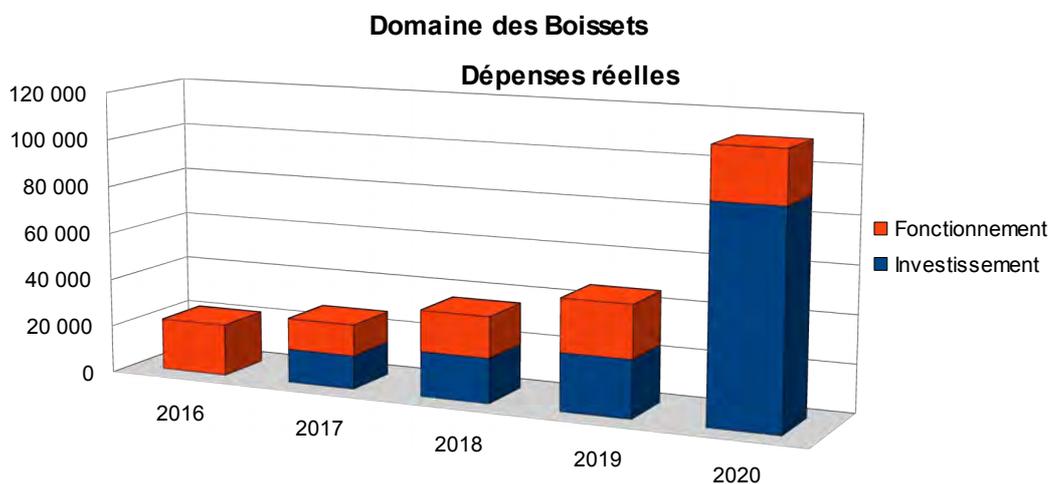
Résultat : L'exercice 2020 se solde par un excédent d'investissement de 2 325 483 €.

		Réelles	Sub équilibre	Ordre	Total
Fonctionnement	Recettes	378 378,81 €	230 849,90 €	102 632,00 €	711 860,71 €
	Dépenses	355 307,71 €		356 553,00 €	711 860,71 €
Investissement	Recettes			356 553,00 €	356 553,00 €
	Dépenses	7 282,02 €		102 632,00 €	109 914,02 €
	Résultat			Exercice	246 638,98 €
				Antérieur	2 078 844,02 €
			Clôture	2 325 483,00 €	

DOMAINE DES BOISSETS

Évolution des dépenses réelles :

	2016	2017	2018	2019	2020
Investissement	0 €	14 044 €	18 794 €	24 133 €	89 093 €
Fonctionnement	21 684 €	13 127 €	17 211 €	22 159 €	21 997 €



Investissement

Les dépenses réelles d'investissement 2020 augmentent significativement avec le démarrage du projet d'aménagement du site qui prévoit :

- une Muséographie/Scénographie Haut lieu Causses et Cévennes,
- des espaces culturels polyvalents,
- un aménagement touristique global et une signalétique.

Les dépenses s'élèvent à 89 093 € et concernent :

- les frais de maîtrise d'œuvre pour le projet d'aménagement : 47 670 €
- les frais de consultation pour les marchés de travaux à venir : 1 522 €
- des travaux de :
 - Réfection de la toiture : 36 075 €
 - Mise aux normes électriques : 3 826 €

Fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement d'un montant de 21 997 € se déclinent en deux principaux postes : - électricité : 9 122€ - taxe foncière : 7 516 €

Le solde pour 5 360 € comprend les dépenses d'entretien, assurances des bâtiments et autres :

Vidange fosse septique, pose de luminaires, dépannage	1 660 €
Abattage d'arbres, ramonage poêle à granulé	1 390 €
Nettoyage des locaux	1 020 €
Eau et assainissement	464 €
Assurances	463 €
Redevance terrain (contribution à l'hectare ONF)	362 €
Arrondis TVA	1 €

Évolution des recettes réelles d'exploitation

2016	2017	2018	2019	2020
13 096 €	7 085 €	5 563 €	3 643 €	8 260 €

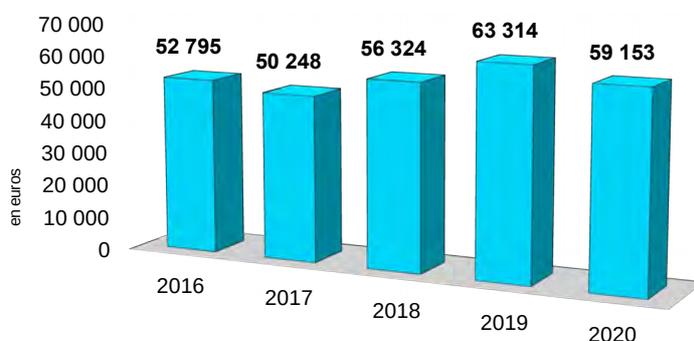
Comparées à 2019, les recettes réelles de fonctionnement 2020 augmentent de 4 617 € correspondant à un remboursement électricité.

Elles sont complétées du fermage annuel (3 353 €) de Monsieur PARADAN exploitant des terrains.

Subvention d'équilibre

La subvention d'équilibre du Budget principal pour la couverture du déficit du budget annexe des Boissets s'élève à 59 153 € contre 63 314 € en 2019 soit une baisse de - 4 161 € (- 6,57 %).

Evolution subvention d'équilibre du Budget principal



Résultat

L'exercice 2020 se solde par un excédent d'investissement de 579 734,90 €.

		Réelles	Sub équilibre	Ordre	Total
Fonctionnement	Recettes	8 260,37 €	59 153,04 €	0 €	67 413,41 €
	Dépenses	21 997,41 €		45 416,00 €	67 413,41 €
Investissement	Recettes			45 416,00 €	45 416,00 €
	Dépenses	89 093,48 €			89 093,48 €
	Résultat			Exercice	-43 677,48 €
				Antérieur	623 412,38 €
			Clôture	579 734,90 €	

RÉSULTATS D'ACTIVITÉ DES BUDGETS ANNEXES

Les résultats d'activité (recettes réelles de fonctionnement - subvention d'équilibre - dépenses réelles de fonctionnement) des budgets annexes évoluent de la manière suivante :

	2016	2017	2018	2019	2020
Laboratoire	-453 632 €	-422 276 €	-508 848 €	-420 763 €	-531 467 €
Aire de la Lozère	-139 511 €	-114 666 €	-105 519 €	-36 440 €	23 071 €
Domaine des Boissets	-8 588 €	-6 041 €	-11 649 €	-18 515 €	-13 736 €
TOTAL	-601 731 €	-542 982 €	-626 016 €	-475 718 €	-522 132 €

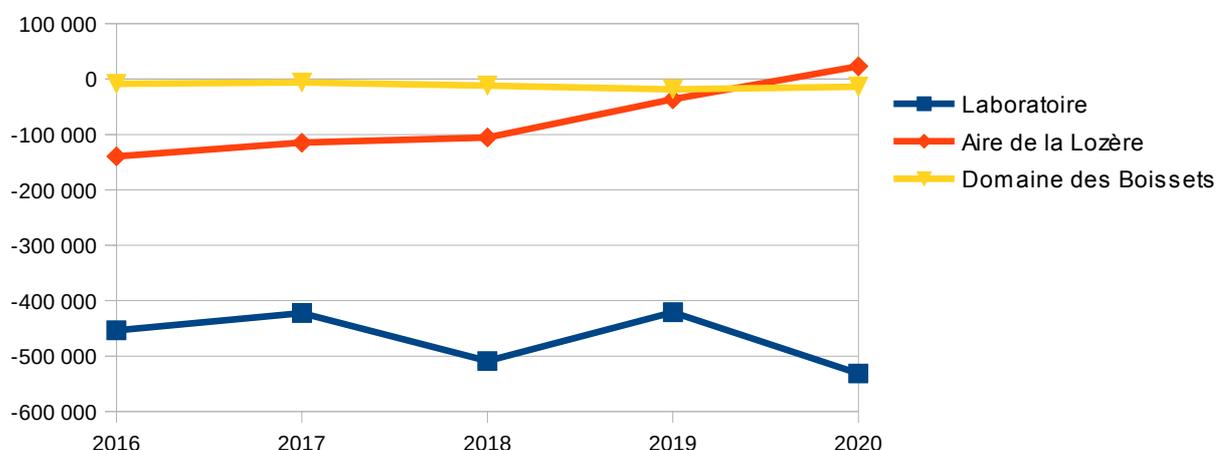
Le résultat d'activité 2020 du Laboratoire est impacté par 185 959 € de recettes 2020 titrées en 2021. L'exercice 2020 s'est en effet clôturé plus tôt que les années précédentes avec la fusion de la Paierie Départementale / Trésorerie de Mende et de la création du service de gestion comptable de Mende. Imputées sur l'exercice 2020 ces recettes auraient ramené le déficit d'activité à 345 508 € (en amélioration de 75 255 € par rapport à 2019).

Pour l'Aire de la Lozère, en 4 années successives, le résultat d'activité s'est nettement amélioré pour se solder positif en 2020 grâce à des dépenses contenues, la revalorisation du pourcentage sur le chiffre d'affaires et la récupération des impositions foncières.

Le Domaine des Boissets termine l'exercice 2020 avec un déficit de 13 736 € contre 18 515 € en 2019. L'exercice 2019 a supporté une dépense électricité importante remboursée en 2020.

Après prise en compte des dépenses/recettes d'amortissement, les déficits des budgets annexes sont couverts par une subvention d'équilibre du budget principal.

Budgets annexes - Evolution des résultats d'activités



LES OPERATIONS D'ORDRE

LES OPERATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre comprennent les amortissements (Chapitres 926/946) et les opérations patrimoniales (Chapitre 925).

1 - Les amortissements

Amortissement des biens

Le volume d'amortissement des biens s'élève pour 2020 à 19,33 M€ en diminution de 1,38 M€ par rapport à 2019 avec le terme de l'amortissement des collèges intégrés au patrimoine départemental en 2003, (immobilisations mises à disposition).

L'exercice 2020 constate également l'amortissement du fonds de commerce de la maison de la Lozère à Montpellier (prévu sur 2 ans 2020 et 2021).

	2017	2018	2019	2020
Frais d'études et insertion	140 561 €	111 446 €	99 442 €	64 671 €
Subventions versées	14 727 426 €	15 037 139 €	15 268 373 €	14 725 137 €
Concessions et droits	250 373 €	288 322 €	385 967 €	398 962 €
Fonds de commerce				500 000 €
Constructions	646 926 €	684 081 €	697 003 €	667 586 €
Installations techniques	804 833 €	735 940 €	711 273 €	673 887 €
Immobilisations mises à disposition	2 380 868 €	2 405 205 €	2 390 545 €	1 007 094 €
Autres : matériels bureau, scolaire, informatique, de transport ...	964 030 €	1 123 903 €	1 159 789 €	1 295 849 €
TOTAL	19 915 017 €	20 386 035 €	20 712 393 €	19 333 185 €

Amortissement des subventions reçues

	2017	2018	2019	2020
Etat	217 855 €	166 872 €	169 313 €	181 097 €
Région	118 656 €	88 448 €	87 858 €	88 191 €
Communes, Intercommunalités	2 471 €	2 471 €	13 596 €	5 003 €
Etablissements publics	128 446 €	136 272 €	136 547 €	136 556 €
Fonds de commerce				500 000 €
Fonds européen	104 200 €	117 344 €	117 344 €	113 725 €
Dotations (DGE/DSID)	3 955 615 €	4 088 405 €	4 189 148 €	4 411 097 €
Dotation Equipement Collèges	834 974 €	834 974 €	834 974 €	
TOTAL	5 362 217 €	5 434 786 €	5 548 780 €	5 435 669 €

Charge nette des amortissements

Les amortissements se traduisent par une charge de fonctionnement et une recette d'investissement. La charge de fonctionnement 2020 de 13,9 M€ est largement financée par le niveau d'épargne brute de 27,36 M€.

	Fonctionnement	Investissement
Recettes	5 435 669 €	19 333 186 €
Dépenses	19 333 186 €	5 435 669 €
Solde	-13 897 517 €	13 897 517 €

Evolution de la charge nette d'amortissement

Afin de rester dans un volume équivalent et maintenir un niveau d'investissement, la neutralisation des dépenses des collèges (Collet de Dèze/St Chély d'Apcher) et l'achat du bâtiment Olympe de Gouges n'a pas été réalisée en 2020.

	2017	2018	2019	2020
Dépenses	19 915 017 €	20 386 035 €	20 712 393 €	19 333 186 €
Subventions	5 362 217 €	5 434 786 €	5 548 780 €	5 435 669 €
Neutralisation	207 727 €	481 165 €	481 165 €	
Charge nette	14 345 073 €	14 470 085 €	14 682 447 €	13 897 517 €

2 - Les opérations patrimoniales

Elles constatent :

- la sortie du patrimoine et les plus-values ou moins-values lors de la cession de biens (en 2020, cession de l'ancien bâtiment du Laboratoire).

Ancien bâtiment LDA	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Plus ou moins values	290 000 €	110 382 €	110 382 €	290 000 €
Sortie du bien de l'actif	110 382 €			110 382 €
TOTAL	400 382 €	110 382 €	110 382 €	400 382 €

- l'intégration en compte de travaux, des frais d'études et d'insertion pour lesquels les opérations sont engagées ou achevées. A ce titre l'exercice 2020 intègre une somme de **883 645,78 €**, donnant droit en 2021 à récupération du FCTVA..

3 - Synthèse des opérations d'ordre 2020

		Fonctionnement		Investissement	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Amortissements		19 333 186€	5 435 669 €	5 435 669 €	19 333 186 €
Patrimoniales	Cessions	400 382 €	110 382 €	110 382 €	400 382 €
	Intégrations			883 646 €	883 646 €
TOTAL		19 733 568 €	5 546 051 €	6 429 697 €	20 617 214 €

SYNTHESE

SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

INVESTISSEMENT

	Budget Principal	Budgets annexes			TOTAL
		Laboratoire Départemental d'analyses	Aire de la Lozère	Domaine de Boissets	
DEPENSES	43 103 112,93 €	300 905,65 €	109 914,02 €	89 093,48 €	43 603 026,08 €
Réelles	36 673 415,93 €	290 289,65 €	7 282,02 €	89 093,48 €	37 060 081,08 €
Ordres	6 429 697,00 €	10 616,00 €	102 632,00 €	0,00 €	6 542 945,00 €
RECETTES	43 814 559,11 €	166 864,01 €	356 553,00 €	45 416,00 €	44 383 392,12 €
Réelles	23 197 345,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 197 345,36 €
Ordres	20 617 213,75 €	166 864,01 €	356 553,00 €	45 416,00 €	21 186 046,76 €

FONCTIONNEMENT

	Budget Principal	Budgets annexes			TOTAL
		Laboratoire Départemental d'analyses	Aire de la Lozère	Domaine de Boissets	
DEPENSES	122 232 486,52 €	2 212 162,58 €	711 860,71 €	67 413,41 €	125 223 923,22 €
Réelles	102 498 918,55 €	2 045 298,57 €	355 307,71 €	21 997,41 €	104 921 522,24 €
Ordres	19 733 567,97 €	166 864,01 €	356 553,00 €	45 416,00 €	20 302 400,98 €
RECETTES	135 698 448,07 €	2 212 162,58 €	711 860,71 €	67 413,41 €	138 689 884,77 €
Réelles	130 152 396,85 €	2 201 546,58 €	609 228,71 €	67 413,41 €	133 030 585,55 €
Ordres	5 546 051,22 €	10 616,00 €	102 632,00 €	0,00 €	5 659 299,22 €

Comptes administratifs 2020

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1009-DE



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Budget : affectation du résultat de fonctionnement 2020

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Bernard PALPACUER, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

Pouvoirs : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Bernard PALPACUER, Bernard DURAND ayant donné pouvoir à Rémi ANDRE, Jean-Claude MOULIN ayant donné pouvoir à Sophie MALIGE, Sophie PANTEL ayant donné pouvoir à Francis COURTES.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD_18_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD_21_1002 du 15 mars 2021 votant les autorisations de programmes 2021 et antérieures ;

VU la délibération n°CD_20_1057 du 18 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 et la délibération n°CD_21_1003 du 15 mars 2021 votant la DM1 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°703 intitulé "Budget : affectation du résultat de fonctionnement 2020" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis favorable de la commission plénière du 10 mai 2021;

ARTICLE 1

Indique qu'à la suite de la validation du compte administratif, l'Assemblée doit procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement sachant que :

- les budgets annexes se soldent en équilibre de fonctionnement par ajustement de la subvention d'équilibre.
- le compte administratif 2020 du budget principal se solde par :
 - un excédent de fonctionnement de :.....+ 14 429 693,75 €
 - un déficit d'investissement de :.....- 11 159 822,53 €

ARTICLE 2

Décide d'affecter à la décision modificative n°2 de l'exercice 2021, le résultat de clôture de la section de fonctionnement d'un montant de 14 429 693,75 € comme suit :

- 11 159 822,53 € à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement au chapitre 923-1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés.
- 3 269 871,22 € en report à la section de fonctionnement, soit une recette à l'article budgétaire 002 : Résultat de fonctionnement reporté.

ARTICLE 3

Rappelle que pour les 3 budgets annexes, les excédents d'investissement de clôture, repris par la procédure d'anticipation, ont été portés en recette d'investissement à la décision modificative n° 1 de l'exercice 2021.

La Présidente du Conseil Départemental
Sophie PANTEL

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

**Annexe à la délibération n°CD_21_1010 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).
Rapport n°703 "Budget : affectation du résultat de fonctionnement 2020"**

Après validation du compte administratif, l'Assemblée doit procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement.

L'affectation du résultat concerne le seul budget principal, les budgets annexes se soldant en équilibre de fonctionnement par ajustement de la subvention d'équilibre.

Le compte administratif 2020 du budget principal se solde par :

- un excédent de fonctionnement de : + 14 429 693,75 €
- un déficit d'investissement de : - 11 159 822,53 €

L'instruction comptable M52 prévoit que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement doit servir en premier lieu à couvrir le déficit d'investissement.

Je vous propose donc d'affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement d'un montant de 14 429 693,75 € ainsi qu'il suit :

- 11 159 822,53 € à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Ce montant sera inscrit en décision modificative n° 2/2021 en recettes d'investissement au chapitre 923, article 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés.
- 3 269 871,22 € en report à la section de fonctionnement, soit une recette à l'article budgétaire 002 : Résultat de fonctionnement reporté, qui sera employée pour le financement de la Décision Modificative n° 2 de l'exercice 2021.

Pour les 3 budgets annexes les excédents d'investissement de clôture, repris par la procédure d'anticipation, ont été portés en recette d'investissement à la décision modificative n° 1 de l'exercice 2021.

La Présidente du Conseil Départemental
Sophie PANTEL



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Budget : modification des autorisations de programmes 2021 et antérieures

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Bernard PALPACUER, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

Pouvoirs : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Bernard PALPACUER, Bernard DURAND ayant donné pouvoir à Rémi ANDRE, Jean-Claude MOULIN ayant donné pouvoir à Sophie MALIGE, Sophie PANTEL ayant donné pouvoir à Francis COURTES.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD_18_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD_21_1002 du 15 mars 2021 votant les autorisations de programmes 2021 et antérieures ;

VU la délibération n°CD_20_1057 du 18 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 et la délibération n°CD_21_1003 du 15 mars 2021 votant la DM1 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°704 intitulé "Budget : modification des autorisations de programmes 2021 et antérieures" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis favorable de la commission plénière du 10 mai 2021;

ARTICLE 1

Décide de procéder aux mouvements budgétaires sur le budget principal, tels que détaillés en annexe, modifiant les autorisations de programmes comme suit :

- 2018.....32 084,50 €
- 2020.....666 990,73 €
- 2021.....-40 000,00 €

ARTICLE 2

Prend acte que le montant du solde des autorisations de programmes, à la suite de ces modifications, porte les besoins en crédits de paiement du budget principal comme suit :

Années	Soldes des autorisations de programmes	2021	2022	2023	2024 et plus
2016	3 890 545,44 €	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €
2017	4 874 930,00 €	1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €
2018	28 840 940,22 €	7 970 748,33 €	10 304 915,11 €	10 565 276,78 €	0,00 €
2019	6 501 226,56 €	2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €
2020	22 197 026,33 €	14 060 799,88 €	3 804 586,61 €	27 883,31 €	4 303 756,53 €
2021	37 049 000,00 €	12 888 930,58 €	15 573 077,42 €	7 272 992,00 €	1 314 000,00 €
Total	103 353 668,55 €	40 094 544,95 €	32 781 260,75 €	22 208 182,32 €	8 269 680,53 €

La Présidente du Conseil départemental
 Sophie PANTEL

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

Annexe à la délibération n°CD_21_1011 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).

Rapport n°704 "Budget : modification des autorisations de programmes 2021 et antérieures"

Préalablement au vote de la décision modificative n° 2 de 2021, il convient de procéder à la régularisation des AP 2021 et antérieures sur le budget principal.

En effet, l'article 2 du chapitre II du titre II du règlement financier adopté par le Département le 22 octobre 2018 prévoit que la modification des autorisations de programmes ne peut intervenir que lors d'une assemblée du Conseil départemental.

L'annexe ci-jointe récapitule par millésime d'autorisations de programmes les mouvements les affectant.

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL

Mouvements de la DM2 sur les millésimes d'A

2016	0,00 €
2017	0,00 €
2018	32 084,50 €
2019	0,00 €
2020	666 990,73 €
2021	-40 000,00 €
Total	659 075,23 €

Volume d'AP après mouvements de la DM2 et ventilation des crédits de paiement

Bilan	Soldes des autorisations de programmes	Ventilation des crédits de paiement par année			
		2021	2022	2023	2024 et plus
AP avant DM	102 694 593,32 €	39 944 544,95 €	32 156 105,55 €	22 124 262,29 €	8 469 680,53 €
Mouvements DM	659 075,23 €	150 000,00 €	625 155,20 €	83 920,03 €	-200 000,00 €
AP après DM	103 353 668,55 €	40 094 544,95 €	32 781 260,75 €	22 208 182,32 €	8 269 680,53 €

Vous trouverez par ailleurs ci-joint le détail par autorisations de programmes, avant et après la décision modificative n° 2, ainsi que leurs phasages respectifs.

Je vous propose d'approuver ces régularisations à inscrire lors de la décision modificative n° 2 de 2021, le montant du solde des autorisations de programmes qui porteront les besoins en crédits de paiement comme suit :

Années	Soldes des autorisations de programmes	Ventilation des crédits de paiement par année			
		2021	2022	2023	2024 et plus
2016	3 890 545,44 €	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €
2017	4 874 930,00 €	1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €
2018	28 840 940,22 €	7 970 748,33 €	10 304 915,11 €	10 565 276,78 €	0,00 €
2019	6 501 226,56 €	2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €
2020	22 197 026,33 €	14 060 799,88 €	3 804 586,61 €	27 883,31 €	4 303 756,53 €
2021	37 049 000,00 €	12 888 930,58 €	15 573 077,42 €	7 272 992,00 €	1 314 000,00 €
Total	103 353 668,55 €	40 094 544,95 €	32 781 260,75 €	22 208 182,32 €	8 269 680,53 €

1/ Mouvements sur les Autorisations de Programmes 2016

le montant du solde sur AP 2016 avant la DM est de :	3 890 545,44 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2016 est de :	0,00 €
le montant du solde des AP 2016 après modification est de :	3 890 545,44 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	SOLDE SUR AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2016 AVANT DM	3 890 545,44 €	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT MOUVEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT AP 2016 APRES DM	3 890 545,44 €	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €

2/ Mouvements sur les Autorisations de Programmes 2017

le montant du solde sur AP 2017 avant la DM est de :	4 874 930,00 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2017 est de :	0,00 €
le montant du solde des AP 2017 après modification est de :	4 874 930,00 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	SOLDE SUR AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2017 AVANT DM	4 874 930,00 €	1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €
MONTANT MOUVEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT AP 2017 APRES DM	4 874 930,00 €	1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €

3/ Autorisations de Programmes 2018 sur le budget principal

le montant du solde sur AP 2018 avant la DM est de :	28 808 855,72 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2018 est de :	32 084,50 €
le montant du solde des AP 2018 après modification est de :	28 840 940,22 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	MONTANT AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2018 AVANT DM	28 808 855,72 €	8 044 580,47 €	10 336 195,11 €	10 428 080,14 €	0,00 €
MONTANT MOUVEMENTS	32 084,50 €	-73 832,14 €	-31 280,00 €	137 196,64 €	0,00 €
MONTANT AP 2018 APRES DM	28 840 940,22 €	7 970 748,33 €	10 304 915,11 €	10 565 276,78 €	0,00 €

4/ Autorisations de Programmes 2019 sur le budget principal

le montant du solde sur AP 2019 avant la DM est de :	6 501 226,56 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2019 est de :	0,00 €
le montant du solde des AP 2019 après modification est de :	6 501 226,56 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	MONTANT AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2019 AVANT DM	6 501 226,56 €	2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €
MONTANT MOUVEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MONTANT AP 2019 APRES DM	6 501 226,56 €	2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €

5/ Autorisations de Programmes 2020 sur le budget principal

le montant du solde sur AP 2020 avant la DM est de :	21 530 035,60 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2020 est de :	666 990,73 €
le montant du solde des AP 2020 après modification est de :	22 197 026,33 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	MONTANT AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2020 AVANT DM	21 530 035,60 €	13 279 967,74 €	3 908 401,41 €	37 909,92 €	4 303 756,53 €
MONTANT MOUVEMENTS	666 990,73 €	780 832,14 €	-103 814,80 €	-10 026,61 €	0,00 €
MONTANT AP 2020 APRES DM	22 197 026,33 €	14 060 799,88 €	3 804 586,61 €	27 883,31 €	4 303 756,53 €

6/ Autorisations de Programmes 2021 sur le budget principal

le montant du solde sur AP 2021 avant la DM est de :	37 049 000,00 €
le bilan des mouvements de crédits sur AP 2021 est de :	-40 000,00 €
le montant du solde des AP 2021 après modification est de :	37 049 000,00 €

Corrélativement, le montant des crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programmes après modification des crédits se décompose comme suit :

	MONTANT AP	2021	2022	2023	2024 et +
MONTANT AP 2021 AVANT DM	37 049 000,00 €	12 888 930,58 €	15 573 077,42 €	7 272 992,00 €	1 314 000,00 €
MONTANT MOUVEMENTS	-40 000,00 €	-557 000,00 €	760 250,00 €	-43 250,00 €	-200 000,00 €
MONTANT AP 2021 APRES DM	37 049 000,00 €	12 888 930,58 €	15 573 077,42 €	7 272 992,00 €	1 314 000,00 €

	SOLDE SUR AP	2021	2022	2023	2024 et +
BILAN AP AVANT DM	102 654 593,32 €	39 387 544,95 €	32 916 355,55 €	22 081 012,29 €	8 269 680,53 €
BILAN MOUVEMENTS	659 075,23 €	150 000,00 €	625 155,20 €	83 920,03 €	-200 000,00 €
BILAN AP APRES DM	103 353 668,55 €	40 094 544,95 €	32 781 260,75 €	22 208 182,32 €	8 269 680,53 €

AP 2016

AVANT DM

LIBELLE AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
CONSTRUCTION COLLEGE DE MEYRUEIS	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €			3 890 545,44 €
Total DAJCL Bâtiments	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €			3 890 545,44 €
TOTAL AP 2016	1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €	3 890 545,44 €

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
1 891 000,00 €	1 999 545,44 €			3 890 545,44 €	0,00 €
1 891 000,00 €	1 999 545,44 €			3 890 545,44 €	0,00 €
1 891 000,00 €	1 999 545,44 €	0,00 €	0,00 €	3 890 545,44 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AP 2017

AVANT DM

LIBELLE AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
HABITER MIEUX URBANISME ET RESERVES FONCIERES	5 000,00 €				5 000,00 €
AEP ET ASSAINISSEMENT EXCEPTIONNEL	1 048 823,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 820 129,00 €
GESTION DES DECHETS	2 250,00 €				2 250,00 €
Total DID	1 056 073,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 827 379,00 €
AMENAGEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS	47 551,00 €				47 551,00 €
Total DAD	47 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 551,00 €
TOTAL AP 2017	1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 874 930,00 €

APRES DM

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
5 000,00 €				5 000,00 €	0,00 €
1 048 823,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 820 129,00 €	0,00 €
2 250,00 €				2 250,00 €	0,00 €
1 056 073,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 827 379,00 €	0,00 €
47 551,00 €				47 551,00 €	0,00 €
47 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 551,00 €	0,00 €
1 103 624,00 €	559 691,00 €	559 691,00 €	2 651 924,00 €	4 874 930,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AP 2018

AVANT DM

LIBELLE AP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
PROLONGATION AUTORISATIONS PROGRAMMES ANTERIEURES DID	91 252,54 €	146 724,00 €			237 976,54 €
CONTRATS V2	5 556 812,42 €	9 951 612,11 €	10 428 080,14 €		25 936 504,67 €
GESTION DES DECHETS	1 070,59 €				1 070,59 €
URBANISME ET LOGEMENT	1 750,00 €				1 750,00 €
Total DID	5 650 885,55 €	10 098 336,11 €	10 428 080,14 €	0,00 €	26 177 301,80 €
AMENAGEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS	30 000,00 €	17 288,60 €			47 288,60 €
DEVELOPPEMENT AGRICULTURE ET TOURISME	316 412,66 €				316 412,66 €
SCHEMA ENS ET ACTIVITES PLEINE NATURE	60 000,00 €	51 280,00 €			111 280,00 €
Total DAD	406 412,66 €	68 568,60 €	0,00 €	0,00 €	474 981,26 €
TELEPHONIE MOBILE ET TRES HAUT DEBIT HORS DSP TIC3	50 000,00 €	148 494,40 €			198 494,40 €
DSP TRES HAUT DEBIT	900 000,00 €	20 796,00 €			920 796,00 €
Total DGAID TIC	950 000,00 €	169 290,40 €	0,00 €	0,00 €	1 119 290,40 €
BATIMENTS INSTITUTIONNELS	68 404,08 €				68 404,08 €
BATIMENTS ROUTES	925 830,20 €				925 830,20 €
Total DAJCL Bâtiments	994 234,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	994 234,28 €
PROJETS SYSTEMES INFORMATIONS ET TELECOMMUNICATIONS	43 047,98 €				43 047,98 €
Total DAJCL SIT	43 047,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 047,98 €
TOTAL AP 2018	8 044 580,47 €	10 336 195,11 €	10 428 080,14 €	0,00 €	28 808 855,72 €

APRES DM

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
91 252,54 €	146 724,00 €			237 976,54 €	0,00 €
5 411 700,28 €	9 951 612,11 €	10 565 276,78 €		25 928 589,17 €	-7 915,50 €
1 070,59 €				1 070,59 €	0,00 €
1 750,00 €				1 750,00 €	0,00 €
5 505 773,41 €	10 098 336,11 €	10 565 276,78 €	0,00 €	26 169 386,30 €	-7 915,50 €
30 000,00 €	17 288,60 €			47 288,60 €	0,00 €
316 412,66 €				316 412,66 €	0,00 €
91 280,00 €	20 000,00 €			111 280,00 €	0,00 €
437 692,66 €	37 288,60 €	0,00 €	0,00 €	474 981,26 €	0,00 €
50 000,00 €	148 494,40 €			198 494,40 €	0,00 €
900 000,00 €	20 796,00 €			920 796,00 €	0,00 €
950 000,00 €	169 290,40 €	0,00 €	0,00 €	1 119 290,40 €	0,00 €
68 404,08 €				68 404,08 €	0,00 €
965 830,20 €				965 830,20 €	40 000,00 €
1 034 234,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 034 234,28 €	40 000,00 €
43 047,98 €				43 047,98 €	0,00 €
43 047,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 047,98 €	0,00 €
7 970 748,33 €	10 304 915,11 €	10 565 276,78 €	0,00 €	28 840 940,22 €	32 084,50 €
-73 832,14 €	-31 280,00 €	137 196,64 €	0,00 €	32 084,50 €	



AVANT DM					
DETAIL PAR DIRECTIONS	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
AIDE AU TITRE DE L'HABITAT	11 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €
GESTION ET MAITRISE DES DECHETS	16 200,21 €		0,00 €	0,00 €	16 200,21 €
DEVELOPPEMENT AGRICULTURE ET TOURISME	147 819,43 €	12 945,17 €	0,00 €	0,00 €	160 764,60 €
SCHEMA ENS ET ACTIVITES DE PLEINE NATURE	30 115,91 €				30 115,91 €
ACQUISITIONS IMMOBILIERES	90 000,00 €				90 000,00 €
AMENAGEMENTS FONCIERS ET FORESTIERS	50 181,94 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	75 181,94 €
Total DIAD	345 317,49 €	41 445,17 €	0,00 €	0,00 €	386 762,66 €
CRECHES INVESTISSEMENT COURANT	11 858,12 €				11 858,12 €
PROGRAMME REHABILITATION EHPAD	1 270 280,00 €				1 270 280,00 €
Total DGASOS	1 282 138,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 282 138,12 €
INVESTISSEMENTS ROUTIERS	211 025,00 €	498 000,00 €	3 782 339,23 €		4 491 364,23 €
VEHICULES ET MOYENS MATERIELS	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Total DGAID Routes	211 025,00 €	498 000,00 €	3 782 339,23 €	0,00 €	4 491 364,23 €
NUMERISATION DES DOCUMENTS	15 000,00 €				15 000,00 €
Total Archives	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
COLLECTIONS NOUVELLES	125 961,55 €				125 961,55 €
Total Médiathèque	125 961,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 961,55 €
SDIS	200 000,00 €				200 000,00 €
Total SDIS	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
TOTAL AP 2019	2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €	6 501 226,56 €

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
11 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €	0,00 €
16 200,21 €		0,00 €	0,00 €	16 200,21 €	0,00 €
147 819,43 €	12 945,17 €	0,00 €	0,00 €	160 764,60 €	0,00 €
30 115,91 €				30 115,91 €	0,00 €
90 000,00 €				90 000,00 €	0,00 €
50 181,94 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	75 181,94 €	0,00 €
345 317,49 €	41 445,17 €	0,00 €	0,00 €	386 762,66 €	0,00 €
11 858,12 €				11 858,12 €	0,00 €
1 270 280,00 €				1 270 280,00 €	0,00 €
1 282 138,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 282 138,12 €	0,00 €
211 025,00 €	498 000,00 €	3 782 339,23 €		4 491 364,23 €	0,00 €
0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
211 025,00 €	498 000,00 €	3 782 339,23 €	0,00 €	4 491 364,23 €	0,00 €
15 000,00 €				15 000,00 €	0,00 €
15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
125 961,55 €				125 961,55 €	0,00 €
125 961,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 961,55 €	0,00 €
200 000,00 €				200 000,00 €	0,00 €
200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
2 179 442,16 €	539 445,17 €	3 782 339,23 €	0,00 €	6 501 226,56 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AVANT DM					
DETAIL PAR DIRECTIONS	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
HABITAT ET MAITRISE DES DECHETS	43 000,00 €	5 000,00 €			48 000,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICULTURE ET TOURISME	329 727,00 €	180 500,03 €	37 909,92 €	19 363,20 €	567 500,15 €
AMENAGEMENTS FONCIERS ET FORESTIERS	84 615,60 €	41 072,94 €			125 688,54 €
SCHEMA ENS ET ACTIVITES PLEINE NATURE	45 000,00 €	23 377,99 €			68 377,99 €
ACQUISITIONS IMMOBILIERES	525 000,00 €				525 000,00 €
REPRISE CONTRATS V1	1 164 446,50 €	813 905,50 €			1 978 352,00 €
Total DIAD	2 191 789,10 €	1 063 856,46 €	37 909,92 €	19 363,20 €	3 312 918,68 €
2020 EHPAD	590 455,00 €	57 513,86 €			647 968,86 €
Total DGASOS	590 455,00 €	57 513,86 €	0,00 €	0,00 €	647 968,86 €
INVESTISSEMENTS ROUTIERS	3 888 975,00 €	252 000,00 €		3 968 215,72 €	8 109 190,72 €
VEHICULES ET MOYENS MATERIELS	700 000,00 €	350 000,00 €		316 177,61 €	1 366 177,61 €
ROUTES DEPARTEMENTALES – INONDATIONS JUIN 2020	1 200 000,00 €	158 088,83 €			1 358 088,83 €
Total DGAID Routes	5 788 975,00 €	760 088,83 €	0,00 €	4 284 393,33 €	10 833 457,16 €
BATIMENTS INSTITUTIONNELS	1 981 172,48 €	389 591,97 €			2 370 764,45 €
BATIMENTS ROUTES	225 000,00 €	241 729,33 €			466 729,33 €
BATIMENTS ENSEIGNEMENT	914 228,29 €	162 873,82 €			1 077 102,11 €
Total DAJCL Bâtiments	3 120 400,77 €	794 195,12 €	0,00 €	0,00 €	3 914 595,89 €
PROJETS SYSTEMES INFORMATIONS ET TELECOMMUNICATIONS	1 172 000,00 €	1 048 074,52 €			2 220 074,52 €
Total DAJCL SIT	1 172 000,00 €	1 048 074,52 €	0,00 €	0,00 €	2 220 074,52 €
PLAN OBJET ET RESTAURATION DES OBJETS MOBILIERS	111 870,20 €				111 870,20 €
ENSEIGNEMENT	33 728,60 €				33 728,60 €
AIDE A L'EQUIPEMENT SPORTIF POUR LES ASSOCIATIONS	6 770,00 €				6 770,00 €
Total DDEC	152 368,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152 368,80 €
MOBILIER, MATERIEL ET OUTILLAGE	125 000,00 €	77 672,62 €			202 672,62 €
Total Achats et Moyens	125 000,00 €	77 672,62 €	0,00 €	0,00 €	202 672,62 €
FRAIS D'INSERTION	86 261,07 €	60 000,00 €			146 261,07 €
Total Commande publique	86 261,07 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	146 261,07 €
RESTAURATION ET ACQUISITIONS ARCHIVES	47 000,00 €	47 000,00 €			94 000,00 €
NUMERISATION DES DOCUMENTS	2 600,00 €				2 600,00 €
Total Archives	49 600,00 €	47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	96 600,00 €
AIDES AMENAGEMENTS BIBLIOTHEQUES	3 118,00 €				3 118,00 €
Total Médiathèque	3 118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 118,00 €
TOTAL AP 2020	13 279 967,74 €	3 908 401,41 €	37 909,92 €	4 303 756,53 €	21 530 035,60 €

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
43 000,00 €	5 000,00 €			48 000,00 €	0,00 €
389 727,00 €	150 053,37 €	27 883,31 €	19 363,20 €	567 026,88 €	-473,27 €
92 824,55 €	32 863,99 €			125 688,54 €	0,00 €
60 159,19 €	8 218,80 €			68 377,99 €	0,00 €
525 000,00 €				525 000,00 €	0,00 €
1 106 910,50 €	863 905,50 €			1 970 816,00 €	-7 536,00 €
2 197 621,24 €	1 060 041,66 €	27 883,31 €	19 363,20 €	3 304 909,41 €	-8 009,27 €
590 455,00 €	57 513,86 €			647 968,86 €	0,00 €
590 455,00 €	57 513,86 €	0,00 €	0,00 €	647 968,86 €	0,00 €
3 888 975,00 €	252 000,00 €		3 968 215,72 €	8 109 190,72 €	0,00 €
700 000,00 €	350 000,00 €		316 177,61 €	1 366 177,61 €	0,00 €
1 200 000,00 €	158 088,83 €			1 358 088,83 €	0,00 €
5 788 975,00 €	760 088,83 €	0,00 €	4 284 393,33 €	10 833 457,16 €	0,00 €
2 511 172,48 €	389 591,97 €			2 900 764,45 €	530 000,00 €
225 000,00 €	241 729,33 €			466 729,33 €	0,00 €
1 019 228,29 €	162 873,82 €			1 182 102,11 €	105 000,00 €
3 755 400,77 €	794 195,12 €	0,00 €	0,00 €	4 549 595,89 €	635 000,00 €
1 312 000,00 €	948 074,52 €			2 260 074,52 €	40 000,00 €
1 312 000,00 €	948 074,52 €	0,00 €	0,00 €	2 260 074,52 €	40 000,00 €
111 870,20 €				111 870,20 €	0,00 €
33 728,60 €				33 728,60 €	0,00 €
6 770,00 €				6 770,00 €	0,00 €
152 368,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152 368,80 €	0,00 €
125 000,00 €	77 672,62 €			202 672,62 €	0,00 €
125 000,00 €	77 672,62 €	0,00 €	0,00 €	202 672,62 €	0,00 €
86 261,07 €	60 000,00 €			146 261,07 €	0,00 €
86 261,07 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	146 261,07 €	0,00 €
47 000,00 €	47 000,00 €			94 000,00 €	0,00 €
2 600,00 €				2 600,00 €	0,00 €
49 600,00 €	47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	96 600,00 €	0,00 €
3 118,00 €				3 118,00 €	0,00 €
3 118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 118,00 €	0,00 €
14 060 799,88 €	3 804 586,61 €	27 883,31 €	4 303 756,53 €	22 197 026,33 €	666 990,73 €
780 832,14 €	-103 814,80 €	-10 026,61 €	0,00 €	666 990,73 €	

AVANT DM

DETAIL PAR DIRECTIONS	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
AIDE AU TITRE DE L'HABITAT	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	100 000,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICULTURE ET TOURISME	320 000,00 €	370 000,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	990 000,00 €
AMENAGEMENTS AGRICOLES ET FORESTIERS	78 400,00 €	70 600,00 €	45 000,00 €		192 000,00 €
AIDES AUX COLLECTIVITES ET TOURISME SUITE AUX INONDATIONS	160 238,00 €	900 000,00 €	639 762,00 €	300 000,00 €	2 000 000,00 €
SCHEMA ENS ET ACTIVITES DE PLEINE NATURE	32 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €		102 000,00 €
ACQUISITIONS IMMOBILIERES		285 000,00 €			285 000,00 €
Total DIAD	618 638,00 €	1 695 600,00 €	944 762,00 €	410 000,00 €	3 669 000,00 €
MONTLO – STATIONS DU MONT LOZERE	150 000,00 €	50 000,00 €			200 000,00 €
Total MTLOZERE	150 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
INVESTISSEMENTS ROUTIERS	9 400 000,00 €	4 300 000,00 €	2 800 000,00 €		16 500 000,00 €
VEHICULES ET MOYENS MATERIELS	800 000,00 €	700 000,00 €	500 000,00 €		2 000 000,00 €
Total Direction des Routes	10 200 000,00 €	5 000 000,00 €	3 300 000,00 €	0,00 €	18 500 000,00 €
BATIMENTS INSTITUTIONNELS	833 520,00 €	3 400 000,00 €	1 266 480,00 €		5 500 000,00 €
BATIMENTS ROUTES	250 000,00 €	950 000,00 €	400 000,00 €		1 600 000,00 €
AGENDA D'ACCESSIBILITE	490 000,00 €	1 230 000,00 €			1 720 000,00 €
Total Bâtiments départementaux	1 573 520,00 €	5 580 000,00 €	1 666 480,00 €	0,00 €	8 820 000,00 €
PLAN OBJET ET RESTAURATION DES OBJETS MOBILIERS	45 000,00 €	85 000,00 €			130 000,00 €
ENSEIGNEMENT	225 000,00 €				225 000,00 €
AIDE A L'EQUIPEMENT SPORTIF POUR LES ASSOCIATIONS	40 000,00 €				40 000,00 €
Total DDEC	310 000,00 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	395 000,00 €
PROGRAMME REHABILITATION EHPAD	143 772,58 €	1 632 227,42 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	4 025 000,00 €
Total DGASOS	143 772,58 €	1 632 227,42 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	4 025 000,00 €
CLASSEMENT DES ARCHIVES	20 000,00 €	20 000,00 €			40 000,00 €
NUMERISATION DES DOCUMENTS		10 000,00 €	10 000,00 €		20 000,00 €
Total Archives	20 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
AIDES AMENAGEMENTS BIBLIOTHEQUES	10 000,00 €	15 000,00 €			25 000,00 €
COLLECTIONS NOUVELLES		125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	375 000,00 €
SUBVENTION VEHICULES	20 000,00 €				20 000,00 €
Total Médiathèque	30 000,00 €	140 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	420 000,00 €
SDIS	400 000,00 €	600 000,00 €			1 000 000,00 €
Total SDIS	400 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €
TOTAL AP 2021	13 445 930,58 €	14 812 827,42 €	7 316 242,00 €	1 514 000,00 €	37 089 000,00 €

CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
30 000,00 €	30 000,00 €			100 000,00 €	
440 000,00 €	580 000,00 €			990 000,00 €	
81 400,00 €	73 600,00 €	45 000,00 €		200 000,00 €	
135 238,00 €	822 250,00 €	396 512,00 €	0,00 €	1 354 000,00 €	-846 000,00 €
40 000,00 €	40 000,00 €	30 000,00 €		110 000,00 €	8 000,00 €
	285 000,00 €			285 000,00 €	0,00 €
726 638,00 €	1 830 850,00 €	901 512,00 €	210 000,00 €	3 669 000,00 €	0,00 €
150 000,00 €	50 000,00 €			200 000,00 €	0,00 €
150 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
9 400 000,00 €	4 300 000,00 €	2 800 000,00 €		16 500 000,00 €	0,00 €
800 000,00 €	700 000,00 €	500 000,00 €		2 000 000,00 €	0,00 €
10 200 000,00 €	5 000 000,00 €	3 300 000,00 €	0,00 €	18 500 000,00 €	0,00 €
488 520,00 €	3 745 000,00 €	1 266 480,00 €		5 500 000,00 €	0,00 €
130 000,00 €	1 070 000,00 €	400 000,00 €		1 600 000,00 €	0,00 €
290 000,00 €	1 390 000,00 €			1 680 000,00 €	-40 000,00 €
908 520,00 €	6 205 000,00 €	1 666 480,00 €	0,00 €	8 780 000,00 €	-40 000,00 €
45 000,00 €	85 000,00 €			130 000,00 €	0,00 €
225 000,00 €				225 000,00 €	0,00 €
40 000,00 €				40 000,00 €	0,00 €
310 000,00 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	395 000,00 €	0,00 €
143 772,58 €	1 632 227,42 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	4 025 000,00 €	0,00 €
143 772,58 €	1 632 227,42 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	4 025 000,00 €	0,00 €
20 000,00 €	20 000,00 €			40 000,00 €	0,00 €
	10 000,00 €	10 000,00 €		20 000,00 €	0,00 €
20 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €
10 000,00 €	15 000,00 €			25 000,00 €	0,00 €
	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	375 000,00 €	0,00 €
20 000,00 €				20 000,00 €	0,00 €
30 000,00 €	140 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	420 000,00 €	0,00 €
400 000,00 €	600 000,00 €			1 000 000,00 €	0,00 €
400 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €
12 888 930,58 €	15 573 077,42 €	7 272 992,00 €	1 314 000,00 €	37 049 000,00 €	-40 000,00 €
-557 000,00 €	760 250,00 €	-43 250,00 €	-200 000,00 €	-40 000,00 €	

TOTAL GENERAL DES AP BUDGET PRINCIPAL

AVANT DM

APRES DM

DETAIL PAR DIRECTIONS	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP AVANT DM
DID (Solidarité Territoriale)	6 706 958,55 €	10 658 027,11 €	10 987 771,14 €	2 651 924,00 €	31 004 680,80 €
DAD (Solidarité Territoriale)	453 963,66 €	68 568,60 €	0,00 €	0,00 €	522 532,26 €
DIAD (Solidarité Territoriale)	3 155 744,59 €	2 800 901,63 €	982 671,92 €	429 363,20 €	7 368 681,34 €
MT LOZERE (Solidarité Territoriale)	150 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
DGASOS (Solidarité Sociale)	2 016 365,70 €	1 689 741,28 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	5 955 106,98 €
Bâtiments départementaux (DAJCL)	7 579 155,05 €	8 373 740,56 €	1 666 480,00 €	0,00 €	17 619 375,61 €
Direction des Routes (Infrastructures Départementales)	16 200 000,00 €	6 258 088,83 €	7 082 339,23 €	4 284 393,33 €	33 824 821,39 €
Médiathèque (Solidarité Territoriale)	159 079,55 €	140 000,00 €	125 000,00 €		549 079,55 €
Archives Départementales (Solidarité Territoriale)	84 600,00 €	77 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	171 600,00 €
Marchés Publics (DAJCL – Service de la commande publique)	86 261,07 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	146 261,07 €
Informatique (DAJCL – Direction adjointe en charge des systèmes d'information et télécommunications)	1 215 047,98 €	1 048 074,52 €	0,00 €	0,00 €	2 263 122,50 €
Achats et Moyens (DAJCL – Service de la commande publique)	125 000,00 €	77 672,62 €	0,00 €	0,00 €	202 672,62 €
Direction du Développement Educatif et Culturel (Solidarité Territoriale)	462 368,80 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	547 368,80 €
Technologies de l'information et de la communication (Infrastructures Départementales – Direction des mobilités, des aménagements numériques et des transports)	950 000,00 €	169 290,40 €	0,00 €	0,00 €	1 119 290,40 €
SDIS	600 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €
39 944 544,95 €	32 156 105,55 €	22 124 262,29 €	8 469 680,53 €	102 694 593,32 €	

DETAIL PAR DIRECTIONS	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et +	TOTAL SOLDE AP APRES DM	EVOLUTION TOTALE DM
DID (Solidarité Territoriale)	6 561 846,41 €	10 658 027,11 €	11 124 967,78 €	2 651 924,00 €	30 996 765,30 €	-7 915,50 €
DAD (Solidarité Territoriale)	485 243,66 €	37 288,60 €	0,00 €	0,00 €	522 532,26 €	0,00 €
DIAD (Solidarité Territoriale)	3 269 576,73 €	2 932 336,83 €	929 395,31 €	229 363,20 €	7 360 672,07 €	-8 009,27 €
MT LOZERE (Solidarité Territoriale)	150 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €
DGASOS (Solidarité Sociale)	2 016 365,70 €	1 689 741,28 €	1 270 000,00 €	979 000,00 €	5 955 106,98 €	0,00 €
Bâtiments départementaux (DAJCL)	7 589 155,05 €	8 998 740,56 €	1 666 480,00 €	0,00 €	18 254 375,61 €	635 000,00 €
Direction des Routes (Infrastructures Départementales)	16 200 000,00 €	6 258 088,83 €	7 082 339,23 €	4 284 393,33 €	33 824 821,39 €	0,00 €
Médiathèque (Solidarité Territoriale)	159 079,55 €	140 000,00 €	125 000,00 €		549 079,55 €	0,00 €
Archives Départementales (Solidarité Territoriale)	84 600,00 €	77 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	171 600,00 €	0,00 €
Marchés Publics (DAJCL – Service de la commande publique)	86 261,07 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	146 261,07 €	0,00 €
Informatique (DAJCL – Direction adjointe en charge des systèmes d'information et télécommunications)	1 355 047,98 €	948 074,52 €	0,00 €	0,00 €	2 303 122,50 €	40 000,00 €
Achats et Moyens (DAJCL – Service de la commande publique)	125 000,00 €	77 672,62 €	0,00 €	0,00 €	202 672,62 €	0,00 €
Direction du Développement Educatif et Culturel (Solidarité Territoriale)	462 368,80 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	547 368,80 €	0,00 €
Technologies de l'information et de la communication (Infrastructures Départementales – Direction des mobilités, des aménagements numériques et des transports)	950 000,00 €	169 290,40 €	0,00 €	0,00 €	1 119 290,40 €	0,00 €
SDIS	600 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €
40 094 544,95 €	32 781 260,75 €	22 208 182,32 €	8 269 680,53 €	103 353 668,55 €	659 075,23 €	
150 000,00 €	625 155,20 €	83 920,03 €	-200 000,00 €	659 075,23 €		



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Budget : vote de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2021

Dossier suivi par Ressources Humaines, Assemblées, Finances - Affaires financières

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Bernard PALPACUER, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

Pouvoirs : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Bernard PALPACUER, Bernard DURAND ayant donné pouvoir à Rémi ANDRE, Jean-Claude MOULIN ayant donné pouvoir à Sophie MALIGE, Sophie PANTEL ayant donné pouvoir à Francis COURTES.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU les articles L 3212-1, L 3311-1 et suivants, L3312-1 et suivants, R 3311-2 et suivants, R 3312-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le livre VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n°CD_18_1050 du 22 octobre 2018 approuvant le règlement financier du Département ;

VU la délibération n°CD_21_1002 du 15 mars 2021 votant les autorisations de programmes 2021 et antérieures ;

VU la délibération n°CD_20_1057 du 18 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 et la délibération n°CD_21_1003 du 15 mars 2021 votant la DM1 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°705 intitulé "Budget : vote de la décision modificative n° 2 du budget primitif 2021" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la commission plénière du 10 mai 2021 ;

ARTICLE 1

Acte l'état des virements de crédits effectués conformément au règlement financier en investissement par opérations et en fonctionnement par imputations budgétaires, tel que joint en annexe.

ARTICLE 2

Vote, chapitre par chapitre, sachant que le budget principal est voté par fonction et les budgets annexes votés par nature, la décision modificative n°2 au budget primitif de 2021 qui se traduit :

- pour le budget principal par :

- sur la section d'investissement : + 13 371 K€ représentant une hausse de + 25,37 % par rapport au total des crédits initialement votés (BP+DM1).

L'augmentation résulte de la reprise du déficit de l'exercice 2020 (11 160 K€), d'une provision de crédits Fonds Covid (200 K€) et imprévus (132,5 K€), de crédits complémentaires Informatique (140 K€), bâtiments (10 K€), SDIS (7,5 K€) et Ordres (1 721 K€).

- sur la section de fonctionnement : + 3 373 K€ représentant une hausse de + 2,51 % par rapport au total des crédits initialement votés.

Les crédits nouveaux complètent les besoins du SDIS (amortissements 200 K€ et provision indemnités pompiers 200 K€), des ressources humaines (ASSFAM principalement 367 K€), des moyens généraux (9 K€), du budget annexe Aire de la Lozère (2 K€), des assurances station de ski Mont Lozère (50 K€), les admissions en non valeur et créances éteintes (120 K€). Des provisions sont réalisées sur le Fonds Covid (2 300 K€) et les imprévus (692 K€). 67 K€ sont rendus sur le Sport/Culture ainsi que 500 K€ sur les ordres suite à la cession de Maison de la Lozère à Montpellier.

INVESTISSEMENT						
	DEPENSES K€			RECETTES K€		
	Réelles	Ordres	Total	Réelles	Ordres	Total
BP	45 000	6 204	51 204	24 600	26 604	51 204
DM1	1 500		1 500	1 500		1 500
DM2	11 650	1 721	13 371	12 485	886	13 371
TOTAL	58 150	7 925	66 075	38 585	27 490	66 075

FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES K€			RECETTES K€		
	Réelles	Ordres	Total	Réelles	Ordres	Total
BP	107 700	26 604	134 304	128 100	6 204	134 304
DM1						
DM2	3 873	-500	3 373	3 038	335	3 373
TOTAL	111 573	26 104	137 677	131 138	6 539	137 677

- pour le budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses : + 15 435 €, sur la section d'investissement, correspondant à des recettes d'ordre et + 90 435 € € en dépenses et recettes de la section de fonctionnement ;

- pour le budget annexe de l'Aire de la Lozère : + 1 500 €, sur la section d'investissement, correspondant à des recettes d'ordre et +1 500 € en dépenses et recettes de la section de fonctionnement.

La Présidente du Conseil départemental
 Sophie PANTEL

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

Recettes d'ordre + 885 734,29 €

- Cession Maison de la Lozère Montpellier + 585 734,29 €
- Amortissement 2021 Fonds de commerce Maison Lozère Montpellier..... - 500 000,00 €
- Intégration frais Etudes / Insertion en compte de travaux..... + 800 000,00 €

B – Dépenses

Les dépenses se présentent comme suit :

- **Reprise du déficit de clôture 2020 :..... + 11 159 822,53 €**

Crédits sur autorisations de programme :..... + 150 000,00 €

- **Service Informatique :..... + 140 000,00 €**

Sur l'autorisation de programme 2020/INF, 100 000 € sont rephasés sur 2021 pour le renouvellement du système de sauvegarde des données aujourd'hui obsolète.

Egalement des crédits complémentaires sont nécessaires pour le lancement du projet décisionnel RH (20 000 €), le renouvellement d'équipements informatique (collèges 10 000 € et divers services 10 000 €).

- **Service Bâtiments :..... + 10 000,00 €**

Après ajustements de l'ensemble des AP, 10 000 € sont ajoutés à l'AP Bâtiments Routes relative à la construction du CT de Sainte Croix Vallée Française.

Crédits hors autorisations de programme :..... + 339 950,00 €

- **Service Départemental d'incendie et de secours :..... + 7 494,00 €**

Dans le cadre de la mutualisation du logiciel de gestion des hydrants acquis par le SDIS le Département rembourse à ce dernier l'application spécifique demandée pour les usages du service du SATEP.

- Fonds COVID :..... + 200 000,00 €
- **Dépenses imprévues :..... + 132 456,00 €**

Crédits opérations d'ordre :..... + 1 720 708,29 €

- Cession Fonds de commerce Maison Lozère Montpellier 585 734,29 €
- Amortissement 2021 Fonds de commerce Maison Lozère Montpellier..... - 500 000,00 €
- Intégration frais Etudes/Insertion en compte de travaux..... + 800 000,00 €
- Amortissement Dotation Equipement des collèges 2020 + 834 974,00 €

III – FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement est augmentée de + 3 373 067,22 €.

A - Recettes

Les recettes de fonctionnement évoluent ainsi qu'il suit :

Excédent de fonctionnement reporté :+ 3 269 871,22 €

Recettes réelles :.....- 231 778,00 €

- C.V.A.E+ 452 372,00 €
- Fonds de péréquation CVAE.....+ 231 000,00 €
- Taxe frais de gestion TFPB - Dispositif péréquée.....+ 416 725,00 €
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (I.F.E.R)+ 88 196,00 €
- Dotation de compensation réforme taxe professionnelle (DCRTP).....+ 38 463,00 €
- D.G.F. forfaitaire.....+ 518,00 €
- D.G.F. de fonctionnement minimale.....- 91 242,00 €
- Fraction TVA principale (21 788 804 €).....- 211 196,00 €
- Fraction TVA complémentaire (Fonds de stabilisation 650 000 €).....- 100 000,00 €
- Compensation exonération perte de fiscalité directe locale.....- 532 984,00 €
- Subventions / Participations.....- 523 630,00 €

Recettes d'ordre+ 334 974,00 €

- Amortissement 2021 Fonds de commerce Maison Lozère Montpellier.....- 500 000,00 €
- Amortissement Dotation Equipement collèges 2020.....+ 834 974,00 €

B - Dépenses

Les dépenses de fonctionnement répondent aux besoins suivants :

Ressources humaines :.....+ **367 000,00 €**

- Assistants familiaux :.....+ 280 000,00 €

Au regard de l'évolution du nombre d'assistants familiaux (Janvier : 43 Février : 49) la ligne budgétaire doit être abondée de 280 000 €.

- Autres personnels :.....+ 87 000,00 €

Les crédits sont ajustés au titre des rémunérations/charges (63 000 €) et de la prise en charge complémentaire par le département de sa participation Prévoyance Santé.

Service Départemental d'Incendie et de Secours.....+ 400 000,00 €

- Amortissements :.....+ 200 000,00 €

La mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement pour le renouvellement du parc de véhicules a pour conséquence une augmentation du volume des amortissements qui impacte la section de fonctionnement du SDIS.

- Indemnités sapeurs-pompier :.....+ 200 000,00 €

Il s'agit d'une prévision budgétaire prenant en compte la revalorisation de 2 % de l'indemnité, la sollicitation des sapeurs-pompiers pour la vaccination anti COVID et également une prévision par rapport aux risques opérationnels avec une sécheresse précoce et les premiers incendies dès ce printemps.

Achats et moyens :+ 9 000,00 €

Les travaux d'aménagement des maisons des solidarités de Mende, Marvejols, Florac imposent le déménagement des mobiliers, d'un étage à l'autre, pour la durée des chantiers.

Développement Educatif et Culturel :- 66 700,00 €

Les crédits Sports/Culture sont restitués pour transiter par le fonds COVID.

Station Mont-Lozère :+ 50 000,00 €

La prise de compétence de la gestion de la station par le Département exige une assurance en responsabilité et dommages aux biens.

Affaires financières :+ 3 113 767,22 €

- Fonds COVID (BP+DM = 4 M€) :+ 2 300 000,00 €

Voté à hauteur de 1,7 M€ au BP dont 1,2 M€ ciblé « Dépenses sociales » il est abondé de + 2,3 M€ en prévision de dépenses nouvelles découlant de la situation sanitaire défavorable et de la période de re confinement d'Avril 2021.

- Subvention d'équilibre budget annexe – Aire de la Lozère :+ 1 500,00 €
- Admission en non valeur, créances éteintes, titres annulés+ 120 000,00 €
- Provision pour imprévus :+ 692 267,22 €

Crédits opérations d'ordre :- 500 000,00 €

Amortissement 2021 Fonds de commerce Maison Lozère Montpellier :- 500 000,00 €

IV – Virements de crédits

Conformément au règlement financier il vous est présenté dans l'annexe ci-jointe l'état des virements de crédits d'investissement et de fonctionnement intervenus depuis le début de l'exercice 2021.

RECAPITULATIF

- **Section d'investissement : + 13 371 K€** représentant une hausse de + 25,37 % par rapport au total des crédits initialement votés (BP+DM1). L'augmentation résulte de la reprise du déficit de l'exercice 2020 (11 160 K€), d'une provision de crédits Fonds Covid (200 K€) et imprévus (132,5 K€), de crédits complémentaires Informatique (140 K€), bâtiments (10 K€), SDIS (7,5 K€) et Ordres (1 721 K€).

	INVESTISSEMENT					
	DEPENSES K€			RECETTES K€		
	Réelles	Ordres	Total	Réelles	Ordres	Total
BP	45 000	6 204	51 204	24 600	26 604	51 204

Délibération n°CD_21_1012

DM1	1 500		1 500	1 500		1 500
DM2	11 650	1 721	13 371	12 485	886	13 371
TOTAL	58 150	7 925	66 075	38 585	27 490	66 075

- **Section de fonctionnement : + 3 373 K€** représentant une hausse de + 2,51 % par rapport au total des crédits initialement votés. Les crédits nouveaux complètent les besoins du SDIS (amortissements 200 K€ et provision indemnités pompiers 200 K€), des ressources humaines (ASSFAM principalement 367 K€), des moyens généraux (9 K€), du budget annexe Aire de la Lozère (2 K€), des assurances station de ski Mont Lozère (50 K€), les admissions en non valeur et créances éteinte (120 K€). Des provisions sont réalisées sur le Fonds Covid (2 300 K€) et les imprévus (692 K€). 67 K€ sont rendus sur le Sport/Culture ainsi que 500 K€ sur les ordres suite à la cession de Maison de la Lozère à Montpellier.

	FUNCTIONNEMENT					
	DEPENSES K€			RECETTES K€		
	Réelles	Ordres	Total	Réelles	Ordres	Total
BP	107 700	26 604	134 304	128 100	6 204	134 304
DM1						0
DM2	3 873	-500	3 373	3 038	335	3 373
TOTAL	111 573	26 104	137 677	131 138	6 539	137 677

BUDGETS ANNEXES

I / LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES :

I - Section investissement

Dépenses :	0,00 €
Recettes :	15 435,00 €

Recettes d'ordres - ajustement des amortissements : + 15 435,00 €

II - Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Non-valeur / Créances éteintes	15 000,00 €	Facturation analyses	90 435,00 €
Rémunérations / Charges	30 000,00 €		
Frais informatiques	30 000,00 €		
Ordres : ajustement amortissements	15 435,00 €		
Total	90 435,00 €	Total	90 435,00 €

II / AIRE DE LA LOZÈRE :

I - Section investissement

Dépenses :	0,00 €
Recettes :	1 500,00 €

Recettes d'ordres - ajustement des amortissements : + 1 500,00 €

II - Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Ordres : ajustement amortissements	1 500,00 €	Subvention d'équilibre du budget principal	1 500,00 €

III / DOMAINE DES BOISSETS : Néant

Délibération n°CD_21_1012

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le

SLOW

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Telles sont les données de ce projet de décision modificative n° 2 du budget principal et des budgets annexes Laboratoire Départemental d'Analyses, Aire de la Lozère sur lesquels je vous demande de bien vouloir vous prononcer.

La Présidente du Conseil départemental

Sophie PANTEL

LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS DU 01/01/2021 AU 31/03/2021

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

0 Budget principal :

N°	Date	Libellé	Montant	Imputation source				Enveloppe source		Opération source				Imputation destination				Enveloppe destination		Opération destination	
1	05/01/2021	AJSUTEMENT LIGNE VH	100 000,00 €	936	621	60628	R	0		0		0	936	622	60633	R	0		0		0
2	05/01/2021	AJUSTEMENT LIGNE	58 700,00 €	936	621	60622	R	0		0		0	936	621	678	R	0		0		0
3	05/01/2021	AJUSTEMENT LIGNE	38 300,00 €	936	621	60622	R	0		0		0	936	621	60633	R	0		0		0
4	05/01/2021	Virement de crédits	10 000,00 €	935	52	6511212	BL	0		0		0	935	52	6511212.1	BL	0		0		0
5	06/01/2021	DE RC2020000 VERS RS2020	500 000,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RC	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RS	2020000
6	08/01/2021	VRT DE RC VERS TU	65 000,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RC	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	TU	2020000
7	11/01/2021	VIREMENT DE CREDITS	320,40 €	939	928	6574.86	DIAD	0		2021	PDIAD	1000	939	928	62268.1	DIAD	0		2021	PDIAD	1000
8	12/01/2021	VIREMENT VERS 6156	6 000,00 €	930	0202	60621	RB	0		0		0	930	0202	6156	RB	0		0		0
9	12/01/2021	VIREMENT VERS 6156	150,00 €	933	312	611	RB	0		0		0	933	312	6156	RB	0		0		0
10	12/01/2021	VIREMENT VERS 6156	300,00 €	933	314	615221	RB	0		0		0	933	313	6156	RB	0		0		0
11	12/01/2021	VIREMENT VERS 6156	200,00 €	933	315	60621	RB	0		0		0	933	314	6156	RB	0		0		0
12	12/01/2021	VIREMENT VERS 6156	300,00 €	930	0202	60621	POLEN	0		0		0	930	0202	6156	POLEN	0		0		0
14	22/01/2021	Erreur d'imputation	20 000,00 €	903	315	216	BH	2021	CLASSEMENT	2021	CLASS	741	903	315	2188	BH	2021	CLASSEMENT	2021	CLASS	741
15	13/01/2021	EMPRUNT MONT LOZERE	2 000,00 €	923		1641	BB	0		0		0	923		1641	MTLOZE	0		0		0
16	15/01/2021	VIREMENT DE CREDITS	375 000,00 €	916	628	204113	DID	2018	CONTRATSV2	2018	FRED2	702	916	628	204114	DID	2018	CONTRATSV2	2018	FRED2	702
17	14/01/2021	TRANSFERT P/AUTRES IMPL	30 000,00 €	900	0202	231351	RB	2020	BATINSTITU	2020	HDDES	2020000	900	0202	231351	RB	2020	BATINSTITU	2020	MLI	2020000
18	14/01/2021	COVID ALOES CPLT 12.2020	2 589,25 €	930	0202	6748	BB	0		0		0	930	0202	6218	BFH	0		0		0
19	18/01/2021	BESOIN PAIEMENT 2020	20 200,00 €	906	622	2182	R	2020	PARC	2020	PARC	2020000	906	621	2157	R	2020	PARC	2020	PARC	2020000
20	18/01/2021	VIREMENT DE CREDIT JANV	5 000,00 €	939	90	64111	BFH	0		0		0	939	90	6488	BFH	0		0		0
21	18/01/2021	VRT DE RC2020000 VERS RC	150 000,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RC	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	ROA	2020000
22	18/01/2021	VRT DE RC2020000 VERS RS	110 000,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RC	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RS	2020000
24	18/01/2021	VRT DE TS VERS TM	55 500,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	TS	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	TM	2020000
25	18/01/2021	VRT DE TS VERS RS	9 500,00 €	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	TS	2020000	906	621	23151	R	2020	TXVOIRIE	2020	RS	2020000
26	19/01/2021	Virement de crédits	456,33 €	935	567	673	BLRSA	0		0		0	935	561	6281	BLRSA	0		0		0
28	19/01/2021	Virement Crédit	2 400,00 €	938	81	6245.2	RT	0		0		0	938	81	6574	RT	0		0		0
29	19/01/2021	Virement Crédit	2 400,00 €	938	81	6574	RT	0		0		0	938	81	6281	RT	0		0		0
30	20/01/2021	VIREMENT DE CREDITS	24 000,00 €	939	928	6574.86	DIAD	0		2021	PDIAD	1000	939	928	6574.93	DIAD	0		2021	PDIAD	1000
31	21/01/2021	VIREMENT DE CREDIT JANV	5 000,00 €	933	30	64111	BFH	0		0		0	933	30	6184	BFH	0		0		0
32	21/01/2021	VIREMENT ACCES EQMPT SI	5 108,00 €	932	221	65512.1	BD	0		2021	PDDEC	1004	932	221	65512	BD	0		2021	PDDEC	1004
33	21/01/2021	VIREMENT ACCES EQMPT SI	979,00 €	932	221	65511	BD	0		2021	PDDEC	1004	932	221	65512	BD	0		2021	PDDEC	1004
34	22/01/2021	Virement de crédit classique	360,00 €	933	315	6188.107	BH	0		2021	PARCH	1006	933	315	60632	BH	0		2021	PARCH	1006
35	22/01/2021	VIREMENT VERS 615221	6 000,00 €	936	621	6156	RB	0		0		0	936	621	615221	RB	0		0		0

Décision modificative n°2 du budget

Budget principal dépenses : section d'Investissement

Chapitre		Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total budgétaire après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	0,00	11 159 822,53	11 159 822,53
900	SERVICES GENERAUX	3 363 815,56	720 000,00	4 083 815,56
902	ENSEIGNEMENT	3 076 662,15	185 000,00	3 261 662,15
903	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	1 584 796,75	-437 000,00	1 147 796,75
904	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	320 000,00	-150 000,00	170 000,00
905	ACTION SOCIALE	10 000,00	0,00	10 000,00
906	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	17 842 854,39	-80 000,00	17 762 854,39
907	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	2 000,00	8 000,00	10 000,00
908	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00
909	DEVELOPPEMENT	250 000,00	0,00	250 000,00
910	SERVICES GENERAUX	1 161 873,00	100 000,00	1 261 873,00
911	SECURITE	712 551,00	7 494,00	720 045,00
912	ENSEIGNEMENT	318 728,60	0,00	318 728,60
913	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	666 648,12	162 000,00	828 648,12
915	ACTION SOCIALE (HORS 9154 RMI)	2 004 507,58	0,00	2 004 507,58
916	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	2 607 551,50	-243 250,00	2 364 301,50
917	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	4 973 005,65	1 648,14	4 974 653,79
918	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00
919	DEVELOPPEMENT	1 533 895,05	83 601,86	1 617 496,91
922	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00
923	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	25 210 600,00	0,00	25 210 600,00
924	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	166 015,60	0,00	166 015,60
925	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	1 385 734,29	1 385 734,29
926	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	6 203 547,00	334 974,00	6 538 521,00
950	DEPENSES IMPREVUES	694 495,05	132 456,00	826 951,05
953	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	Somme :	72 703 547,00	13 370 480,82	86 074 027,82

Budget principal recettes : section d'Investissement

Chapitre		Total crédits inscrits recette	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total budgétaire après DM
900	SERVICES GENERAUX	0,00	400 237,00	400 237,00
902	ENSEIGNEMENT	1 364 974,00	270 000,00	1 634 974,00
903	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	0,00	1 000,00	1 000,00
906	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	1 000 000,00	-6 313,00	993 687,00
907	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00
908	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00
909	DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00
916	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	0,00	0,00	0,00
917	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Crédits inscrits en DM le 17/05/2021	
919	DEVELOPPEMENT	83 917,00		
922	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 201 109,00	600 000,00	7 801 109,00
923	DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	36 400 000,00	11 159 822,53	47 559 822,53
924	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	50 000,00	0,00	50 000,00
925	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	1 385 734,29	1 385 734,29
926	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	20 203 547,00	-500 000,00	19 703 547,00
951	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
954	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	0,00	0,00	0,00
	Somme :	72 703 547,00	13 370 480,82	86 074 027,82

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021 par le directeur départemental des finances et du budget
Affiché le 17/05/2021

ID : 048-224800011-20210517-CD_2131012-DE

Budget principal dépenses : section de Fonctionnement

Chapitre		Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total budgétaire après DM
		0,00		0,00
930	SERVICES GENERAUX	11 715 010,00	1 749 340,00	13 464 350,00
931	SECURITE	3 876 000,00	399 669,00	4 275 669,00
932	ENSEIGNEMENT	6 359 040,00	240 116,00	6 599 156,00
933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	3 625 470,00	-45 700,00	3 579 770,00
934	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	353 250,00	-8 000,00	345 250,00
935	ACTION SOCIALE	54 789 140,00	464 194,00	55 253 334,00
936	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	15 709 280,00	375 730,00	16 085 010,00
937	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	727 231,00	7 476,00	734 707,00
938	TRANSPORTS	3 619 108,00	11 000,00	3 630 108,00
939	DEVELOPPEMENT	5 567 776,00	-13 025,00	5 554 751,00
940	IMPOSITIONS DIRECTES	500 000,00	0,00	500 000,00
943	OPERATIONS FINANCIERES	599 200,00	0,00	599 200,00
944	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	83 000,00	0,00	83 000,00
945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	100 000,00	0,00	100 000,00
946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	20 203 547,00	-500 000,00	19 703 547,00
952	DEPENSES IMPREVUES	76 973,00	692 267,22	769 240,22
953	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	Somme :	134 304 025,00	3 373 067,22	137 677 092,22

Budget principal recettes : section de Fonctionnement

Chapitre		Total crédits inscrits recette	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total budgétaire après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	3 269 871,22	3 269 871,22
930	SERVICES GENERAUX	547 000,00	-158 720,00	388 280,00
931	SECURITE	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
932	ENSEIGNEMENT	680 000,00	-81 969,00	598 031,00
933	CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS	198 000,00	8 569,00	206 569,00
934	PREVENTION MEDICO-SOCIALE	20 000,00	6 705,00	26 705,00
935	ACTION SOCIALE	8 400 000,00	-452 244,00	7 947 756,00
936	RESEAUX ET INFRASTRUCTURES	972 000,00	-40 891,00	931 109,00
937	AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Chapitre		Total crédits inscrits		
938	TRANSPORTS	0,00		
939	DEVELOPPEMENT	460 000,00	166 920,00	626 920,00
940	IMPOSITIONS DIRECTES	12 268 061,00	207 293,00	12 475 354,00
941	AUTRES IMPOTS ET TAXES	59 772 095,00	69 804,00	59 841 899,00
942	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 628 322,00	34 755,00	44 663 077,00
943	OPERATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
945	PROVISIONS ET AUTRES OPERATIONS MIXTES	75 000,00	0,00	75 000,00
946	TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS	6 203 547,00	334 974,00	6 538 521,00
	Somme :	134 304 025,00	3 373 067,22	137 677 092,22

Budget annexes dépenses : section d'Investissement

Laboratoire départemental d'analyses

	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	0,00	0,00	0,00
13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFEREES AU CPTE RESULTAT	10 616,00	0,00	10 616,00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 000,00	0,00	4 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 000,00	0,00	20 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	0,00	30 000,00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 254,80	0,00	1 254,80
2188	AUTRES	104 231,55	0,00	104 231,55
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	80 000,00	0,00	80 000,00
28188	AUTRES	0,00	0,00	0,00
	Somme :	250 102,35	0,00	250 102,35

Aire de la Lozère

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	0,00	0,00	0,00
13912	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.- REGION	302,00	0,00	302,00
13913	SUBV.INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU C.R. - DEPARTEMENTS	102 330,00	0,00	102 330,00
192	DIF./REALISATION D'IMMO.-POSTERIEURES AU 01/01/04	0,00	0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 000,00	0,00	4 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	0,00	0,00
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	5 000,00	0,00	5 000,00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	6 000,00	0,00	6 000,00
2314.31	TRAVAUX AMENAGEMENT AIRE	46 566,20	0,00	46 566,20
	Somme :	164 198,20	0,00	164 198,20

Domaine de Boissets

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	0,00	0,00	0,00
13911	SUBV.INV.TRANSFEREES AU C.R.-ETAT ET ETBS NATIONAUX	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Envoyé en préfecture le 21/05/2021	
192	DIF./REALISATION IMMO POSTERIEURES AU 01/01/04	0,00	Reçu en préfecture le 21/05/2021	DM le 17/05/2021
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	Affiché le	524 808,32
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	0,00		
21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0,00		
2188	AUTRES	0,00		
231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	52 477,82		
231314.1	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	472 330,50		
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00		
	Somme :	524 808,32	0,00	524 808,32

Budget annexes dépenses : section de fonctionnement

Laboratoire départemental d'analyses

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 100,00	0,00	3 100,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	30 200,00	0,00	30 200,00
60621	COMBUSTIBLES	58 000,00	0,00	58 000,00
60622	CARBURANTS	11 000,00	0,00	11 000,00
60623	ALIMENTATION	350,00	0,00	350,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	92 000,00	0,00	92 000,00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 300,00	0,00	2 300,00
6064.1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES HT	1 800,00	0,00	1 800,00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	312 500,00	0,00	312 500,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 000,00	0,00	11 000,00
61521	TERRAINS	0,00	0,00	0,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	3 500,00	0,00	3 500,00
61551	MATERIEL ROULANT	15 000,00	0,00	15 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	10 700,00	0,00	10 700,00
6156	MAINTENANCE	93 500,00	30 000,00	123 500,00
6161	MULTIRISQUES	4 800,00	0,00	4 800,00
6168	AUTRES	1 100,00	0,00	1 100,00
6182.1	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00	0,00	1 200,00
6184.1	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 000,00	0,00	10 000,00
6184.2	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AVEC TVA	0,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	52 000,00	0,00	52 000,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	55 000,00	0,00	55 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	100,00	0,00	100,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	2 000,00	0,00	2 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 500,00	0,00	3 500,00
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
6251.1	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	0,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000,00	0,00	5 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	0,00	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 100,00	0,00	1 100,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	40 300,00	0,00	40 300,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Envoyé en préfecture le 21/05/2021	
			Reçu en préfecture le 21/05/2021	DM le 17/05/2021
			Affiché le 	
			ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	280,00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 000,00	1 800,00	11 800,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 300,00	0,00	3 300,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 600,00	0,00	3 600,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	6 400,00	100,00	6 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	597 000,00	9 500,00	606 500,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
64113	NBI	13 000,00	-200,00	12 800,00
64118	AUTRES INDEMNITES	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	0,00	0,00	0,00
64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	23 490,00	5 500,00	28 990,00
64131	REMUNERATIONS	149 800,00	36 000,00	185 800,00
64131.1	AUTRES INDEMNITES-HS	0,00	0,00	0,00
64131.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	200,00	0,00	200,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F	130 000,00	-500,00	129 500,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	5 000,00	200,00	5 200,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	200,00	-100,00	100,00
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	6 200,00	0,00	6 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	800,00	0,00	800,00
6488	AUTRES CHARGES	22 000,00	700,00	22 700,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	3 000,00	3 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	2 992,60	1 000,00	3 992,60
65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	7,40	1 000,00	1 007,40
6574.1	PARTICIPATION ETAT ESB TVA 0%	0,00	0,00	0,00
65888	AUTRES	12,00	0,00	12,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	10 000,00	10 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	198 033,00	15 435,00	213 468,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	1 500,00	0,00	1 500,00
	Somme :	2 413 865,00	90 435,00	2 504 300,00

Aire de la Lozère

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	52 000,00	0,00	52 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	15 000,00	0,00	15 000,00
60621	COMBUSTIBLES	15 000,00	0,00	15 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00	0,00	500,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	125 000,00	0,00	125 000,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	20 500,00	0,00	20 500,00
615231	VOIRIES	10 000,00	0,00	10 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00	0,00	500,00
6156	MAINTENANCE	7 000,00	0,00	7 000,00
6161	MULTIRISQUES	500,00	0,00	500,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	
6188.1	AUTRES FRAIS DIVERS - FONCT STATION EPURATION ALBARET	5 000,00	0,00	5 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	99 000,00	0,00	99 000,00
63512	TAXES FONCIERES	8 600,00	0,00	8 600,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	10 000,00	0,00	10 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0,00
6574.3	SUBVENTION CDT - AIRE DE LA LOZERE	78 000,00	0,00	78 000,00
65888	AUTRES	25 000,00	0,00	25 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 000,00	0,00	6 000,00
6811	DOTATIONS AMORTIS.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELL	358 553,00	1 500,00	360 053,00
	Somme :	836 153,00	1 500,00	837 653,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

DM le 17/05/2021

Affiché le

budgetaire

SLO

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_5_000_00

Domaine de Boissets

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	800,00	0,00	800,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 000,00	0,00	6 000,00
60631	FOUNITURES D'ENTRETIEN	100,00	0,00	100,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	700,00	0,00	700,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	5 000,00	0,00	5 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00	0,00	500,00
6161	MULTIRISQUES	500,00	0,00	500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	0,00	0,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	900,00	0,00	900,00
63512	TAXES FONCIERES	8 655,00	0,00	8 655,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	0,00	0,00
65888	AUTRES	502,00	0,00	502,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	23 000,00	0,00	23 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	345,00	0,00	345,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	0,00	0,00
6761	DIF./REALISATINS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTIS.	0,00	0,00	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO.INCORPOREL.ET CORPORELLES	52 000,00	0,00	52 000,00
	Somme :	99 002,00	0,00	99 002,00

Budget annexes recettes : section d'Investissement

Laboratoire départemental d'analyses

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	537 271,36	0,00	537 271,36
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	
1313	SUBV. EQUIPEMENT TRANSFERABLES-DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000,00	0,00	30 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	0,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
28033	FRAIS INSERTION	224,00	0,00	224,00
2805	AMORTIS. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00	0,00	0,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	14 636,23	0,00	14 636,23
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	65 007,92	0,00	65 007,92
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0,00	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 638,00	0,00	11 638,00
281838	AMORTIS. AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00
281848	AMORTIS. AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	129,00	0,00	129,00
28188	AMORTIS. AUTRES IMMO CORPORELLES	106 397,85	15 435,00	121 832,85
	Somme :	765 304,36	15 435,00	780 739,36

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le 17/05/2021

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Aire de la Lozère

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	2 325 483,00	0,00	2 325 483,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
1313	SUBV. EQUIPEMENT TRANSFERABLES - DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000,00	0,00	3 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000,00	0,00	3 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	0,00
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 333,00	0,00	3 333,00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	3 808,00	0,00	3 808,00
2814	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	216 489,00	0,00	216 489,00
2817318	AMORTISSEMENT AUTRES BATIMENTS PUBLICS	134 158,00	0,00	134 158,00
28181	AUTRES IMMO CORPO-INSTAL.GENERALES,AGENCE. ET AMENAG DIVERS	0,00	1 500,00	1 500,00
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	765,00	0,00	765,00
	Somme :	2 690 036,00	1 500,00	2 691 536,00

Domaine de Boissets

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	579 734,90	0,00	579 734,90
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
1313	DEPARTEMENTS	0,00	0,00	0,00
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	0,00	0,00
231314.1	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0,00	0,00	0,00
281314	AMORTISSEMENTS BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	52 000,00	0,00	52 000,00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Envoyé en préfecture le 21/05/2021	
281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	0,00	Reçu en préfecture le 21/05/2021	
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	Affiché le 17/05/2021	
	Somme :	631 734,90	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 17/05/2021
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Budget annexes recettes : section de fonctionnement

Laboratoire départemental d'analyses

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00
7061	TAXES D'ANALYSES	5 000,00	0,00	5 000,00
7061.2	TAXES D'ANALYSES - TVA 7	0,00	0,00	0,00
7061.3	TAXES D'ANALYSES - TVA 19,6	100,00	0,00	100,00
7061.4	TAXES D'ANALYSES - TVA 10	307 000,00	0,00	307 000,00
7061.7	TAXES D'ANALYSES - TVA 20	1 050 000,00	90 435,00	1 140 435,00
7061.8	TAXES D'ANALYSES ESB - TVA 20	100,00	0,00	100,00
7061.9	TAXES D'ANALYSES SATEP SATESE - TVA 20	15 000,00	0,00	15 000,00
74718	AUTRES	1 000,00	0,00	1 000,00
74718.1	PARTICIPATION ETAT - TVA 19,6	0,00	0,00	0,00
74718.4	PARTICIPATION DE L'ETAT (TVA 20 %)	25 000,00	0,00	25 000,00
74718.5	PARTICIPATION ETAT E.S.B. - TVA 0 %	50,00	0,00	50,00
74718.6	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES (TVA 8.5 %)	1 200,00	0,00	1 200,00
74718.7	PARTICIPATION DE L'ETAT - E.S.B. EQUARISSAGE (TVA 20 %)	217 000,00	0,00	217 000,00
74718.8	PARTICIPATION DE L'ETAT (TVA 10 %)	150,00	0,00	150,00
74788	PARTICIPATION ETAT ESB TVA 0%	0,00	0,00	0,00
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	780 147,00	0,00	780 147,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,00	0,00	2,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	0,00
777	QUOTE-PART SUBV INVESTIS TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT	10 616,00	0,00	10 616,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
7811	REPRISE SUR AMORTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	1 500,00	0,00	1 500,00
	Somme :	2 413 865,00	90 435,00	2 504 300,00

Aire de la Lozère

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	0,00	0,00	0,00
70878	PAR DES TIERS	140 000,00	0,00	140 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	240 000,00	0,00	240 000,00
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	353 519,00	1 500,00	355 019,00

Chapitre		Total crédits inscrits	Envoyé en préfecture le 21/05/2021	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,00	Reçu en préfecture le 21/05/2021	Crédits votés en DM le 17/05/2021
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	Affiché le	51 budgetaire
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISS. TRANSFEREES CPTÉ RESULTAT	102 632,00	ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	2,00
	Somme :	836 153,00	1 500,00	837 653,00

Domaine de Boissets

Code article / nature	Lib. article / nature	Total crédits inscrits	Crédits votés en DM le 17/05/2021	Total crédits après DM
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
70878	PAR DES TIERS	0,00	0,00	0,00
73918	AUTRES REVERSEMENTS SUR AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	0,00	0,00	0,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 500,00	0,00	3 500,00
75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	95 500,00	0,00	95 500,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,00	0,00	2,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	0,00	0,00
777	QUOTE-PART SUBV.INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.	0,00	0,00	0,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	0,00	0,00
	Somme :	99 002,00	0,00	99 002,00

BUDGET PRINCIPAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-22480011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
930	0201	60623	ALIMENTATION	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0201	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	14 000,00	79 000,00
	0201	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0201	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	BMP	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0201	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	BMP	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0201	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	BFH	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0201	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	BMP	F	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	0201	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	0201	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	0201	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	0201	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	0201	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	-450 000,00	1 650 000,00
	0201	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
	0201	64113	NBI	BFH	F	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	-500,00	25 500,00
	0201	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	6 590,00	516 590,00
	0201	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	0201	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	0201	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	0201	64131.2	REMUNERATIONS-ASTREINTES	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0201	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	-8 000,00	432 000,00
	0201	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	-20 000,00	720 000,00
	0201	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	0201	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	BFH	F	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	-109 000,00	971 000,00
	0201	6456	VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-4 450,00	550,00
	0201	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0201	6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	BFH	F	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	-5 000,00	148 000,00
	0201	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	70 000,00	3 109,50	0,00	73 109,50	0,00	73 109,50
	0201	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
	0201	65888	AUTRES	BFH	F	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	0202	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	POLEN	F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	0202	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	0202	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	POLEN	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0202	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	0202	60621	COMBUSTIBLES	POLEN	F	5 000,00	-300,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	0202	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	100 000,00	-6 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
	0202	60623	ALIMENTATION	BB	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0202	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	CAB	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

930	0202	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	BMG	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	0202	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	CAB	F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	0202	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BMG	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0202	60632.1	AUTRES FOURNITURES - INFORMATIQUE	BFI	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0202	60632.20	ACQUISITION PETIT MATERIEL - CONSEIL DEPARTEMENTAL	CAB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BFH	F	50 000,00	2 578,58	0,00	52 578,58	0,00	52 578,58
	0202	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BMG	F	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	0202	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	BMG	F	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	0202	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	POLEN	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHEQUES, MEDIATHEQUES)	CAB	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	0202	60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BMG	F	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	0202	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	POLEN	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0202	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0202	611.6	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	POLEN	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	DIAD	F	310 000,00	-3 830,55	0,00	306 169,45	4 000,00	310 169,45
	0202	6135	LOCATIONS MOBILIERES	BFI	F	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	0202	6135	LOCATIONS MOBILIERES	POLEN	F	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	0202	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	DIAD	F	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	0202	61521	TERRAINS (ENTRETIEN PARCS ET JARDINS)	CAB	F	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	0202	61521	TERRAINS (ENTRETIEN PARCS ET JARDINS)	POLEN	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	61521	TERRAINS (ENTRETIEN PARCS ET JARDINS)	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	615221	BATIMENTS PUBLICS	POLEN	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0202	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0202	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	BMG	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	POLEN	F	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	0202	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	RB	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0202	61558.1	ENTRETIEN DU MATERIEL INFORMATIQUE	BFI	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0202	6156	MAINTENANCE	BFI	F	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
	0202	6156	MAINTENANCE	BMG	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0202	6156	MAINTENANCE	BN	F	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	0202	6156	MAINTENANCE	POLEN	F	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0202	6156	MAINTENANCE	RB	F	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0202	6156.3	MAINTENANCE SIT	POLEN	F	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	0202	6156.4	MAINTENANCE MAG	POLEN	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0202	6156.5	MAINTENANCE BAT	POLEN	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0202	6161	MULTIRISQUES	BMG	F	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	0202	6161	MULTIRISQUES	POLEN	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	6168	AUTRES	BMG	F	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 25 000,00
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

SLOW

930	0202	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BMG	F	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00		
	0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BB	F	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		
	0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BFI	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
	0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BMG	F	700,00	0,00	0,00	700,00		
	0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	CAB	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	0202	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0202	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	0,00	22 946,85	0,00	22 946,85	0,00	22 946,85
	0202	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	BMG	F	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	0202	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0202	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	BMG	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0202	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	BMG	F	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	0202	6241	TRANSPORTS DE BIENS	BMG	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	0202	6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	CAB	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0202	6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	CAB	F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	0202	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	CAB	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0202	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	BMG	F	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	0202	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	POLEN	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	0202	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	BFI	F	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	0202	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	POLEN	F	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	0202	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BFI	F	2 000,00	5 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00
	0202	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	DIAD	F	10 680,00	3 430,55	0,00	14 110,55	0,00	14 110,55
	0202	6281.1	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	BB	F	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	0202	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	BMG	F	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00
	0202	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	POLEN	F	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	0202	6288	AUTRES	BMG	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0202	63512	TAXES FONCIERES	BB	F	81 000,00	-7 000,00	0,00	74 000,00	7 000,00	81 000,00
	0202	63512	TAXES FONCIERES	DIAD	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	0202	63512	TAXES FONCIERES	POLEN	F	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	0202	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	BB	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0202	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	DIAD	F	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	0202	64128	AUTRES INDEMNITES	BLASE	F	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0202	6488	AUTRES CHARGES	BB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0202	6488.58	AUTRES CHARGES - PARKINGS	BMG	F	90 300,00	-1 500,00	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00
	0202	6512	SECOURS D'URGENCE	BL	F	0,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00	7 345,00
	0202	6542	CREANCES ETEINTES	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	0202	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BFI	F	11 200,00	-5 620,00	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00
	0202	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	POLEN	F	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00
	0202	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	BD	F	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0202	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	7 000,00	1 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
	0202	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	0202	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	254,00	10 170,00	0,00	13 670,00	0,00	13 670,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

930	0202	6574.41	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	BB	F	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	0202	65888	AUTRES	BB	F	10,00	0,00	0,00	10,00		
	0202	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00		
	0202	6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	BB	F	1 750 000,00	-72 149,93	0,00	1 677 850,07	2 300 000,00	3 977 850,07
	0202	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	BMG	F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	021	60623	ALIMENTATION	CAB	F	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	021	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BB	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	021	6232	FETES ET CEREMONIES	CAB	F	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	021	6234	RECEPTIONS	CAB	F	21 525,00	-150,00	0,00	21 375,00	0,00	21 375,00
	021	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	CAB	F	125,00	150,00	0,00	275,00	0,00	275,00
	021	6531	INDEMNITES	BFH	F	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	021	6532	FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	BFH	F	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	021	6533	COTISATIONS DE RETRAITE	BFH	F	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	021	6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	BFH	F	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
	021	6535	FORMATION	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	023	60623	ALIMENTATION	COM	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	023	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	COM	F	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	023	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	COM	F	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
	023	6135	LOCATIONS MOBILIERES	COM	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	023	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	COM	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	023	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	COM	F	55 750,00	140 000,00	0,00	195 750,00	0,00	195 750,00
	023	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	COM	F	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
	023	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	COM	F	196 200,00	-140 000,00	0,00	56 200,00	0,00	56 200,00
	023	6234	RECEPTIONS	COM	F	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
	023	6236.1	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	COM	F	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00
	023	6236.2	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS - IMPRESSION MAGAZINE	COM	F	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	023	6238.21	OBJETS PROMOTIONNELS	COM	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	023	6241	TRANSPORTS DE BIENS	COM	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	023	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	COM	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	023	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930				Somme :		11 715 010,00	0,00	0,00	11 715 010,00	1 749 340,00	13 464 350,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 10,00
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
931	12	6553	SERVICES D'INCENDIE	I01	F	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00
	12	6561	ORGANISMES DE GROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	DIAD	F	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	-331,00	47 669,00
	12	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	18	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

931 Somme : 3 876 000,00 0,00 0,00 3 876 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
932	20	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	20	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	20	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	20	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
	20	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	20	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	200 000,00	2 080 000,00
	20	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	20	64113	NBI	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	20	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00
	20	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	20	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	20	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	23 000,00	398 000,00
	20	64131.1	REMUNERATIONS-HS	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	20	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
	20	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00
	20	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	20	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	20	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	20	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	20	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	20	65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	BD	F	10 500,00	300,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	20	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	12 500,00	300,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
	221	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	221	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	221	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BMG	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	221	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	RB	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	221	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	221	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	DIAD	F	11 000,00	5 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	221	6135	LOCATIONS MOBILIERES	RB	F	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	221	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	221	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	221	6156	MAINTENANCE	RB	F	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	221	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	DIAD	F	15 000,00	-5 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	221	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	DIAD	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	221	6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	RB	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	221	6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	BD	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	221	6288	AUTRES	BD	F	6 066,00	-600,00	0,00	5 466,00	0,00	5 466,00

932	221	65511	DOTATION FONCTIONNEMENT COLLEGES - ETBS PUBLICS	BD	F	795 000,00	-979,00	0,00	794 021,00		
	221	65512	DOTATION FONCTIONNEMENT COLLEGES - ETBS PRIVES	BD	F	470 000,00	6 087,00	0,00	476 087,00		
	221	65512.1	DOT.FONC.COLLEGES ETB PRIVES - FORFAIT EXTERNAT	BD	F	260 000,00	-5 108,00	0,00	254 892,00		
	221	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BD	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	221	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BFI	F	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	221	65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	BD	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	221	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	15 734,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00	15 734,00
	221	6574.36	SUBVENTION VOYAGES LINGUISTIQUES	BD	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	221	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	7 890,00	0,00	0,00	7 890,00	20 000,00	27 890,00
	23	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	23	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	23	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	23	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	23	6156	MAINTENANCE	RB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	23	6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	RB	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	23	6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	BD	F	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	23	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	BD	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	23	65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	BD	F	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	162 500,00
	28	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	DIAD	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	28	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	28	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
932				Somme :		6 359 040,00	0,00	0,00	6 359 040,00	240 116,00	6 599 156,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 476 087,00 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
933	30	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	30	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	30	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	30	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-200,00	2 800,00
	30	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	-200,00	3 300,00
	30	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-100,00	5 900,00
	30	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	520 000,00	-5 000,00	0,00	515 000,00	34 000,00	549 000,00
	30	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	30	64113	NBI	BFH	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	-500,00	4 000,00
	30	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	-3 000,00	102 000,00
	30	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	257 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

933	30	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00		
	30	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00		
	30	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
	30	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00		
	30	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
	30	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	30	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	30	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	30	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	311	6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	BD	F	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	311	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	BD	F	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	311	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	311	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	-16 700,00	532 300,00
	312	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	312	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	312	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BD	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	312	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	800,00	-150,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	312	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	312	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	RB	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	312	6156	MAINTENANCE	RB	F	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
	312	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	312	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BD	F	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	312	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	BD	F	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	312	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	312	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	313	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	313	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	313	60623	ALIMENTATION	BI	F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	313	6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIOTHEQUES, MEDIATHEQUES)	BI	F	35 300,00	-451,12	0,00	34 848,88	0,00	34 848,88
	313	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BI	F	52 975,00	0,00	0,00	52 975,00	0,00	52 975,00
	313	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	313	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	313	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	RB	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	313	61558.3	ENTRETIEN DU MATERIEL - FRAIS DE RELIURE	BI	F	3 000,00	60,12	0,00	3 060,12	0,00	3 060,12
	313	6156	MAINTENANCE	RB	F	550,00	300,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	313	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BI	F	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	313	6234	RECEPTIONS	BI	F	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le 117 000,00

SLOW

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

933	313	6248	DIVERS	BI	F	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	313	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BI	F	11 700,00	391,00	0,00	12 091,00	0,00	12 091,00
	314	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	314	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	314	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	314	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	900,00	-300,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	314	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	314	6156	MAINTENANCE	RB	F	500,00	200,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	314	6161	MULTIRISQUES	BMG	F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	314	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	RB	F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	314	65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	BB	F	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
	315	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	315	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	315	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	16 000,00	-200,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00
	315	60623	ALIMENTATION	BH	F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	315	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BH	F	100,00	360,00	0,00	460,00	0,00	460,00
	315	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	BH	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	315	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	315	6135	LOCATIONS MOBILIERES	BH	F	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	315	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	315	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	315	61558.3	ENTRETIEN DU MATERIEL - FRAIS DE RELIURE	BH	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	315	6156	MAINTENANCE	BH	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	315	6156	MAINTENANCE	RB	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	315	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BH	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	315	6188.106	AUTRES FRAIS DIVERS -EXPO CLIMATOLOGIE ITINERANTE 2008	BH	F	15 305,00	0,00	0,00	15 305,00	0,00	15 305,00
	315	6188.107	AUTRES FRAIS DIVERS - PUBLICATIONS OUVRAGES D'ART	BH	F	2 000,00	-360,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
	315	6234	RECEPTIONS	BH	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	315	6241	TRANSPORTS DE BIENS	BH	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	315	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BH	F	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00
	32	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
	32	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD	F	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	-23 000,00	119 000,00
	32	6574.14	AIDE AUX COMITES SPORTIFS	BD	F	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	-1 500,00	103 500,00
	32	6574.18	EQUIPES SPORTIVES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL	BD	F	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00
	32	6574.45	SUBVENTIONS MANIFESTATIONS SPORTIVES	BD	F	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	-35 500,00	112 500,00
	33	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	DIAD	F	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	33	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	DIAD	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	33	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	DIAD	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le

100,00

SLOW

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

933	33	6513	BOURSES	DIAD	F	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00		
	33	6568.20	AUTRES PARTICIPATIONS - PASS JEUNESSE	DIAD	F	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00		
	33	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
	33	6574.87	SUBV.FONCT.PERSONNES,ASSOC,AUTRES ORGANISMES - EDUCAT.ENVIRO	DIAD	F	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
933				Somme :		3 625 470,00	0,00	0,00	3 625 470,00	-45 700,00	3 579 770,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 25/05/2021
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
934	40	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	40	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	40	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	40	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	40	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	40	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	40	6156	MAINTENANCE	RB	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	41	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BLPMI	F	2 500,00	-81,10	0,00	2 418,90	0,00	2 418,90
	41	60661	MEDICAMENTS	BLPMI	F	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	41	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BLPMI	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	41	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BLPMI	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	41	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BLPMI	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	41	62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	BLPMI	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	41	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BLPMI	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	41	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BLPMI	F	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	41	65734.29	SUBVENTION FONCTIONNEMENT STRUCTURES ACCUEIL PETITE ENFANCE	BLPMI	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	41	65735	AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITES ET COLL. STATUT PARTICULIER	BLPMI	F	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	41	6574.29	SUBVENTION FONCTIONNEMENT STRUCTURES ACCUEIL PETITE ENFANCE	BLPMI	F	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	41	6574.69	SUBV.FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ...	BLPMI	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	41	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00
	41	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BLPMI	F	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10
	42	60662	VACCINS ET SERUMS	BLPMI	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
934				Somme :		353 250,00	0,00	0,00	353 250,00	-8 000,00	345 250,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
935	50	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	50	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	50	60623	ALIMENTATION	BL	F	1 000,00	-300,00	0,00	700,00	0,00	700,00

935	50	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
	50	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
	50	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	100,00	0,00	0,00	100,00		
	50	6156	MAINTENANCE	RB	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		
	50	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	50	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	50	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	BL	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	50	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	-30 000,00	71 000,00
	50	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BL	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	50	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	-500,00	8 500,00
	50	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	50,00	16 050,00
	50	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	-100,00	28 900,00
	50	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	33 000,00	2 433 000,00
	50	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
	50	64113	NBI	BFH	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	50	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	30 000,00	500 000,00
	50	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	50	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	50	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	50	64131.2	REMUNERATIONS-ASTREINTES	BFH	F	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	50	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	-500,00	609 500,00
	50	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	-10 000,00	845 000,00
	50	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	50	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	50	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	50	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	4 050,00	97 050,00
	50	651128	AUTRES	BB	F	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	-19 500,00	300 500,00
	50	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	50	6574.91	SUBV FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION APSD	BB	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	51	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BLASE	F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	51	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BLASE	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	51	60661	MEDICAMENTS	BLASE	F	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	51	6067	FOURNITURES SCOLAIRES	BLASE	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	51	611.3	FRAIS T.I.S.F.	BLASE	F	285 000,00	-8 600,00	0,00	276 400,00	0,00	276 400,00
	51	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	51	62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	BLASE	F	4 000,00	3 150,59	0,00	7 150,59	0,00	7 150,59
	51	6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	BLASE	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	51	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	19 000,00	151 000,00
	51	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BLASE	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	51	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00	550,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

935	51	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00		
	51	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00		
	51	64121	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	1 483 740,00	0,00	0,00	1 483 740,00		
	51	64123	INDEMNITES D'ATTENTE	BFH	F	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		
	51	64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	BFH	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	51	64128	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	16 000,00	378 000,00
	51	64128	AUTRES INDEMNITES	BLASE	F	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	51	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	55 000,00	470 000,00
	51	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	18 000,00	87 000,00
	51	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	9 000,00	67 000,00
	51	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	51	65111	FAMILLE ET ENFANCE	BLASE	F	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	51	65111.7	ALLOCATIONS HABILLEMENT ET ARGENT DE POCHE	BLASE	F	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	51	6512	SECOURS D'URGENCE	BLASE	F	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	51	6513.1	BOURSES- ETUDES PROFESSIONNELS SANTE	BLASE	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	51	6518	AUTRES (PRIMES DOTS...)	BLASE	F	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	51	6518.1	AUTRES FRAIS ACTIONS EDUCATIVES	BLASE	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	51	6518.2	AUTRES FRAIS ENFANTS	BLASE	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	51	652411	FOYERS DE L'ENFANCE, CENTRES ET HOTELS MATERNELS	BLASE	F	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	51	652412	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL	BLASE	F	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	51	652412.1	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL - POUPONNIERE	BLASE	F	575 000,00	2 858,14	0,00	577 858,14	0,00	577 858,14
	51	652412.2	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL - ACCUEIL D'URGENCE	BLASE	F	128 000,00	-4 505,90	0,00	123 494,10	0,00	123 494,10
	51	652412.3	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL - VISITES MEDIATISEES	BLASE	F	61 500,00	-1 502,83	0,00	59 997,17	0,00	59 997,17
	51	652412.4	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL - MIE	BLASE	F	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	51	652413	LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL	BLASE	F	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
	51	652415	ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	BLASE	F	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	51	652416	SERVICES D'AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT ET A DOMICILE	BLASE	F	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	51	652418.1	MNA HEBERGEMENT	BLASE	F	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	51	652418.2	MNA DIVERS	BLASE	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	51	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-3 796,00	1 204,00
	51	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BLASE	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	51	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BLASE	F	66 600,00	8 600,00	0,00	75 200,00	0,00	75 200,00
	52	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BL	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	52	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	180,00	1 680,00
	52	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	2 040,00
	52	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	170,00	3 670,00
	52	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	100 000,00	351 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le

SLOW

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

935	52	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00		
	52	64113	NBI	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
	52	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00		
	52	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	52	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	52	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	9 500,00	102 500,00
	52	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	52	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	52	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	910,00	10 910,00
	52	6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - PLUS DE 20 ANS	BL	F	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	52	6511211.1	PRESTATION COMPENSATION HANDICAP - + 20 ANS - PRESTATAIRE	BL	F	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	52	6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP - MOINS DE 20 ANS	BL	F	279 000,00	-10 000,00	0,00	269 000,00	0,00	269 000,00
	52	6511212.1	PRESTATION COMPENSATION HANDICAP - - 20 ANS - PRESTATAIRE	BL	F	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	52	651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	BL	F	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
	52	65242	FRAIS SEJOUR ETABLIS.ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES	BL	F	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	52	65242.1	FR.SEJOUR ETABLIS.SERVICES ADULTE HANDICAP - ACCUEIL DE JOUR	BL	F	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	52	65242.2	FR.SEJOUR ETABLIS.SERVICES ADULTE HANDICAP - PH EN EHPAD	BL	F	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	52	65242.4	FR.SEJOUR ETABLIS.SERVICES ADULTES HANDICAP-PHV EHPAD	BL	F	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	52	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-8 200,00	3 800,00
	52	6568	AUTRES PARTICIPATIONS	BL	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	52	6568.11	AUTRES PARTICIPATIONS - SAVS	BL	F	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	52	6568.12	AUTRES PARTICIPATIONS - SAMSAH	BL	F	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00
	52	6568.13	AUTRES PARTICIPATIONS - GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE	BL	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	52	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BL	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	52	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	52	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BL	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	531	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BL	F	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
	532	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BL	F	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	532	6188.1	AUTRES FRAIS DIVERS	BL	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	538	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BL	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	538	6135	LOCATIONS MOBILIERES	BLMAIA	F	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	538	61551	MATERIEL ROULANT	BLMAIA	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	538	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	BL	F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	538	65243.1	FRAIS SEJOUR ETABLISSEMENTS PERSONNES AGEES - HEBERGEMENT	BL	F	3 312 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00
	538	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	81 100,00	91 100,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

935	538	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00		
	538	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BL	F	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00		
	538	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	538	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BL	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	541	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	5471	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00
	550	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	-6 215,00	3 785,00
	551	651141.1	APA A DOMICILE VERSEE SERVICE D'AIDE DOMICILE - PRESTATAIRE	BL	F	4 830 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
	551	651142	APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE	BL	F	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
	551	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BL	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	553	651144.1	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT - DOTATION GLOBALE	BL	F	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
	553	651144.2	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT - HORS DEPARTEMENT	BL	F	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	561	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BLRSA	F	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	561	611.6	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BLRSA	F	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	561	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BLRSA	F	0,00	456,33	0,00	456,33	0,00	456,33
	561	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BLRSA	F	122 370,00	0,00	0,00	122 370,00	0,00	122 370,00
	562	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BLRSA	F	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	563	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BLRSA	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	564	6512	SECOURS D'URGENCE	BLRSA	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	564	65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	BLRSA	F	153 884,00	0,00	0,00	153 884,00	0,00	153 884,00
	564	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BLRSA	F	566 046,00	0,00	0,00	566 046,00	0,00	566 046,00
	567	65171	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	BLRSA	F	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	567	65172	RSA - VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES	BLRSA	F	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	567	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	100 000,00	-1 649,61	0,00	98 350,39	-36 000,00	62 350,39
	567	6542	CREANCES ETEINTES	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	567	6542	CREANCES ETEINTES	BLRSA	F	0,00	1 649,61	0,00	1 649,61	0,00	1 649,61
	567	65661	CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI	BLRSA	F	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	567	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BLRSA	F	5 000,00	-456,33	0,00	4 543,67	0,00	4 543,67
	58	6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BL	F	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	58	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BL	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	58	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BL	F	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	58	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BL	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 6 800,00 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

935	58	6245.1	FRAIS DE TRANSPORT - PERSONNES DEFAVORISEES	BL	F	0,00	376,00	0,00	376,00		
	58	6512	SECOURS D'URGENCE	BL	F	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00		
	58	6512.4	SECOURS ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES	BL	F	10 000,00	-376,00	0,00	9 624,00		
	58	6556	CONTRIBUTIONS A DES FONDS	BL	F	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	58	6568.15	AUTRES PARTICIPATIONS	BL	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	58	65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	BL	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	58	6574.68	SUBVENTIONS COMMISSION ACTION SOCIALE	BL	F	43 200,00	-9 200,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	58	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
935				Somme :		54 789 140,00	0,00	0,00	54 789 140,00	464 194,00	55 253 334,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 21 000,00
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
936	61	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BS1	F	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
	61	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BS2	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	61	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BS1	F	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	61	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BS2	F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	61	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	BS1	F	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	61	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	BS2	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	61	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BS1	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	61	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BS2	F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	61	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	61	6188.105	AUTRES FRAIS DIVERS - SUIVI RIVIERE INDICE PISCICOLE	DIAD	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	61	6188.80	AUTRES FRAIS DIVERS - ANALYSES SUIVI RIVIERES	DIAD	F	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	61	6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	BS1	F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	61	6228.3	FRAIS ANALYSES LDA - SUIVI RIVIERES	DIAD	F	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	61	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	61	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BS1	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	61	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BS2	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	61	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	61	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	61	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	61	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
	61	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	61	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	61	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	61	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	61	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
	61	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	265,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00

936	61	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00		
	61	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00		
	61	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00		
	61	6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	DIAD	F	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
	61	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	DIAD	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	61	65735	AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITES ET COLL. STATUT PARTICULIER	DIAD	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	621	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB	F	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00
	621	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB	F	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
	621	60621	COMBUSTIBLES	RB	F	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	621	60622	CARBURANTS	R	F	901 000,00	-97 000,00	0,00	804 000,00	0,00	804 000,00
	621	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	R	F	700 000,00	-101 000,00	0,00	599 000,00	0,00	599 000,00
	621	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BMG	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	621	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	RB	F	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
	621	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	R	F	910 000,00	27 126,26	0,00	937 126,26	0,00	937 126,26
	621	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	R	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	621	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	621	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	DIAD	F	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	621	6135	LOCATIONS MOBILIERES	R	F	370 000,00	9 000,00	0,00	379 000,00	0,00	379 000,00
	621	614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	DIAD	F	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	621	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	10 000,00	21 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	621	615231	VOIRIES	R	F	30 000,00	1 673,74	0,00	31 673,74	0,00	31 673,74
	621	61551	MATERIEL ROULANT	R	F	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	621	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB	F	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	621	6156	MAINTENANCE	R	F	0,00	1 580,70	0,00	1 580,70	0,00	1 580,70
	621	6156	MAINTENANCE	RB	F	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	621	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	4 000,00	57 000,00
	621	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	R	F	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	621	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	621	6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	R	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	621	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	R	F	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	621	6248	DIVERS	R	F	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	621	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	-25 000,00	27 500,00
	621	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	30,00	6 530,00
	621	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	621	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	150,00	52 150,00
	621	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	DIAD	F	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	621	63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	R	F	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	621	6353	IMPOTS INDIRECTS	R	F	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	621	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	R	F	200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 7 100,00 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

936	621	637	AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES ORGANISMES	R	F	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	621	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	5 540 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00	3	
	621	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
	621	64113	NBI	BFH	F	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	621	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	15 000,00	985 000,00
	621	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	621	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
	621	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
	621	64131.1	REMUNERATIONS-HS	BFH	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	621	64131.2	REMUNERATIONS-ASTREINTES	BFH	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	621	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	621	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
	621	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	621	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	621	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	621	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
	621	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	621	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	R	F	10 000,00	56 019,30	0,00	66 019,30	0,00	66 019,30
	622	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	R	F	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	622	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	R	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	628	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	628	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	628	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
	628	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	628	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
	628	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	40,00	3 140,00
	628	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-900,00	59 100,00
	628	64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	628	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	628	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	-200,00	27 800,00
	628	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	10,00	57 010,00
	628	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	628	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	628	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	4 600,00
	68	6228	REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	BN	F	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
	68	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	BN	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	68	6561	ORGANISMES DE GROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	BN	F	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
936				Somme :		15 709 280,00	0,00	0,00	15 709 280,00	375 730,00	16 085 010,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 21/05/2021
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	267	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
------	--------	---------	-----------------	---------	------	-----	----------------------	------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------

937	70	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	500,00	Envoÿé en préfecture le 21/05/2021
	70	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	250,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00	Reçu en préfecture le 21/05/2021
	70	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	250,00	0,00	0,00	250,00	40,00	40,00	Affiché le 21/05/2021
	70	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	450,00	0,00	0,00	450,00	10,00	10,00	210,00 
	70	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE
	70	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
	70	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	-5 000,00	19 000,00	
	70	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-900,00	6 100,00	
	70	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	-2 000,00	12 500,00	
	70	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	70	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	70	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	-200,00	1 300,00	
	70	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	71	7398	AUTRES REVERSEMENTS	BB	F	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
	72	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	DIAD	F	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	9 000,00	118 000,00	
	72	6188.69	AUTRES FRAIS DIVERS - OPAH	DIAD	F	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
	72	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	
	731	65541	COMPENSATION VERSEE A LA REGION DANS LE CADRE LOI NOTRE	BB	F	15 341,00	0,00	0,00	15 341,00	0,00	15 341,00	
	738	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BS3	F	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	
	738	6188.301	AUTRES FRAIS DIVERS - APN	BS3	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	738	6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	DIAD	F	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	738	65735	AUTRES GROUPEMENTS COLLECTIVITES ET COLL. STATUT PARTICULIER	DIAD	F	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	738	6574.300	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CNES ET STRUCTURES INTERC - ENS	BS3	F	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	-10 254,00	28 746,00	
	738	6574.301	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES - APN	BS3	F	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
	738	6574.76	SUBV. FONCT. A.L.E.	DIAD	F	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	12 000,00	100 000,00	
	738	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
937				Somme :		727 231,00	0,00	0,00	727 231,00	7 476,00	734 707,00	

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
938	80	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	80	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	80	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

938	80	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
	80	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00		
	80	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
	81	6245.2	FRAIS DE TRANSPORT - PERSONNES HANDICAPEES	RT	F	400 000,00	-2 400,00	0,00	397 600,00		
	81	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	RT	F	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	81	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	BB	F	5 000,00	-45,45	0,00	4 954,55	10 300,00	15 254,55
	81	6542	CREANCES ETEINTES	BB	F	0,00	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45
	81	6542	CREANCES ETEINTES	RT	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	81	65541	COMPENSATION VERSEE A LA REGION DANS LE CADRE LOI NOTRE	BB	F	3 165 658,00	0,00	0,00	3 165 658,00	0,00	3 165 658,00
938			Somme :			3 619 108,00	0,00	0,00	3 619 108,00	11 000,00	3 630 108,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 21/05/2021
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
939	90	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	BN	F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	90	6132.2	LOCATIONS IMMOBILIERES	DIAD	F	13 540,00	-11 540,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	DIAD	F	11 300,00	-10 000,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	90	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH	F	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	90	62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	DIAD	F	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	90	6233.2	FOIRES ET EXPOSITIONS-DEMOGRAPHIE MEDICALE	DIAD	F	13 540,00	-8 540,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	90	6234.2	RECEPTIONS - COLLOQUE THEOPHILE ROUSSEL	DIAD	F	13 540,00	-6 999,80	0,00	6 540,20	0,00	6 540,20
	90	6238.2	DIVERS	DIAD	F	47 540,00	9 100,00	0,00	56 640,00	0,00	56 640,00
	90	6245.2	FRAIS DE TRANSPORT - PERSONNES HANDICAPEES	DIAD	F	13 540,00	-9 540,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	90	6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH	F	9 400,00	-850,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
	90	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-700,00	2 300,00
	90	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	BFH	F	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-300,00	2 700,00
	90	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-150,00	4 850,00
	90	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH	F	550 000,00	-5 000,00	0,00	545 000,00	-50 000,00	495 000,00
	90	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH	F	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	90	64113	NBI	BFH	F	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	-150,00	3 650,00
	90	64118	AUTRES INDEMNITES	BFH	F	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	-22 000,00	168 000,00
	90	64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH	F	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	90	64131	REMUNERATIONS	BFH	F	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	90	6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	BFH	F	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	90	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH	F	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	-18 000,00	162 000,00
	90	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	1 600,00
	90	6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH	F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	90	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH	F	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	90	6488	AUTRES CHARGES	BFH	F	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	13 000,00	18 850,00
	90	65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	DIAD	F	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

939	90	65734.90	SUBVENTION FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE	DIAD	F	5 000,00	5 400,00	0,00	10 400,00		
	90	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
	90	6574.90	SUBVENTIONS FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE	DIAD	F	80 000,00	-5 400,00	0,00	74 600,00	-14 415,00	60 185,00
	90	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB	F	10 110,00	0,00	0,00	10 110,00	-10 110,00	0,00
	91	6561	ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET ENTENTES)	DIAD	F	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	91	6561.13	ORGANISMES DE REGROUPEMENT - SM PNR AUBRAC	DIAD	F	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	91	65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	DIAD	F	120 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	91	65737.4	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	DIAD	F	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	91	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BB	F	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	91	6574.43	SUBVENTIONS - POLITIQUES TERRITORIALES PAYS	DIAD	F	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	91	65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	BB	F	353 519,00	0,00	0,00	353 519,00	1 500,00	355 019,00
	921	65821	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	BB	F	780 147,00	0,00	0,00	780 147,00	0,00	780 147,00
	928	60623	ALIMENTATION	DIAD	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	928	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DIAD	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	928	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	DIAD	F	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	928	62268.1	AUTRES HONORAIRES - CDAF	DIAD	F	300,00	320,40	0,00	620,40	0,00	620,40
	928	6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	DIAD	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	928	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	DIAD	F	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	928	65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	DIAD	F	150 000,00	-1 444,50	0,00	148 555,50	0,00	148 555,50
	928	6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	DIAD	F	130 000,00	-4 600,00	0,00	125 400,00	0,00	125 400,00
	928	6574.67	SUBV.ANIMATION MOBILISATION FONCIERE (PRIVES)	DIAD	F	15 000,00	3 164,30	0,00	18 164,30	0,00	18 164,30
	928	6574.71	SUBVENTION FONCTIO. ASS DE LOZERE	DIAD	F	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	928	6574.85	SUBVENTIONS ANIMATION SAFER	DIAD	F	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	928	6574.86	SUBV.FONCT.AUX PERSONNES ASSOCIATIONS - SECHERESSE	DIAD	F	30 000,00	-24 320,40	0,00	5 679,60	0,00	5 679,60
	928	6574.93	BOIS FORETS	DIAD	F	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	93	6713	DOTS ET PRIX	BB	F	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	94	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	MTLOZE	F	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	94	60612	ENERGIE - ELECTRICITE	MTLOZE	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	94	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	MTLOZE	F	0,00	12 003,09	0,00	12 003,09	0,00	12 003,09
	94	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	MTLOZE	F	171 000,00	-10 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	94	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	MTLOZE	F	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	94	6156	MAINTENANCE	MTLOZE	F	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	94	6161	MULTIRISQUES	MTLOZE	F	2 700,00	-2 003,09	0,00	2 496,91	37 400,00	39 896,91

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 2 000,00 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

943		6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	BB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
		6688	AUTRES	MTLOZE	F	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
943			Somme :			599 200,00	0,00	0,00	599 200,00		

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 0,00 2 000,00
 0,00 599 200,00
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
944		65861	FRAIS DE PERSONNEL	BFH	F	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
944			Somme :			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
945		6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	BB	F	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCUL	BB	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
945			Somme :			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
946		6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO.INCORPORELLES	IMMO	F	20 203 547,00	0,00	0,00	20 203 547,00	-500 000,00	19 703 547,00
946			Somme :			20 203 547,00	0,00	0,00	20 203 547,00	-500 000,00	19 703 547,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
952		022	DEPENSES IMPREVUES	BB	F	76 973,00	0,00	0,00	76 973,00	692 267,22	769 240,22
952			Somme :			76 973,00	0,00	0,00	76 973,00	692 267,22	769 240,22

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Virements de crédits	DMs votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
953		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	ORDRE	F	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
953			Somme :			6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

			Somme :			134 304 025,00	0,00	0,00	134 304 025,00	3 373 067,22	137 677 092,22
--	--	--	----------------	--	--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

BUDGET PRINCIPAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Investissement

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
		001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 822,53	11 159 822,53
			Somme :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 822,53	11 159 822,53

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
900	0202	2031	FRAIS ETUDES	RB	I	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0202	2033	FRAIS D'INSERTION	BMP	I	10 000,00	0,00	0,00	4 085,07	14 085,07	0,00	14 085,07
	0202	20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0202	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	BFI	I	460 000,00	29 451,96	20 000,00	52 000,00	561 451,96	30 000,00	591 451,96
	0202	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	BMG	I	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	0202	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB	I	0,00	0,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	3 270,00
	0202	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	BFI	I	415 000,00	12 313,97	-20 000,00	80 000,00	487 313,97	100 000,00	587 313,97
	0202	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	BMG	I	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	0202	231351	BATIMENTS PUBLICS	POLEN	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	0202	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	1 895 000,00	46 791,16	-3 270,00	184 173,40	2 122 694,56	490 000,00	2 612 694,56
900			Somme :			2 955 000,00	88 557,09	0,00	320 258,47	3 363 815,56	720 000,00	4 083 815,56

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
902	221	2033	FRAIS D'INSERTION	BMP	I	20 000,00	0,00	0,00	5 151,81	25 151,81	0,00	25 151,81
	221	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	BMG	I	10 000,00	0,00	-4 170,00	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00
	221	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	BMG	I	0,00	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	4 170,00
	221	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB	I	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	221	21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	BFI	I	165 000,00	1 282,05	0,00	0,00	166 282,05	10 000,00	176 282,05
	221	21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	RB	I	50 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	221	231312	BATIMENTS SCOLAIRES	RB	I	1 941 000,00	0,00	-130 000,00	200 000,00	2 011 000,00	150 000,00	2 161 000,00
	221	2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	RB	I	595 000,00	0,00	40 000,00	28 228,29	663 228,29	25 000,00	688 228,29
	23	2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB	I	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	23	21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	RB	I	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	2317312	BATIMENTS SCOLAIRES	RB	I	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
902			Somme :			2 842 000,00	1 282,05	0,00	233 380,10	3 076 662,15	185 000,00	3 261 662,15

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
------	--------	---------	-----------------	---------	------	----	---------	-----------	------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------

903	312	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	312	2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	BD	I	117 103,20	1 410,02	0,00	-1 410,02	117 103,20	0,00	117 103,20
	312	2316.1	RESTAURATION COLLECTIONS OEUVRES ART JAVOLS	BD	I	0,00	724,80	0,00	-724,80	0,00	0,00	0,00
	313	2188	AUTRES	BI	I	125 000,00	961,55	0,00	0,00	125 961,55	0,00	125 961,55
	313	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	5 000,00	0,00	4 100,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	314	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	185 000,00	912,00	-4 100,00	0,00	181 812,00	-160 000,00	21 812,00
	315	21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	DIAD	I	565 000,00	0,00	0,00	-125 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
	315	216	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART - RESTAURATION	BH	I	63 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	315	216.2	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART- ACQUISITIONS	BH	I	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	315	216.6	COLLECTIONS ET OEUVRES ART NUMERISATION	BH	I	15 000,00	0,20	0,00	-0,20	15 000,00	0,00	15 000,00
	315	2188	AUTRES	BH	I	2 600,00	0,00	20 000,00	0,00	22 600,00	0,00	22 600,00
	315	231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	RB	I	498 520,00	0,00	0,00	0,00	498 520,00	-145 000,00	353 520,00
	315	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
903			Somme :			1 705 223,20	6 708,57	0,00	-127 135,02	1 584 796,75	-437 000,00	1 147 796,75

Envoyé en préfecture le 21/05/2021 à 12:00:00
Reçu en préfecture le 21/05/2021 à 12:00:00
Affiché le 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
904	40	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	320 000,00	0,92	0,00	-0,92	320 000,00	-150 000,00	170 000,00
904			Somme :			320 000,00	0,92	0,00	-0,92	320 000,00	-150 000,00	170 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
905	50	231351	BATIMENTS PUBLICS	RB	I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
905			Somme :			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
906	621	2031	FRAIS ETUDES	R	I	300 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
	621	2033	FRAIS D'INSERTION	BMP	I	30 000,00	0,00	0,00	17 024,19	47 024,19	0,00	47 024,19
	621	2033	FRAIS D'INSERTION	R	I	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	621	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	DIAD	I	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	621	2151	RESEAUX DE VOIRIE	R	I	50 000,00	0,00	12 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	621	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	R	I	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	621	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	BMG	I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	621	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	R	I	430 000,00	0,00	25 227,00	0,00	455 227,00	0,00	455 227,00
	621	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	R	I	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	621	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	BMG	I	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	621	231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	RB	I	1 054 480,00	0,00	0,00	116 350,20	1 170 830,20	-40 000,00	1 130 830,20
	621	23151	RESEAUX DE VOIRIE	R	I	13 970 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	13 960 000,00	0,00	13 960 000,00
	621	2317318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	RB	I	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	621	23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB	I	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
	622	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	R	I	900 000,00	0,00	-25 227,00	0,00	874 773,00	0,00	874 773,00

906 Somme : 17 619 480,00 90 000,00 0,00 133 374,39 17 842 854,39

Envoyé en préfecture le 21/05/2021 à 14:39
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 21/05/2021
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Total crédits inscrits après DM
907	738	2257	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	BS3	I	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
907				Somme :		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
909	90	231785	MATERIEL DE TELEPHONIE	BN	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	94	2188	AUTRES	DIAD	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	94	2188	AUTRES	MTLOZER	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	94	23152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	MTLOZER	I	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
909				Somme :		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
910	0202	204123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	DIAD	I	0,00	120 360,00	0,00	0,00	120 360,00	0,00	120 360,00
	0202	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	11 774,00	0,00	0,00	4 739,00	16 513,00	0,00	16 513,00
	0202	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00
	0202	2748	AUTRES PRETS	BB	I	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00
910				Somme :		1 036 774,00	120 360,00	0,00	4 739,00	1 161 873,00	100 000,00	1 261 873,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
911	12	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DAD	I	77 551,00	0,00	0,00	0,00	77 551,00	0,00	77 551,00
	12	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	50 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	12	204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,00	7 494,00
	12	204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	I01	I	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
911				Somme :		727 551,00	0,00	0,00	-15 000,00	712 551,00	7 494,00	720 045,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
912	21	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	221	20421.218	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES-OGEC COLL.PRIV.INFO.PEDA	BD	I	37 673,00	11 630,80	0,00	-137,80	49 166,00	0,00	49 166,00
	221	20422.63	BATIMENTS ET INSTALLATIONS-OGEC COLLEGES PRIVES	BD	I	176 820,00	5 856,68	0,00	-1 235,08	181 441,60	0,00	181 441,60
	221	20431.206	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES-COLLEGES PUBLICS	BD	I	25 000,00	3 242,49	0,00	-121,49	28 121,00	0,00	28 121,00
912				Somme :		299 493,00	20 729,97	0,00	-1 494,37	318 728,60	0,00	318 728,60

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
913	311	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	311	2041781	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	DID	I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	312	204122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

913	312	204141.12	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES-RESTAU.OBJETS MOBILIERS	BD	I	39 767,00	1 190,00	0,00	-1 190,00	39 767,00		
	312	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	16 713,00	0,00	0,00	10 000,00	26 713,00		
	312	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	398 852,00	0,00	0,00	0,00	398 852,00		
	313	204141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	BI	I	10 000,00	0,00	0,00	3 118,00	13 118,00		
	313	204141.1	BIENS MOBILIERS, MATERIEL VEHICULES MEDIATHEQUES	BI	I	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	313	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	4 570,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	4 570,00
	32	20421.167	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES-EQUIPEMENTS SPORTIFS ASS	BD	I	46 770,00	0,00	0,00	0,00	46 770,00	0,00	46 770,00
	33	20421.2	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES - CRECHES HALTE GARDERIE	BLASE	I	5 492,42	6 365,70	0,00	0,00	11 858,12	0,00	11 858,12
913			Somme :			647 164,42	7 555,70	0,00	11 928,00	666 648,12	162 000,00	828 648,12

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 0,00
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
915	538	2041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	BL	I	1 204 052,58	200 000,00	0,00	0,00	1 404 052,58	0,00	1 404 052,58
	538	204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	BL	I	590 455,00	0,00	0,00	0,00	590 455,00	0,00	590 455,00
	58	2041781	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	BL	I	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
915			Somme :			1 794 507,58	210 000,00	0,00	0,00	2 004 507,58	0,00	2 004 507,58

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
916	628	204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	DIAD	I	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	-200 000,00	211 000,00
	628	204113	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	DID	I	375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628	204114	VOIRIES	DID	I	0,00	0,00	375 000,00	-300 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00
	628	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	221 313,50	0,00	0,00	-96 512,00	124 801,50	31 750,00	156 551,50
	628	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	1 046 500,00	0,00	0,00	-3 250,00	1 043 250,00	0,00	1 043 250,00
	628	2041782	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
	68	2041783	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	BN	I	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
916			Somme :			3 007 313,50	0,00	0,00	-399 762,00	2 607 551,50	-243 250,00	2 364 301,50

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
917	72	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	9 865,00	0,00	0,00	0,00	9 865,00	0,00	9 865,00
	72	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	72	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
	72	20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DID	I	1 500,00	3 500,00	0,00	3 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	731	204141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	DIAD	I	6 000,00	0,00	0,00	6 595,00	12 595,00	0,00	12 595,00
	731	204141	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	DID	I	0,00	2 250,00	0,00	1 070,59	3 320,59	0,00	3 320,59
	731	20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	DIAD	I	0,00	0,00	0,00	3 605,21	3 605,21	0,00	3 605,21
	738	204142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	DIAD	I	50 000,00	0,00	0,00	8 820,50	58 820,50	0,00	58 820,50
	738	204142.300	BATIMENTS ET INSTALLATIONS - ENS	BS3	I	105 000,00	0,00	0,00	60 115,91	165 115,91	43 496,19	208 612,10

925		204421	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	IMMO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00	500 000,00	Envoÿé en préfecture le 21/05/2021
		204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85 734,29	85 734,29	Reçu en préfecture le 21/05/2021
		2151	RESEAUX DE VOIRIE	IMMO	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	800 000,00	800 000,00	Affiché le
925				Somme :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 385 734,29	1 385 734,29	ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
926		13911	SUBV.INV.TRANSFEREES AU C.R.-ETAT ET ETBS NATIONAUX	IMMO	I	181 691,94	0,00	0,00	0,00	181 691,94	0,00	181 691,94
		13912	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.-REGION	IMMO	I	88 191,60	0,00	0,00	0,00	88 191,60	0,00	88 191,60
		13914	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R. - COMMUNES	IMMO	I	5 416,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	5 416,00
		13916	SUBV.INVESTIS.TRANSFEREES AU C.R.-AUTRES ETBS PUBLICS LOC.	IMMO	I	124 821,45	0,00	0,00	0,00	124 821,45	0,00	124 821,45
		139172	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.-FEDER	IMMO	I	19 525,00	0,00	0,00	0,00	19 525,00	0,00	19 525,00
		139178	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R. - FONDS EUROPEENS AUTRES	IMMO	I	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	94 200,00
		13918	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.-AUTRES	IMMO	I	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
		13931	DGE	IMMO	I	3 922 220,70	0,00	0,00	0,00	3 922 220,70	0,00	3 922 220,70
		13932	DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	IMMO	I	834 974,00	0,00	0,00	0,00	834 974,00	834 974,00	1 669 948,00
		13936	DOTATION DE SOUTIEN A INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	IMMO	I	432 506,31	0,00	0,00	0,00	432 506,31	0,00	432 506,31
926				Somme :		6 203 547,00	0,00	0,00	0,00	6 203 547,00	334 974,00	6 538 521,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	Virements	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
950		020	DEPENSES IMPREVUES	BB	I	415 000,00	0,00	0,00	279 495,05	694 495,05	132 456,00	826 951,05
950				Somme :		415 000,00	0,00	0,00	279 495,05	694 495,05	132 456,00	826 951,05

				Somme :		71 203 547,00	551 106,52	0,00	948 893,48	72 703 547,00	13 370 480,82	86 074 027,82
--	--	--	--	----------------	--	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Fonctionnement

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
		002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	BB	F	0,00	0,00	0,00	3 269 871,22	3 269 871,22
					Somme :	0,00	0,00	0,00	3 269 871,22	3 269 871,22

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
930	0201	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	0201	7475	AUTRES GPTS COLLECTIVITES STATUT PARTICULIER ET E.P.	BMP	F	51 000,00	0,00	51 000,00	-51 000,00	0,00
	0202	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	BFH	F	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	0202	70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	BN	F	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	3 498,00
	0202	70878	PAR DES TIERS	BFI	F	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00
	0202	70878	PAR DES TIERS	BMG	F	50 000,00	0,00	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	0202	70878	PAR DES TIERS	BMP	F	3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
	0202	70878	PAR DES TIERS	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	0202	70878	PAR DES TIERS	POLEN	F	18 000,00	0,00	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	0202	7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENT VTE OUVRAGES)	COM	F	7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00
	0202	74718	AUTRES	BB	F	67 000,00	0,00	67 000,00	-67 000,00	0,00
	0202	752	REVENUS DES IMMEUBLES	BMG	F	87 500,00	0,00	87 500,00	-10 000,00	77 500,00
	0202	752	REVENUS DES IMMEUBLES	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
	0202	752	REVENUS DES IMMEUBLES	POLEN	F	35 000,00	0,00	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	0202	752	REVENUS DES IMMEUBLES	RB	F	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
	0202	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	BB	F	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	0202	7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	BB	F	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	023	74788	AUTRES	COM	F	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
					Somme :	547 000,00	0,00	547 000,00	-158 720,00	388 280,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
931	12	70878	PAR DES TIERS	BB	F	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00
	12	70878	PAR DES TIERS	BFI	F	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
					Somme :	20 000,00	0,00	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
932	221	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	250 000,00	0,00	250 000,00	-38 219,00	211 781,00
	221	7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	BFH	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

932	221	7473.2	DEPARTEMENTS - FONCTIONNEMENT COLLEGES	BD	F	150 000,00	0,00	150 000,00		
	221	74881	PARTIC. FAMILLES AU TITRE RESTAURATION-HEBERG.SCOLAIRES	BD	F	280 000,00	0,00	280 000,00		
	221	752	REVENUS DES IMMEUBLES	BD	F	0,00	0,00	0,00		
	23	70878	PAR DES TIERS	BD	F	0,00	0,00	0,00		
					Somme :	680 000,00	0,00	680 000,00	-81 969,00	598 031,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 21/05/2021
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
933	312	74718.5	AUTRES - PARTICIPATION DRAC-PROG CONSERV PREV CNES	BD	F	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	313	74718	AUTRES	BI	F	0,00	0,00	0,00	53 669,00	53 669,00
	314	70878	PAR DES TIERS	BD	F	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	315	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BH	F	60 000,00	0,00	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	315	7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	BFH	F	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	315	70878	PAR DES TIERS	BH	F	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	315	7088	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENT VTE OUVRAGES)	BH	F	5 000,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	315	74718	AUTRES	BFH	F	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	315	74718	AUTRES	BI	F	30 000,00	0,00	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	33	7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
					Somme :	198 000,00	0,00	198 000,00	8 569,00	206 569,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
934	40	70878	PAR DES TIERS	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	40	752	REVENUS DES IMMEUBLES	BL	F	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
	41	7512	RECOUVREMENTS SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES	BL	F	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					Somme :	20 000,00	0,00	20 000,00	6 705,00	26 705,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
935	50	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	300 000,00	0,00	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	50	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	BFH	F	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	50	747813	DOTATION VERSEE AU TITRE DES MDPH	BL	F	300 000,00	0,00	300 000,00	500,00	300 500,00
	51	74718	AUTRES	BL	F	670 000,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
	51	7473	SUBVENTION DEPARTEMENT	BL	F	400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00
	51	7511	RECOUVREMENTS DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	BL	F	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	51	7513	RECOUVREMENTS BENEFICIAIRE, TIERS-PAYANTS ET SUCCESSIONS	BL	F	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	52	70848	AUX AUTRES ORGANISMES	BFH	F	605 000,00	0,00	605 000,00	35 000,00	640 000,00
	52	70878	PAR DES TIERS	BL	F	15 000,00	0,00	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	52	747812	DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH	BL	F	950 000,00	0,00	950 000,00	-66 000,00	884 000,00
	52	7535	PCH	BL	F	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	75 000,00

935	531	7478141	PART AUTONOMIE	BL	F	50 000,00	0,00	50 000,00			
	532	7478142	PART PREVENTION	BL	F	100 000,00	0,00	100 000,00			
	538	74718	AUTRES	BL	F	0,00	0,00	0,00			
	538	7475	AUTRES GPTS COLLECTIVITES STATUT PARTICULIER ET E.P.	BL	F	320 000,00	0,00	320 000,00			
	538	7513	RECOUVREMENTS BENEFICIAIRE, TIERS-PAYANTS ET SUCCESSIONS	BL	F	400 000,00	0,00	400 000,00	68 756,23	468 756,23	
	541	74718	AUTRES	BL	F	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	
	544	74771	FONDS SOCIAL EUROPEEN	BL	F	0,00	0,00	0,00	84 199,77	84 199,77	
	5471	74783	FONDS DE MOBILISATION DPTAL POUR L'INSERTION	BL	F	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	550	747811	DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA	BL	F	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	-21 000,00	3 579 000,00	
	550	7533	APA	BL	F	60 000,00	0,00	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	
	567	75342	ALLOCATIONS FORFAITAIRES	BL	F	40 000,00	0,00	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	
	58	70878	PAR DES TIERS	BMG	F	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
	58	74788	AUTRES	BL	F	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
						Somme :	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	-452 244,00	7 947 756,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM	
936	61	7474.1	CNES ET STRUCT.INTERCOMMUNALES - PROTECTION RESSOURCE EN EAU	DIAD	F	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	61	7475.24	AUTRES GRPTS COLLECTIVITES PARTICIPATION AGENCE EAU - SATESE	DIAD	F	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	61	7475.25	AUTRES GRPTS COLLECTIVITES PARTICIPATION AGENCE EAU - SATEP	DIAD	F	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	61	7475.26	AUTRES GRPTS COLLECTIVITES AGENCE EAU - RESEAU MESURE EAU	DIAD	F	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	621	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	350 000,00	0,00	350 000,00	-108 500,00	241 500,00	
	621	70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL	R	F	222 000,00	0,00	222 000,00	-60 000,00	162 000,00	
	621	7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	BFH	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
	621	7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	R	F	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	68	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	0,00	0,00	0,00	110 219,00	110 219,00	
	68	70878	PAR DES TIERS	BN	F	0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	
						Somme :	972 000,00	0,00	972 000,00	-40 891,00	931 109,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM	
937	70	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	72	74718	AUTRES	DIAD	F	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
						Somme :	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
939	90	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00

939	90	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	BFH	F	150 000,00	0,00	150 000,00		
	90	70388	AUTRES	BN	F	0,00	0,00	0,00		
	90	74788	AUTRES	DIAD	F	50 000,00	0,00	50 000,00		
	91	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	BFH	F	0,00	0,00	0,00		
	91	6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE	BFH	F	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	91	70878	PAR DES TIERS	DIAD	F	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	91	752	REVENUS DES IMMEUBLES	DIAD	F	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	921	70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES	BB	F	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	928	74778	AUTRES	DIAD	F	46 780,00	0,00	46 780,00	-46 780,00	0,00
	94	70323.4	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL BOUVIERS	DIAD	F	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
	94	70323.5	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL STE LUCIE	DIAD	F	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	94	70323.6	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ETAB THERM BAGNOLS	DIAD	F	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	94	7083	LOCATIONS DIVERSES	TLOZER	F	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	94	70878	PAR DES TIERS	DIAD	F	7 700,00	0,00	7 700,00	-6 300,00	1 400,00
	94	7474	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	TLOZER	F	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
					Somme :	460 000,00	0,00	460 000,00	166 920,00	626 920,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 0,00
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
940		73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	BB	F	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	452 372,00	2 452 372,00
		73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	BB	F	500 000,00	0,00	500 000,00	88 196,00	588 196,00
		73121	F.N.G.I.R.	BB	F	918 061,00	0,00	918 061,00	0,00	918 061,00
		73125	FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIERE SUR PROPRIETES BATIES	BB	F	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	416 725,00	5 716 725,00
		73128	AUTRES - PART ETAT TSQA	BB	F	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		73128.1	AUTRES FONDS DE STABILISATION	BB	F	750 000,00	0,00	750 000,00	-750 000,00	0,00
					Somme :	12 268 061,00	0,00	12 268 061,00	207 293,00	12 475 354,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
941		73122	FONDS PEREQUATION COTISATION VALEUR AJOUTEE ENTREPRISES	BB	F	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
		7321	TAXE DPTLE PUB.FONCIERE ET DROIT DPTAL ENREGIS.	BB	F	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
		7322	TAXE DPTLE ADDITION.A CERTAINS DROITS ENREGIS.	BB	F	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		7326	ATTRIBUTION TITRE FONDS NTAL PEREQUATION DMTO PERCUS	BB	F	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
		7327	TAXE D'AMENAGEMENT	BB	F	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		7342	TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE	BB	F	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
		7342.1	TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE - SDIS	BB	F	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

941		7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	BB	F	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
		7352	TAXE INTERIEURE CONSOMMATION PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE)	BL	F	2 841 122,00	0,00	2 841 122,00			
		7352.1	TAXE INTERIEURE CONSOMMATION PRODUITS ENERGETIQUES COMPLEMEN	BB	F	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00			
		7352.2	TAXE INTERIEURE CONSOMMATION PRODUITS ENERGETIQUES RSA	BL	F	310 973,00	0,00	310 973,00	0,00	310 973,00	
		73811	FRACTION COMPENSATOIRE DE LA TFPB	BB	F	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00	-811 196,00	21 788 804,00	
		73811.1	FRACTION COMPLEMENTAIRE COMPENSATOIRE DE LA TFPB	BB	F	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
						Somme :	59 772 095,00	0,00	59 772 095,00	69 804,00	59 841 899,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 0,00 2 841 122,00
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM	
942		7411	DOTATION FORFAITAIRE	BB	F	8 623 000,00	0,00	8 623 000,00	518,00	8 623 518,00	
		74121	DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE	BB	F	17 856 594,00	0,00	17 856 594,00	-91 242,00	17 765 352,00	
		74123	DOTATION DE COMPENSATION	BB	F	15 743 406,00	0,00	15 743 406,00	0,00	15 743 406,00	
		744	FCTVA	BB	F	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	32 000,00	
		7461.09	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	BB	F	1 543 322,00	0,00	1 543 322,00	0,00	1 543 322,00	
		74832	D.C.R.T.P.	BB	F	850 000,00	0,00	850 000,00	38 463,00	888 463,00	
		74833	ETAT - COMPENSATION TITRE CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	BB	F	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	
		74835	ETAT - DOT TRANSF COMPENSATIONS EXO FISCALITE DIRECTE LOCALE	BB	F	0,00	0,00	0,00	66 502,00	66 502,00	
						Somme :	44 628 322,00	0,00	44 628 322,00	34 755,00	44 663 077,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM	
945		7815	REPRISES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES DE FONC. COURANT	BB	F	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
						Somme :	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM	
946		777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU CR	IMMO	F	6 203 547,00	0,00	6 203 547,00	334 974,00	6 538 521,00	
						Somme :	6 203 547,00	0,00	6 203 547,00	334 974,00	6 538 521,00

						Somme :	134 304 025,00	0,00	134 304 025,00	3 373 067,22	137 677 092,22
--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

BUDGET PRINCIPAL RECETTES INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Investissement

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
900	0202	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	RB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	50 237,00	50 237,00
	0202	1328	AUTRES	BFI	I	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	0202	1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	RB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Somme :			0,00	0,00	0,00	0,00	400 237,00	400 237,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
902	221	13172	FEDER	RB	I	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
	221	1332	DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	BB	I	834 974,00	0,00	0,00	834 974,00	0,00	834 974,00
	221	1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	BD	I	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
	221	1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	RB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
			Somme :			1 364 974,00	0,00	0,00	1 364 974,00	270 000,00	1 634 974,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
903	32	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	DIAD	I	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Somme :			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
906	621	1322	REGIONS	R	I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	621	1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	R	I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
	621	1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	RB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	393 687,00	393 687,00
			Somme :			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-6 313,00	993 687,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
919	928	2748	AUTRES PRETS	BB	I	63 917,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00	63 917,00
	93	1314	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	DIAD	I	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Somme :			83 917,00	0,00	0,00	83 917,00	60 000,00	143 917,00

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
922		10222	F.C.T.V.A	BB	I	3 001 109,00	0,00	0,00	3 001 109,00	600 000,00	3 601 109,00
		1336	DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS	BB	I	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		1345	AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE POLICE	BB	I	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

926		2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO	I	655 041,91	0,00	0,00	655 041,91		
		280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	IMMO	I	101 460,85	0,00	0,00	101 460,85		
		280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO	I	1 087 005,00	0,00	0,00	1 087 005,00		
		280423	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	IMMO	I	74 693,00	0,00	0,00	74 693,00		
		280431	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	IMMO	I	24 696,70	0,00	0,00	24 696,70	0,00	24 696,70
		280432	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO	I	50 306,01	0,00	0,00	50 306,01	0,00	50 306,01
		2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO	I	14 590,00	0,00	0,00	14 590,00	0,00	14 590,00
		28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	IMMO	I	340 062,23	0,00	0,00	340 062,23	0,00	340 062,23
		2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMO	I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
		281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	IMMO	I	87 523,10	0,00	0,00	87 523,10	0,00	87 523,10
		281312	BATIMENTS SCOLAIRES	IMMO	I	49 020,14	0,00	0,00	49 020,14	0,00	49 020,14
		281313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	IMMO	I	30 617,00	0,00	0,00	30 617,00	0,00	30 617,00
		281314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	IMMO	I	20 529,00	0,00	0,00	20 529,00	0,00	20 529,00
		281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	IMMO	I	222 363,95	0,00	0,00	222 363,95	0,00	222 363,95
		281351	BATIMENTS PUBLICS	IMMO	I	160 456,00	0,00	0,00	160 456,00	0,00	160 456,00
		2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	IMMO	I	96 827,99	0,00	0,00	96 827,99	0,00	96 827,99
		28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	IMMO	I	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00	0,00	151 343,00
		28153	RESEAUX DIVERS	IMMO	I	57 505,00	0,00	0,00	57 505,00	0,00	57 505,00
		28157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	IMMO	I	434 041,82	0,00	0,00	434 041,82	0,00	434 041,82
		281728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	IMMO	I	4 633,38	0,00	0,00	4 633,38	0,00	4 633,38
		2817312	BATIMENTS SCOLAIRES	IMMO	I	626 270,13	0,00	0,00	626 270,13	0,00	626 270,13
		2817314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	IMMO	I	6 076,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	6 076,00
		2817318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	IMMO	I	24 578,00	0,00	0,00	24 578,00	0,00	24 578,00
		281735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	IMMO	I	85 496,52	0,00	0,00	85 496,52	0,00	85 496,52
		281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	IMMO	I	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 245,00
		281753	RESEAUX DIVERS	IMMO	I	179 786,00	0,00	0,00	179 786,00	0,00	179 786,00
		281785	MATERIEL DE TELEPHONIE	IMMO	I	78 009,00	0,00	0,00	78 009,00	0,00	78 009,00
		28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	IMMO	I	7 826,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00	7 826,00
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	IMMO	I	686 211,15	0,00	0,00	686 211,15	0,00	686 211,15
		281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	IMMO	I	233 823,36	0,00	0,00	233 823,36	0,00	233 823,36
		281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	IMMO	I	237 830,81	0,00	0,00	237 830,81	0,00	237 830,81
		281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	IMMO	I	79 038,96	0,00	0,00	79 038,96	0,00	79 038,96
		281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	IMMO	I	31 539,73	0,00	0,00	31 539,73	0,00	31 539,73
		28188	AUTRES	IMMO	I	76 580,77	0,00	0,00	76 580,77	0,00	76 580,77
					Somme :	20 203 547,00	0,00	0,00	20 203 547,00	-500 000,00	19 703 547,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le 1 087 005,00

SLOW

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Chap	S-Chap	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
951		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	ORDRE	I	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00

				Somme :	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
				Somme :	71 203 547,00	3 000 000,00	-1 500 000,00	72 703 547,00	13 370 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 86 074 027,82 
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

BUDGETS ANNEXES DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Fonctionnement et Investissement

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB		30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
		60621	COMBUSTIBLES	BM		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		60621	COMBUSTIBLES	RB		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		60622	CARBURANTS	BM		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		60622	CARBURANTS	BMG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60622	CARBURANTS	R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60623	ALIMENTATION	BM		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BM		92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BM		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	BMG		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		6064.1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES HT	BMG		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	BM		335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	BMG		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		61521	TERRAINS	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		615221	BATIMENTS PUBLICS	BM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



0,00 3 500,00

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	615221	BATIMENTS PUBLICS	RB	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		
		61551	MATERIEL ROULANT	BM		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	BM		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	RB		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		6156	MAINTENANCE	BFI		0,00	0,00	0,00	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		6156	MAINTENANCE	BM		51 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		6156	MAINTENANCE	RB		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6161	MULTIRISQUES	BMG		4 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		6168	AUTRES	BMG		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		6182.1	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BMG		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		6184.1	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BFH		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6184.2	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION AVEC TVA	BFH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	BM		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	BFH		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	BM		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		6231	ANNONCES ET INSERTIONS	BM		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	BMG		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6241	TRANSPORTS DE BIENS	BM		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		6251.1	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	BFH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	BMG		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	BFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	BM		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	BMG		41 000,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	40 300,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



0,00 3 300,00

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	BFH	F	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00		
		6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	BFH		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION	BFH		6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	6 500,00
		6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	BM		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		64111	REMUNERATION PRINCIPALE	BFH		597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	9 500,00	606 500,00
		64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	BFH		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		64113	NBI	BFH		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	-200,00	12 800,00
		64118	AUTRES INDEMNITES	BFH		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		64118.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64118.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH		23 490,00	0,00	0,00	23 490,00	5 500,00	28 990,00
		64131	REMUNERATIONS	BFH		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	36 000,00	186 000,00
		64131.1	AUTRES INDEMNITES-HS	BFH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64131.2	AUTRES INDEMNITES-ASTREINTES	BFH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F	BFH		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	-500,00	129 500,00
		6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	BFH		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
		6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C	BFH		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00	5 200,00
		6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	BFH		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
		6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	BFH		200,00	0,00	0,00	200,00	-100,00	100,00
		6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	BFH		6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	BFH		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		6488	AUTRES CHARGES	BFH		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	700,00	22 700,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		6542	CREANCES ETEINTES	BB		3 000,00	0,00	0,00	2 992,60	1 000,00	3 992,60

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



1 000,00 1 007,40

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	65738	ORGANISMES PUBLICS DIVERS	BB	F	0,00	0,00	0,00	7,40		
		6574.1	PARTICIPATION ETAT ESB TVA 0%	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65888	AUTRES	BB		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		65888	AUTRES	BFH		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	IMMO		198 033,00	0,00	0,00	198 033,00	15 435,00	213 468,00
		6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	BB		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
					F						
1			LABORATOIRE DPTAL ANALYSES			2 413 865,00	0,00	0,00	2 413 865,00	90 435,00	2 504 300,00
Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
2	AIRE DE LA LOZERE	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		60621	COMBUSTIBLES	RB		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	BMG		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		615221	BATIMENTS PUBLICS	RB		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		615231	VOIRIES	RB		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	RB		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		6156	MAINTENANCE	RB		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		6161	MULTIRISQUES	BMG		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		6188.1	AUTRES FRAIS DIVERS - FONCT STATION EPURATION ALBARET	DIAD		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6188.1	AUTRES FRAIS DIVERS - FONCT STATION EPURATION ALBARET	DID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	AIRE DE LA LOZERE	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	BMG	F	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00		
		63512	TAXES FONCIERES	BB		8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
		63512	TAXES FONCIERES	DID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	DIAD		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	DID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6542	CREANCES ETEINTES	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6574.3	SUBVENTION CDT - AIRE DE LA LOZERE	BC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6574.3	SUBVENTION CDT - AIRE DE LA LOZERE	DAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6574.3	SUBVENTION CDT - AIRE DE LA LOZERE	DIAD		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
		65888	AUTRES	BB		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		6811	DOTATIONS AMORTIS.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELL	IMMO		358 553,00	0,00	0,00	358 553,00	1 500,00	360 053,00
					F						
2			AIRE DE LA LOZERE		omme :	836 153,00	0,00	0,00	836 153,00	1 500,00	837 653,00
Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMS Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
3	DOMAINE DES BOISSETS	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	BB	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	RB		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		60612	ENERGIE - ELECTRICITE	RB		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		60631	FOUNITURES D'ENTRETIEN	BMG		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	RB		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		615221	BATIMENTS PUBLICS	RB		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	RB		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



0,00 500,00

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

3	DOMAINE DES BOISSETS	6161	MULTIRISQUES	BMG	F	500,00	0,00	0,00	500,00		
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	BFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	BMG		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		63512	TAXES FONCIERES	BB		8 655,00	0,00	0,00	8 655,00	0,00	8 655,00
		63512	TAXES FONCIERES	DID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	BB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATION	BD		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		65888	AUTRES	BB		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		65888	AUTRES	DIAD		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		65888	AUTRES	DID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	BB		345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
		675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6761	DIF./REALISATINS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTIS.	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMO.INCORPOREL.ET CORPORELLES	IMMO		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
					F						
3	DOMAINE DES BOISSETS				omme :	99 002,00	0,00	0,00	99 002,00	0,00	99 002,00

Fonctionnement et Investissement

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13913	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TRANSFEREES AU CPTE RESULTAT	IMMO		10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	0,00	10 616,00
		2033	FRAIS D'INSERTION	BMP		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	BFI		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2182	MATERIEL DE TRANSPORT	BM		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le

ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	R	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	BMG		1 000,00	254,80	0,00	1 254,80	0,00	1 254,80
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2188	AUTRES	BM		80 000,00	24 231,55	0,00	104 231,55	0,00	104 231,55
		231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	IMMO		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	RB		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		28188	AUTRES	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					I						
1			LABORATOIRE DPTAL ANALYSES			223 616,00	26 486,35	0,00	250 102,35	0,00	250 102,35

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
2	AIRE DE LA LOZERE	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13912	SUBV. INVESTIS. TRANSFEREES AU C.R.- REGION	IMMO		302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00
		13913	SUBV.INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU C.R. - DEPARTEMENTS	IMMO		102 330,00	0,00	0,00	102 330,00	0,00	102 330,00
		192	DIF./REALISATION D'IMMO.- POSTERIEURES AU 01/01/04	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2031	FRAIS D'ETUDES	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2033	FRAIS D'INSERTION	BMP		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2033	FRAIS D'INSERTION	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	RB		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	IMMO		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2314.31	TRAVAUX AMENAGEMENT AIRE	RB		45 000,00	1 566,20	0,00	46 566,20	0,00	46 566,20
					I						
2			AIRE DE LA LOZERE			160 632,00	3 566,20	0,00	164 198,20	0,00	164 198,20

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DMs Votées	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
--------	------------	---------	-----------------	---------	------	----	---------	------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

3	DOMAINE DES BOISSETS	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13911	SUBV.INV.TRANSFEREES AU C.R.-ETAT ET ETBS NATIONAUX	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192	DIF./REALISATION IMMO POSTERIEURES AU 01/01/04	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2031	FRAIS D'ETUDES	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2188	AUTRES	DIAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	BMP		2 000,00	477,82	0,00	2 477,82	0,00	2 477,82
		231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	DIAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	RB		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		231314.1	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	DIAD		0,00	352 330,50	120 000,00	472 330,50	0,00	472 330,50
		23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	RB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					I						
3	DOMAINE DES BOISSETS				omme :	52 000,00	352 808,32	120 000,00	524 808,32	0,00	524 808,32

BUDGETS ANNEXES RECETTES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 21/05/2021

Reçu en préfecture le 21/05/2021

Affiché le



ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Fonctionnement et Investissement

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	7061	TAXES D'ANALYSES	BM	F	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		7061.3	TAXES D'ANALYSES - TVA 19,6	BM		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		7061.4	TAXES D'ANALYSES - TVA 10	BM		307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00
		7061.7	TAXES D'ANALYSES - TVA 20	BM		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	90 435,00	1 140 435,00
		7061.8	TAXES D'ANALYSES ESB - TVA 20	BM		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		7061.9	TAXES D'ANALYSES SATEP SATESE - TVA 20	BM		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		74718	AUTRES	BM		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		74718.4	PARTICIPATION DE L'ETAT (TVA 20 %)	BM		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		74718.5	PARTICIPATION ETAT E.S.B. - TVA 0 %	BM		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		74718.6	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES (TVA 8.5 %)	BM		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		74718.7	PARTICIPATION DE L'ETAT - E.S.B. EQUARISSAGE (TVA 20 %)	BM		217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
		74718.8	PARTICIPATION DE L'ETAT (TVA 10 %)	BM		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	BB		780 147,00	0,00	0,00	780 147,00	0,00	780 147,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	BB		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		777	QUOTE-PART SUBV INVESTIS TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT	IMMO		10 616,00	0,00	0,00	10 616,00	0,00	10 616,00
		7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	BB		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
					F	2 413 865,00	0,00	0,00	2 413 865,00	90 435,00	2 504 300,00
Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
2	AIRE DE LA LOZERE	70878	PAR DES TIERS	BB	F	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	BB		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	BB		353 519,00	0,00	0,00	353 519,00	1 500,00	355 019,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	BB	296	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00

2	AIRE DE LA LOZERE	777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISS. TRANSFEREES CPTÉ RESULTAT	IMMO	F	102 632,00	0,00	0,00	102 632,00	0,00	102 632,00
					F	836 153,00	0,00	0,00	836 153,00	0,00	836 153,00

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
 Reçu en préfecture le 21/05/2021
 Affiché le 1 500,00 837 653,00
 ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
3	DOMAINE DES BOISSETS	752	REVENUS DES IMMEUBLES	BB	F	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADM.	BB		95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
		7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	BB		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
					F	99 002,00	0,00	0,00	99 002,00	0,00	99 002,00

Fonctionnement et Investissement

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
1	LABORATOIRE DPTAL ANALYSES	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	537 271,36	537 271,36	0,00	537 271,36
		2031	FRAIS D'ETUDES	IMMO		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		28033	FRAIS INSERTION	IMMO		224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	IMMO		18 915,23	0,00	0,00	14 636,23	0,00	14 636,23
		281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	IMMO		64 999,92	0,00	0,00	65 007,92	0,00	65 007,92
		28182	MATERIEL DE TRANSPORT	IMMO		11 638,00	0,00	0,00	11 638,00	0,00	11 638,00
		281848	AMORTIS. AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES	IMMO		129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
		28188	AMORTIS. AUTRES IMMO CORPORELLES	IMMO		102 126,85	0,00	0,00	106 397,85	15 435,00	121 832,85
					I	228 033,00	0,00	537 271,36	765 304,36	15 435,00	780 739,36

Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
2	AIRE DE LA LOZERE	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	2 325 483,00	2 325 483,00	0,00	2 325 483,00
		2031	FRAIS D'ETUDES	IMMO		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2033	FRAIS D'INSERTION	IMMO		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	IMMO		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00
		28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	IMMO	297	3 808,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	3 808,00

2	AIRE DE LA LOZERE	2814	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	IMMO	I	216 489,00	0,00	0,00	216 489,00	0,00	216 489,00
		2817318	AMORTISSEMENT AUTRES BATIMENTS PUBLICS	IMMO		134 158,00	0,00	0,00	134 158,00	0,00	134 158,00
		28181	AUTRES IMMO CORPO- INSTAL.GENERALES,AGENCE. ET AMENAG DIVERS	IMMO		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	IMMO		765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
					I	364 553,00	0,00	2 325 483,00	2 690 036,00	1 500,00	2 691 536,00
Budget	Nom budget	Article	Libellé Article	Service	Sect	BP	Reports	DM	Total crédits inscrits avant DM	Propositions DM	Total crédits inscrits après DM
3	DOMAINE DES BOISSETS	001	SOLDE EXECUTION DE LA S.I. REPORTE	BB	I	0,00	0,00	579 734,90	579 734,90	0,00	579 734,90
		281314	AMORTISSEMENTS BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	IMMO		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
					I	52 000,00	0,00	579 734,90	631 734,90	0,00	631 734,90

Envoyé en préfecture le 21/05/2021
Reçu en préfecture le 21/05/2021
Affiché le 13/05/2021
ID : 048-224800011-20210517-CD_21_1012-DE



DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Conseil Départemental

Séance du 17 mai 2021

Commission : Finances et gestion de la collectivité

Objet : Autorisation d'ester en justice - Contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes - affaire n°210116-4

Dossier suivi par Affaires juridiques, commande publique et logistique -

Le Conseil Départemental de la Lozère, régulièrement convoqué, selon la procédure autorisée par de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, permettant la tenue d'une séance à distance en téléconférence, s'est réuni, sous la présidence de Laurent SUAU.

Après appel nominal, le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h30.

Présents (en présentiel et à distance*) : Robert AIGOIN, Françoise AMARGER-BRAJON, Rémi ANDRE, Alain ASTRUC, Laurence BEAUD, Denis BERTRAND, Régine BOURGADE, Eve BREZET, Francis COURTES, Sabine DALLE, Bruno DURAND, Valérie FABRE, Christine HUGON, Sophie MALIGE, Michèle MANOA, Bernard PALPACUER, Guylène PANTEL, Jean-Paul POURQUIER, Patrice SAINT-LEGER, Laurent SUAU, Michel THEROND, Valérie VIGNAL.

Pouvoirs : Patricia BREMOND ayant donné pouvoir à Bernard PALPACUER, Bernard DURAND ayant donné pouvoir à Rémi ANDRE, Jean-Claude MOULIN ayant donné pouvoir à Sophie MALIGE, Sophie PANTEL ayant donné pouvoir à Francis COURTES.

** Ont assisté à la séance en audioconférence : Sabine DALLE, Bruno DURAND et Jean-Paul POURQUIER ;*

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des Régions;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités et notamment les articles L 1111-1, L 1111-2, L 3211-1, L 3211-2 ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ;

VU l'article L3221-10-1 du code général des collectivités ;

VU la délibération n°CD_20_1057 du 18 décembre 2020 votant le Budget Primitif 2021 et la délibération n°CD_21_1003 du 15 mars 2021 votant la DM1 ;

VU la délibération n°CP_21_097 du 15 mars 2021 ;

CONSIDÉRANT le rapport n°706 intitulé "Autorisation d'ester en justice - Contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes - affaire n°210116-4" en annexe ;

Le Conseil Départemental, après en avoir délibéré,

VU l'avis de la commission plénière du 10 mai 2021 ;

VU la non-participation au débat et au vote de Sophie PANTEL (par pouvoir) ;

ARTICLE 1

Prend acte qu'une requête a été déposée par Monsieur David ESCOBAR et enregistrée le 7 avril 2021 au Tribunal administratif de Nîmes sous le numéro de dossier : 2101165-4 qui vise l'annulation de la délibération 2021 n° CP-21-097 prise par la Commission permanente réunie le 15 mars 2021 et accordant la protection fonctionnelle à Madame Sophie Pantel, en sa qualité de Présidente du Département de la Lozère.

ARTICLE 2

Autorise, pour défendre les intérêts du Département de la Lozère dans cette affaire, le 1^{er} vice-président du Conseil départemental :

- à ester en justice devant l'instance précitée
- à signer l'ensemble des documents nécessaires à l'application de cette décision.

Le Vice-Président du Conseil départemental

Laurent SUAU

Adopté à l'unanimité des voix exprimées.

Annexe à la délibération n°CD_21_1013 du Conseil Départemental du 17 mai 2021 (séance organisée selon les modalités de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020).

Rapport n°706 "Autorisation d'ester en justice - Contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes - affaire n°210116-4"

L'assemblée départementale prend connaissance de la requête déposée par Monsieur David ESCOBAR, enregistrée le 7 avril 2021 au Tribunal administratif de Nîmes sous le numéro de dossier : 2101165-4 (transmise à l'ensemble des conseillers départementaux et consultable en séance) qui vise l'annulation de la délibération 2021 n° CP-21-097 prise par la Commission permanente réunie le 15 mars 2021 et relative à l'octroi de la protection fonctionnelle à Madame Sophie Pantel, en sa qualité de Présidente du Département de la Lozère.

Pour défendre les intérêts du Département de la Lozère dans cette affaire, il vous est donc proposé de m'autoriser à ester en justice devant l'instance ci-dessus rappelée.

Le Vice-Président du Conseil départemental
Laurent SUAU