

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2019 - Décision modificative n° 2 2019 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

Vote le 07/11/2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
<b>1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE</b>	<b>21 482 401,20</b>	<b>45 281,24</b>	<b>21 527 682,44</b>	<b>0,2 %</b>
dont AE	4 933 348,45	78 760,00	5 012 108,45	1,6 %
<b>2 EGALITE DES CHANCES</b>	<b>185 759 728,16</b>	<b>273 523,67</b>	<b>186 033 251,83</b>	<b>0,1 %</b>
dont AE	3 164 779,90	110 718,20	3 275 498,10	3,5 %
<b>3 SOLIDARITES</b>	<b>398 008 735,87</b>	<b>217 579,13</b>	<b>398 226 315,00</b>	<b>0,1 %</b>
dont AE	8 085 761,00	- 87 100,00	7 998 661,00	- 1,1 %
<b>4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX</b>	<b>265 251 775,18</b>	<b>511 909,40</b>	<b>265 763 684,58</b>	<b>0,2 %</b>
dont AE	606 820,00	- 80 660,00	526 160,00	- 13,3 %
<b>TOTAL</b>	<b>870 502 640,41</b>	<b>1 048 293,44</b>	<b>871 550 933,85</b>	<b>0,1 %</b>
dont AE	16 790 709,35	21 718,20	16 812 427,55	0,1 %

ÉPARGNE	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
Épargne brute *	99 137 467,85	13 251 411,51	112 388 879,36	13,4 %
Amortissement capital dette	54 700 000,00	440 000,00	55 140 000,00	0,8 %
Épargne nette *	44 437 467,85	12 811 411,51	57 248 879,36	28,8 %

\* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2018

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
<b>1 DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE</b>	<b>72 564 538,08</b>	<b>2 363 514,88</b>	<b>74 928 052,96</b>	<b>3,3 %</b>
dont AP	67 530 775,56	1 363 514,88	68 894 290,44	2,0 %
<b>2 EGALITE DES CHANCES</b>	<b>51 671 970,27</b>	<b>- 6 649 030,28</b>	<b>45 022 939,99</b>	<b>- 12,9 %</b>
dont AP	51 670 970,27	- 6 649 030,28	45 021 939,99	- 12,9 %
<b>3 SOLIDARITES</b>	<b>20 489 296,02</b>	<b>- 2 340 939,26</b>	<b>18 148 356,76</b>	<b>- 11,4 %</b>
dont AP	20 489 296,02	- 2 340 939,27	18 148 356,75	- 11,4 %
<b>4 RH, FINANCES, SECURITE ET MOYENS GENERAUX</b>	<b>81 486 047,52</b>	<b>- 1 564 953,92</b>	<b>79 921 093,60</b>	<b>- 1,9 %</b>
dont AP	26 631 184,04	- 2 051 665,42	24 579 518,62	- 7,7 %
Refinancement Revolving	20 000 000,00	- 440 000,00	19 560 000,00	- 2,2 %
RÉSULTAT N-1 (c/ 001)	80 673 810,58		80 673 810,58	
<b>TOTAL</b>	<b>326 885 662,47</b>	<b>- 8 631 408,58</b>	<b>318 254 253,89</b>	<b>- 2,6 %</b>
dont AP	166 322 225,89	- 9 678 120,09	156 644 105,80	- 5,8 %

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>1 197 388 302,88</b>	<b>- 7 583 115,14</b>	<b>1 189 805 187,74</b>	<b>- 0,6 %</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
<b>A IMPÔTS ET TAXES (c/73)</b>	<b>724 944 798,00</b>	<b>12 593 802,00</b>	<b>737 538 600,00</b>	<b>1,7 %</b>
Taxe foncière sur propriétés bâties (c/73111)	223 096 910,00		223 096 910,00	
CVAE (c/73112) + IFER (c/73114)	71 432 161,00		71 432 161,00	
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00		20 976 178,00	
Droits de mutation (c/7321, 7322)	173 000 000,00	12 000 000,00	185 000 000,00	6,9 %
Taxe d'aménagement (c/7327)	13 500 000,00		13 500 000,00	
Taxe sur l'électricité (c/7351)	11 300 000,00		11 300 000,00	
TIPP (c/7352)	48 236 733,00		48 236 733,00	
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	117 700 000,00		117 700 000,00	
Autres impôts et taxes	45 702 816,00	593 802,00	46 296 618,00	1,3 %
<b>B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)</b>	<b>215 344 304,60</b>	<b>- 202 493,55</b>	<b>215 141 811,05</b>	<b>- 0,1 %</b>
Compensations fiscales (c/7483)	28 970 369,00		28 970 369,00	
DGF (c/741)	114 965 571,00		114 965 571,00	
DGD (c/746)	6 359 952,00		6 359 952,00	
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	49 325 000,00	- 431 962,00	48 893 038,00	- 0,9 %
Autres dotations et participations	15 723 412,60	229 468,45	15 952 881,05	1,5 %
<b>C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)</b>	<b>20 607 149,20</b>	<b>908 396,50</b>	<b>21 515 545,70</b>	<b>4,4 %</b>
<b>D RÉSULTAT N-1 (c/002)</b>	<b>19 106 600,68</b>		<b>19 106 600,68</b>	
<b>E Production immobilisée</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>18,2 %</b>
<b>TOTAL : A + B + C + D + E</b>	<b>985 502 852,48</b>	<b>14 299 704,95</b>	<b>999 802 557,43</b>	<b>1,5 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
<b>E DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)</b>	<b>93 368 810,58</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>93 363 810,58</b>	<b>- 0,0 %</b>
Excédents de fonct. capitalisés (c/1068)	80 673 810,58		80 673 810,58	
FCTVA (c/10222)	12 695 000,00	- 5 000,00	12 690 000,00	- 0,0 %
Autres dotations et fonds				
<b>F SUBVENTIONS REÇUES (c/13)</b>	<b>9 316 592,99</b>	<b>532 541,72</b>	<b>9 849 134,71</b>	<b>5,7 %</b>
DDEC (c/1332)	4 428 454,00		4 428 454,00	
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	1 200 000,00	- 130 000,00	1 070 000,00	- 10,8 %
Autres subventions	3 688 138,99	662 541,72	4 350 680,71	18,0 %
<b>G PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)</b>	<b>398 199,46</b>	<b>1 069 581,50</b>	<b>1 467 780,96</b>	<b>268,6 %</b>
<b>H AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)</b>	<b>3 034 329,95</b>	<b>355 788,81</b>	<b>3 390 118,76</b>	<b>11,7 %</b>
Sous-total : E + F + G + H	106 117 932,98	1 952 912,03	108 070 845,01	1,8 %
<b>I EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)</b>	<b>106 267 517,42</b>	<b>- 23 835 732,12</b>	<b>82 431 785,30</b>	<b>- 22,4 %</b>
Emprunt d'équilibre (c/1641)	86 267 517,42	- 23 395 732,12	62 871 785,30	- 27,1 %
Refinancement Revolving	20 000 000,00	- 440 000,00	19 560 000,00	- 2,2 %
<b>TOTAL : E + F + G + H + I + J</b>	<b>212 385 450,40</b>	<b>- 21 882 820,09</b>	<b>190 502 630,31</b>	<b>- 10,3 %</b>

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>1 197 888 302,88</b>	<b>- 7 583 115,14</b>	<b>1 190 305 187,74</b>	<b>- 0,6 %</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOC BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIE

Exercice 2019 - Décision modificative n° 2 2019 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 07/11/2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP2019	[2] / [1]
011 Charges à caractère général	765 000,00	- 16 293,28	748 706,72	- 2,1 %
012 Charges de personnel et frais assimilés				
6586 Frais de foncion. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante				
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>	<b>765 000,00</b>	<b>- 16 293,28</b>	<b>748 706,72</b>	<b>- 2,1 %</b>
<b>66 CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>17 157,46</b>	<b>38 343,28</b>	<b>55 500,74</b>	<b>223,5 %</b>
<b>68 DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>				
<b>022 DÉPENSES IMPRÉVUES</b>				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>782 157,46</b>	<b>22 050,00</b>	<b>804 207,46</b>	<b>2,8 %</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP2019	[2] / [1]
<b>001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>				
20 Immobilisations incorporelles	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00	- 58,3 %
21 Immobilisations corporelles	15 390,98	- 13 540,98	1 850,00	- 88,0 %
23 Immobilisations en cours	118 211,54	- 10 000,00	108 211,54	- 8,5 %
204 Subventions d'équipement versées				
45 Opérations pour le compte de tiers				
22 Immo. Reçues en affectation				
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>145 602,52</b>	<b>- 30 540,98</b>	<b>115 061,54</b>	<b>- 21,0 %</b>
10 Reversement de dotations				
13 Remboursement de subventions				
16 Emprunts et dettes assimilées	483 556,56	30 540,98	514 097,54	6,3 %
26 Participations et créances rattachées				
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>483 556,56</b>	<b>30 540,98</b>	<b>514 097,54</b>	<b>6,3 %</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>629 159,08</b>		<b>629 159,08</b>	<b>- 0,0 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 411 316,54</b>	<b>22 050,00</b>	<b>1 433 366,54</b>	<b>1,6 %</b>
----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP+DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP2019	[2] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes	641 833,00	- 146 833,00	495 000,00	- 22,9 %
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations				
75 Autres produits de gestion courante	745 046,46	168 883,00	913 929,46	22,7 %
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>	<b>1 386 879,46</b>	<b>22 050,00</b>	<b>1 408 929,46</b>	<b>1,6 %</b>
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>78 REPRISES SUR PROVISIONS</b>				
<b>002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ</b>				
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 386 879,46</b>	<b>22 050,00</b>	<b>1 408 929,46</b>	<b>1,6 %</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP+DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP2019	[2] / [1]
<b>001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ</b>	<b>24 437,08</b>		<b>24 437,08</b>	<b>0,0 %</b>
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subv. d'équipement (récup.)				
45 Opérations pour le compte de tiers				
13 Subventions d'équipement reçues				
16 Emprunts et dettes assimilées				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>				
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>				
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>24 437,08</b>		<b>24 437,08</b>	<b>0,0 %</b>

<b>TOTAL BUDGET ANNEXE</b>	<b>1 411 316,54</b>	<b>22 050,00</b>	<b>1 433 366,54</b>	<b>1,6 %</b>
----------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

# TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2019 - Décision modificative n° 2 2019 - Opérations réelles

# NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Vote le 07/11/2019

DÉPENSES					
Chapitre	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]	
011	Charges à caractère général	50 890 684,89	- 980 856,37	49 909 828,52	- 1,9 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	196 572 029,40	50 807,00	196 622 836,40	0,0 %
6586	Frais de fonction. des groupes d'élus	492 895,00		492 895,00	
65	Autres charges de gestion courante	370 901 033,28	683 829,97	371 584 863,25	0,2 %
014	Atténuations de produits	26 525 220,00	1 034 689,64	27 559 909,64	3,9 %
015	Revenu minimum d'insertion	84 776,92	37 524,71	122 301,63	44,3 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	105 761 785,71	- 3 780,78	105 758 004,93	- 0,0 %
017	Revenu de solidarité active	109 083 927,21	288 056,93	109 371 984,14	0,3 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION</b>	<b>860 312 352,41</b>	<b>1 110 271,10</b>	<b>861 422 623,51</b>	<b>0,1 %</b>	
66	Charges financières	9 797 000,00	- 200 000,00	9 597 000,00	- 2,0 %
67	Charges exceptionnelles	368 288,00	138 022,34	506 310,34	37,5 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions				
022	Dépenses imprévues	25 000,00		25 000,00	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>870 502 640,41</b>	<b>1 048 293,44</b>	<b>871 550 933,85</b>	<b>0,1 %</b>	

EPARGNE				
	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]
Épargne brute *	115 000 212,07	13 251 411,51	128 251 623,58	11,5 %
Amortissement capital dette	54 700 000,00	440 000,00	55 140 000,00	0,8 %
Epargne nette *	60 300 212,07	12 811 411,51	73 111 623,58	21,2 %

\* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2018

<b>001</b>	<b>Solde d'investissement reporté</b>	<b>80 673 810,58</b>		<b>80 673 810,58</b>	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 444 178,52	- 1 396 858,21	7 047 320,31	- 16,5 %
204	Subventions d'équipement versées	47 691 976,25	- 2 275 664,31	45 416 311,94	- 4,8 %
21	Immobilisations corporelles	14 896 643,17	21 970,68	14 918 613,85	0,1 %
23	Immobilisations en cours	93 993 467,43	- 5 851 813,38	88 141 654,05	- 6,2 %
	<i>Production immobilisée</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>18,2 %</i>
45	Op. pour le compte de tiers	934 028,87	- 175 754,87	758 274,00	- 18,8 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>171 460 294,24</b>	<b>- 8 678 120,09</b>	<b>162 782 174,15</b>	<b>- 5,1 %</b>	
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions	21 206,00	0,01	21 206,01	0,0 %
16	Remboursements Emprunts	54 700 000,00	440 000,00	55 140 000,00	0,8 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	20 000 000,00	- 440 000,00	19 560 000,00	- 2,2 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées	129 620,00	33 296,50	162 916,50	25,7 %
26	Participations et créances rattachées	205 000,00		205 000,00	
27	Autres immobilisations financières	95 731,65	13 415,00	109 146,65	14,0 %
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>75 251 557,65</b>	<b>46 711,51</b>	<b>75 298 269,16</b>	<b>0,1 %</b>	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>327 385 662,47</b>	<b>- 8 631 408,58</b>	<b>318 754 253,89</b>	<b>- 2,6 %</b>	

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>1 197 888 302,88</b>	<b>- 7 583 115,14</b>	<b>1 190 305 187,74</b>	<b>- 0,6 %</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

RECETTES					
Chapitre	[1] BP + DM1 2019	[2] DM2 2019	[3] CP 2019	[2] / [1]	
70	Produits des services, domaine, ventes div.	5 493 980,00	124 516,87	5 618 496,87	2,3 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	375 816 733,00	12 593 802,00	388 410 535,00	3,4 %
731	Impositions directes	349 128 065,00		349 128 065,00	
74	Dotations, subventions et participations	172 012 791,60	410 019,45	172 422 811,05	0,2 %
75	Autres produits de gestion courante	9 546 555,32	121 644,03	9 668 199,35	1,3 %
013	Atténuations de charges	2 929 625,00	93 331,00	3 022 956,00	3,2 %
015	Revenu minimum d'insertion	1 500,00		1 500,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	37 515 513,00	- 612 513,00	36 903 000,00	- 1,6 %
017	Revenu de solidarité active	6 908 165,00		6 908 165,00	
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION</b>	<b>959 352 927,92</b>	<b>12 730 800,35</b>	<b>972 083 728,27</b>	<b>1,3 %</b>	
72	<i>Production immobilisée</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>18,2 %</i>
76	Produits financiers	844 069,00	2 407,91	846 476,91	0,3 %
77	Produits exceptionnels	699 254,88	492 996,69	1 192 251,57	70,5 %
78	Reprises sur amortissements et provisions		73 500,00	73 500,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 106 600,68		19 106 600,68	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>985 502 852,48</b>	<b>14 299 704,95</b>	<b>999 802 557,43</b>	<b>1,5 %</b>	

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	392 599,75	32 754,00	425 353,75	8,3 %
21	Immobilisations corporelles	177,58	1 359,16	1 536,74	765,4 %
23	Immobilisations en cours	212 557,87	366 455,69	579 013,56	172,4 %
13	Subventions d'investissement	9 316 592,99	532 541,72	9 849 134,71	5,7 %
16	Emprunts et dettes assimilées	86 267 517,42	- 23 395 732,12	62 871 785,30	- 27,1 %
45	Op. pour le compte de tiers	1 471 364,58	- 83 016,02	1 388 348,56	- 5,6 %
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>97 660 810,19</b>	<b>- 22 545 637,57</b>	<b>75 115 172,62</b>	<b>- 23,1 %</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves	93 368 810,58	- 5 000,00	93 363 810,58	- 0,0 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	20 000 000,00	- 440 000,00	19 560 000,00	- 2,2 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	957 630,17	38 235,98	995 866,15	4,0 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	398 199,46	1 069 581,50	1 467 780,96	268,6 %
<b>TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>114 724 640,21</b>	<b>662 817,48</b>	<b>115 387 457,69</b>	<b>0,6 %</b>	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>212 385 450,40</b>	<b>- 21 882 820,09</b>	<b>190 502 630,31</b>	<b>- 10,3 %</b>	

<b>TOTAL BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>1 197 888 302,88</b>	<b>- 7 583 115,14</b>	<b>1 190 305 187,74</b>	<b>- 0,6 %</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------