

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET DEPARTEMENTAL (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2023.

Date de transmission de l'acte : 18/10/2023

Date de réception de l'accusé de
réception : 18/10/2023

Numéro de l'acte : 75679 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20231013-75679-BF

Date de décision : 13/10/2023

Acte transmis par : Nathalie TARRISSE

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte à classer

75679

1 En préparation 2 En attente retour
Préfecture 3 > AR reçu < 4 Classé

Identifiant FAST : ASCL_1_2023-10-18T14-56-53.00 (MI248265972)

Identifiant unique de l'acte : 013-221300015-20231013-75679-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Budget principal - Décision modificative numéro 2 pour l'exercice 2023.

Date de décision : 13/10/2023



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : 99_BU-013-221300015-20231013-75679-BF-1-1_1.XML Multicanal : Non

Pièces jointes :

70_DE-013-221300015-20231013-75679-BF-1-1_2.PDF

Type PJ : 70_DE - Délibération

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

71_AN-013-221300015-20231013-75679-BF-1-1_3.PDF

Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

99_BU-013-221300015-20231013-75679-BF-1-1_4.PDF

Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

 [Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : TOUS

Classer

Annuler

Préparé

Date 18/10/23 à 14:56

Par TARRISSE Nathalie

Transmis

Date 18/10/23 à 14:56

Par TARRISSE Nathalie

Accusé de réception

Date 18/10/23 à 15:07

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	8
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	9
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	32
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	40
A1/01 - Opérations non ventilées	50
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	52
A1/1 - Fonction 1	54
A1/2 - Fonction 2	55
A1/3 - Fonction 3	57
A1/4 - Fonction 4	61
A1/5 - Fonction 5	62
A1/6 - Fonction 6	70
A1/7 - Fonction 7	72
A1/8 - Fonction 8	75
A1/9 - Fonction 9	77

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	79
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	101
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	102
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	103
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	105
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	106
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	107
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	108

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	110
C7 - Situation des autorisations de programme	111
C8 - Situation des autorisations d'engagement	126
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat du personnel	Sans Objet
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
D3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
-----------------------------------	------------

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	128
---------------------------	-----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2067654	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	1434889
Longueur de la voirie départementale (en km)	3191	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	13

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1289030807	1518641850	726,53	695,83

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1165	930
2	Produit des impositions directes/population	4	62
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1254	1024
4	Dépenses d'équipement brut/population	112	151
5	Encours de dette/population (3) (4)	856	490
6	DGF/population	143	119
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	18,1%	21,1%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	96,5%	96,1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	8,9%	14,7%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	68,2%	47,9%

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(4) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(5) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

(6) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (2) sans les programmes d'équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-97 531 823,20	-97 737 228,20
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		0,00	205 405,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	-97 531 823,20	-97 531 823,20
--	----------------	----------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	21 340 876,03	21 089 203,03
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	251 673,00

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	21 340 876,03	21 340 876,03
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	-76 190 947,17	-76 190 947,17
-------------------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-99 776 178,23	2 244 355,03	-97 531 823,20	-97 441 107,23	-296 120,97	-97 737 228,20
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	24 363 997,00	-3 023 120,97	21 340 876,03	21 571 848,00	-482 644,97	21 089 203,03
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-75 412 181,23	-778 765,94	-76 190 947,17	-75 869 259,23	-778 765,94	-76 648 025,17

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	48 090 319,77	0,00	-1 577 380,98	-1 577 380,98	46 512 938,79
204	Subventions d'équipement versées (8)	347 098 507,30	0,00	-49 704 589,29	-49 704 589,29	297 393 918,01
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	54 996 347,20	0,00	-10 402 993,00	-10 402 993,00	44 593 354,20
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	174 239 454,21	0,00	-34 421 216,00	-34 421 216,00	139 818 238,21
Total des dépenses d'équipement		624 524 628,48	0,00	-96 206 179,27	-96 206 179,27	528 318 449,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 347 993,00	0,00	0,00	0,00	1 347 993,00
13	Subventions d'investissement (8)	11 072,00	0,00	1,04	1,04	11 073,04
16	Emprunts et dettes assimilées	97 030 500,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	93 530 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	2 050 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	1 980 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		101 639 565,00	0,00	-3 569 998,96	-3 569 998,96	98 069 566,04
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		726 164 193,48	0,00	-99 776 178,23	-99 776 178,23	626 388 015,25

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	200 947 496,97	0,00	-482 644,97	-482 644,97	200 464 852,00
041	Opérations patrimoniales (7)	37 042 000,00	0,00	2 727 000,00	2 727 000,00	39 769 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		237 989 496,97	0,00	2 244 355,03	2 244 355,03	240 233 852,00

TOTAL	964 153 690,45	0,00	-97 531 823,20	-97 531 823,20	866 621 867,25
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	306 271 152,93
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 172 893 020,18
---	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	20 125 382,00	0,00	-3 682 700,00	-3 682 700,00	16 442 682,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	390 112 063,92	0,00	-82 968 801,23	-82 968 801,23	307 143 262,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	790 131,00	0,00	0,00	0,00	790 131,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		411 048 576,92	0,00	-86 651 501,23	-86 651 501,23	324 397 075,69
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	40 600 000,00	0,00	-2 977 606,00	-2 977 606,00	37 622 394,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	309 769 242,41	0,00	0,00	0,00	309 769 242,41
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	1 215 845,00	0,00	0,00	0,00	1 215 845,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 230 000,00	0,00	-7 812 000,00	-7 812 000,00	5 418 000,00
Total des recettes financières		364 815 087,41	0,00	-10 789 606,00	-10 789 606,00	354 025 481,41
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		775 863 664,33	0,00	-97 441 107,23	-97 441 107,23	678 422 557,10

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	91 980 210,29		-2 393 805,21	-2 393 805,21	89 586 405,08
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	365 538 968,76		-629 315,76	-629 315,76	364 909 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	37 042 000,00		2 727 000,00	2 727 000,00	39 769 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		494 561 179,05		-296 120,97	-296 120,97	494 265 058,08

TOTAL	1 270 424 843,38	0,00	-97 737 228,20	-97 737 228,20	1 172 687 615,18
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	205 405,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 172 893 020,18
---	-------------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

254 031 206,08

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	184 420 363,51	0,00	-342 876,00	-342 876,00	184 077 487,51
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	415 682 365,00	0,00	1 315 603,00	1 315 603,00	416 997 968,00
014	Atténuations de produits	76 277 000,00	0,00	351 379,00	351 379,00	76 628 379,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	192 507 265,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	195 102 265,00
017	Revenu de solidarité active	535 928 803,79	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	527 928 803,79
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 018 512 938,81	0,00	15 336 240,00	15 336 240,00	1 033 849 178,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 424 324 736,11	0,00	11 255 346,00	11 255 346,00	2 435 580 082,11
66	Charges financières	36 275 000,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00	35 250 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 876 458,00	0,00	46 385,00	46 385,00	1 922 843,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	14 087 266,00	14 087 266,00	14 087 266,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 462 676 194,11	0,00	24 363 997,00	24 363 997,00	2 487 040 191,11

023	Virement à la section d'investissement (4)	91 980 210,29	0,00	-2 393 805,21	-2 393 805,21	89 586 405,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	365 538 968,76	0,00	-629 315,76	-629 315,76	364 909 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		457 519 179,05	0,00	-3 023 120,97	-3 023 120,97	454 496 058,08

TOTAL	2 920 195 373,16	0,00	21 340 876,03	21 340 876,03	2 941 536 249,19
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 941 536 249,19
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	880 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 080 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	87 710 000,00	0,00	0,00	0,00	87 710 000,00
017	Revenu de solidarité active	23 201 153,00	0,00	621 531,00	621 531,00	23 822 684,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 001 770,00	0,00	138 819,00	138 819,00	3 140 589,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 710 712 756,00	0,00	134 734 720,00	134 734 720,00	1 845 447 476,00
731	Impositions directes	312 376 472,00	0,00	-147 198 763,00	-147 198 763,00	165 177 709,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	421 830 067,00	0,00	9 825 078,00	9 825 078,00	431 655 145,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	86 146 024,00	0,00	1 900 596,00	1 900 596,00	88 046 620,00
Total des recettes de gestion courante		2 645 858 242,00	0,00	221 981,00	221 981,00	2 646 080 223,00
76	Produits financiers	5 001 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 851 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	12 659 550,00	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00	19 006 550,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00	0,00	14 152 867,00	14 152 867,00	14 152 867,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 663 518 792,00	0,00	21 571 848,00	21 571 848,00	2 685 090 640,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	200 947 496,97	0,00	-482 644,97	-482 644,97	200 464 852,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		200 947 496,97	0,00	-482 644,97	-482 644,97	200 464 852,00

TOTAL	2 864 466 288,97	0,00	21 089 203,03	21 089 203,03	2 885 555 492,00
--------------	------------------	------	---------------	---------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	55 980 757,19
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 941 536 249,19
--	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	254 031 206,08	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
---	-----------------------	--

- (1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	1,04	0,00	1,04
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-1 577 380,98	0,00	-1 577 380,98
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-49 704 589,29	0,00	-49 704 589,29
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-10 402 993,00	0,00	-10 402 993,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-34 421 216,00	2 727 000,00	-31 694 216,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	-100 000,00	0,00	-100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	-70 000,00	0,00	-70 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-99 776 178,23	2 244 355,03	-97 531 823,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-97 531 823,20
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-342 876,00		-342 876,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 315 603,00		1 315 603,00
014	Atténuations de produits	351 379,00		351 379,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 595 000,00		2 595 000,00
017	Revenu de solidarité active	-8 000 000,00		-8 000 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	15 336 240,00	0,00	15 336 240,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-1 025 000,00	0,00	-1 025 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	46 385,00	-629 315,76	-582 930,76
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	14 087 266,00	0,00	14 087 266,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-2 393 805,21	-2 393 805,21
Dépenses de fonctionnement –Total		24 363 997,00	-3 023 120,97	21 340 876,03

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 340 876,03
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-2 977 606,00	0,00	-2 977 606,00
13	Subventions d'investissement (6)	-3 682 700,00	0,00	-3 682 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-82 968 801,23	0,00	-82 968 801,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	2 727 000,00	2 727 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	-629 315,76	-629 315,76
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-2 393 805,21	-2 393 805,21
024	Produits des cessions d'immobilisations	-7 812 000,00		-7 812 000,00
Recettes d'investissement –Total		-97 441 107,23	-296 120,97	-97 737 228,20

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	205 405,00
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-97 531 823,20
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	200 000,00		200 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	621 531,00		621 531,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	138 819,00		138 819,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	134 734 720,00		134 734 720,00
731	Impositions directes	-147 198 763,00		-147 198 763,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	9 825 078,00		9 825 078,00
75	Autres produits d'activités (7)	1 900 596,00	0,00	1 900 596,00
76	Produits financiers	850 000,00	0,00	850 000,00
77	Produits exceptionnels (7)	6 347 000,00	-482 644,97	5 864 355,03
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	14 152 867,00	0,00	14 152 867,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		21 571 848,00	-482 644,97	21 089 203,03

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	251 673,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 340 876,03
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	964 153 690,45	0,00	-97 531 823,20	-97 531 823,20	-95 758 268,27	-1 773 554,93	866 621 867,25
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	277 426 121,18	0,00	-46 501 589,98	-46 501 589,98	-46 516 589,98	15 000,00	230 924 531,20
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	277 326 121,18	0,00	-46 401 589,98	-46 401 589,98	-46 516 589,98	115 000,00	230 924 531,20
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	347 098 507,30	0,00	-49 704 589,29	-49 704 589,29	-49 241 678,29	-462 911,00	297 393 918,01
Dépenses financières (détail en III-A3)	101 639 565,00	0,00	-3 569 998,96	-3 569 998,96		-3 569 998,96	98 069 566,04
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	200 947 496,97		-482 644,97	-482 644,97		-482 644,97	200 464 852,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	37 042 000,00		2 727 000,00	2 727 000,00		2 727 000,00	39 769 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	306 271 152,93
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	1 172 893 020,18
---	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	960 655 600,97	0,00	-97 737 228,20	-97 737 228,20	862 918 372,77
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	411 048 576,92	0,00	-86 651 501,23	-86 651 501,23	324 397 075,69
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	55 045 845,00	0,00	-10 789 606,00	-10 789 606,00	44 256 239,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	365 538 968,76		-629 315,76	-629 315,76	364 909 653,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	37 042 000,00		2 727 000,00	2 727 000,00	39 769 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	91 980 210,29		-2 393 805,21	-2 393 805,21	89 586 405,08

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	205 405,00
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	309 769 242,41
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 172 893 020,18
---	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – Dépenses non individualisées	A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		277 326 121,18	0,00	-46 401 589,98	-46 401 589,98	-46 516 589,98	115 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	48 090 319,77	0,00	-1 577 380,98	-1 577 380,98	-1 677 380,98	100 000,00
2031	Frais d'études	39 186 319,77	0,00	-1 577 380,98	-1 577 380,98		
2033	Frais d'insertion	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	8 824 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	54 996 347,20	0,00	-10 402 993,00	-10 402 993,00	-10 417 993,00	15 000,00
2111	Terrains nus	1 700 000,00	0,00	-1 696 700,00	-1 696 700,00		
2117	Bois et forêts	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	2 471 124,41	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	7 450 000,00	0,00	-3 250 000,00	-3 250 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	2 723 732,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 455 049,74	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	262 988,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
217312	Bâtiments scolaires (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	163 500,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 763 315,00	0,00	45 607,00	45 607,00		
21831	Matériel informatique scolaire	22 958 000,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00		
21838	Autre matériel informatique	3 142 750,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 126 888,05	0,00	81 100,00	81 100,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	174 239 454,21	0,00	-34 421 216,00	-34 421 216,00	-34 421 216,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	14 029 604,00	0,00	-8 010 000,00	-8 010 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	13 110 000,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 580 043,26	0,00	-1 710 000,00	-1 710 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	1 446 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 409 000,00	0,00	-1 840 000,00	-1 840 000,00		
23151	Réseaux de voirie	50 335 928,00	0,00	-10 230 000,00	-10 230 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	511 693,95	0,00	0,00	0,00		
2317311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	56 585 000,00	0,00	-12 052 000,00	-12 052 000,00		
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
23182	Matériel de transport	196 685,00	0,00	-139 066,00	-139 066,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	55 000,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	15 475 000,00	0,00	-1 545 150,00	-1 545 150,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses	A1.2

RMI DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement (1)

N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES	A2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	347 098 507,30	0,00	-49 704 589,29	-49 704 589,29
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 814 225,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	150 000,00	0,00	150 480,00	150 480,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	53 000,00	0,00	-5 877,00	-5 877,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	16 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	17 205 513,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	220 891 640,00	0,00	-48 786 178,00	-48 786 178,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	11 588 375,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 388 800,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	4 755 410,00	0,00	-347 911,00	-347 911,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	3 427 700,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	31 282,00	31 282,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 247 575,40	0,00	-109 435,00	-109 435,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 375 075,60	0,00	-241 308,00	-241 308,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	3 966 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 424 280,01	0,00	-51 192,01	-51 192,01
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 791 194,00	0,00	801 586,00	801 586,00
204183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	9 741 007,99	0,00	-2 411 007,99	-2 411 007,99
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	17 536 100,80	0,00	-703 013,50	-703 013,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	18 007 044,50	0,00	-12 014,79	-12 014,79
20423	Privé : Projet infrastructure	8 079 566,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 640 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	A3

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		101 639 565,00	0,00	-3 569 998,96	-3 569 998,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 347 993,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 347 993,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 072,00	0,00	1,04	1,04
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	1,04	1,04
1324	Subv. non transf. Communes	11 072,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	97 030 500,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 000 000,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	900 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	900 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 050 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
2743	Prêts au personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 900 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	A4.1

RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		411 048 576,92	0,00	-86 651 501,23	-86 651 501,23
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 125 382,00	0,00	-3 682 700,00	-3 682 700,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	3 631 634,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1312	Subv. transf. Régions	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	84 000,00	0,00	60 529,00	60 529,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	695 600,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	487 000,00	0,00	-487 000,00	-487 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	28 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	1 734 000,00	0,00	-1 472 000,00	-1 472 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	5 009 000,00	0,00	-2 916 229,00	-2 916 229,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	390 112 063,92	0,00	-82 968 801,23	-82 968 801,23
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	290 112 063,92	0,00	-82 968 801,23	-82 968 801,23
20	Immobilisations incorporelles (4)	790 131,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	208 131,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	21 000,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES	A4.2

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	A4.3

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	364 815 087,41	0,00	-10 789 606,00	-10 789 606,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	350 369 242,41	0,00	-2 977 606,00	-2 977 606,00
10222	FCTVA	40 600 000,00	0,00	-2 977 606,00	-2 977 606,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	309 769 242,41	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 215 845,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 034 997,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 230 000,00	0,00	-7 812 000,00	-7 812 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice. Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

(4) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	A6

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	200 947 496,97	-482 644,97	-482 644,97
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	540 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	252 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	62 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	91 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	5 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	408 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
13936	Dot. soutien investissement départements	187 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	482 644,97	-482 644,97	-482 644,97
198	Neutralisation des amortissements	190 972 852,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	365 538 968,76	-629 315,76	-629 315,76
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	629 315,76	-629 315,76	-629 315,76
28031	Frais d'études	20 000 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	567 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	812 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 470 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	8 153 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 095 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	889 000,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	31 096 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	108 179 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	4 383 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 468 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 370 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 157 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	26 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	32 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	9 027 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 928 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	5 600 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 597 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 641 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 215 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	24 231 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	7 806 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 538 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 306 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	466 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 603 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	160 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	16 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 593 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	32 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	8 080 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	27 690 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 462 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	932 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281318	Autres bâtiments publics	1 266 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	787 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 499 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	13 154 000,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad	1 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	106 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	554 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 605 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	8 925 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	4 556 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	596 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	226 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 224 000,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	13 300 000,00	0,00	0,00

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	37 042 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	27 242 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	200 000,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	500 000,00	80 000,00	80 000,00
231312	Bâtiments scolaires	1 200 000,00	502 000,00	502 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	64 000,00	64 000,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	100 000,00	238 000,00	238 000,00
231318	Autres bâtiments publics	800 000,00	316 000,00	316 000,00
23151	Réseaux de voirie	2 000 000,00	565 000,00	565 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	4 900 000,00	892 000,00	892 000,00
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
2317318	Autres bâtiments publics	0,00	36 000,00	36 000,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	34 000,00	34 000,00
041	RECETTES (2)	37 042 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00
2031	Frais d'études	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	11 000,00	11 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	25 375 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 867 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	9 800 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 920 195 373,16	0,00	21 340 876,03	21 340 876,03	902 490,00	20 438 386,03	2 941 536 249,19
011	Charges à caractère général (5)	184 420 363,51	0,00	-342 876,00	-342 876,00	650 000,00	-992 876,00	184 077 487,51
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	415 682 365,00	0,00	1 315 603,00	1 315 603,00		1 315 603,00	416 997 968,00
014	Atténuations de produits	76 277 000,00	0,00	351 379,00	351 379,00		351 379,00	76 628 379,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	192 507 265,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	195 102 265,00
017	Revenu de solidarité active	535 928 803,79	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	252 490,00	-8 252 490,00	527 928 803,79
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 018 512 938,81	0,00	15 336 240,00	15 336 240,00	0,00	15 336 240,00	1 033 849 178,81
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	996 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	996 000,00
66	Charges financières	36 275 000,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00		-1 025 000,00	35 250 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 876 458,00	0,00	46 385,00	46 385,00		46 385,00	1 922 843,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		14 087 266,00	14 087 266,00		14 087 266,00	14 087 266,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		0,00	0,00		0,00	200 000,00
023	Virement à la section d'investissement	91 980 210,29		-2 393 805,21	-2 393 805,21		-2 393 805,21	89 586 405,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	365 538 968,76		-629 315,76	-629 315,76		-629 315,76	364 909 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 941 536 249,19
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 864 466 288,97	0,00	21 089 203,03	21 089 203,03	2 885 555 492,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 001 770,00	0,00	138 819,00	138 819,00	3 140 589,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 710 712 756,00	0,00	134 734 720,00	134 734 720,00	1 845 447 476,00
731	Impositions directes	312 376 472,00	0,00	-147 198 763,00	-147 198 763,00	165 177 709,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	421 830 067,00	0,00	9 825 078,00	9 825 078,00	431 655 145,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	86 146 024,00	0,00	1 900 596,00	1 900 596,00	88 046 620,00
013	Atténuations de charges (5)	880 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 080 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	87 710 000,00	0,00	0,00	0,00	87 710 000,00
017	Revenu de solidarité active	23 201 153,00	0,00	621 531,00	621 531,00	23 822 684,00
76	Produits financiers	5 001 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 851 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	12 659 550,00	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00	19 006 550,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		14 152 867,00	14 152 867,00	14 152 867,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	200 947 496,97		-482 644,97	-482 644,97	200 464 852,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	55 980 757,19
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 941 536 249,19
--	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	184 420 363,51	0,00	-342 876,00	-342 876,00
6041	Achats d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	436 172,80	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	240 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 941 100,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	145 358,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 910 500,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 572 783,40	0,00	-50 000,00	-50 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	636 418,49	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	441 335,50	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	740 072,78	0,00	-100 000,00	-100 000,00
60633	Fournitures de voirie	115 159,63	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 400 311,31	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 374 601,93	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	322 500,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	225 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	350 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	767 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 088 649,23	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 192 294,31	0,00	80 000,00	80 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	332,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	9 233 000,00	0,00	-536 500,00	-536 500,00
6135	Locations mobilières	2 040 860,15	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 170 332,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	487 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 156 385,78	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 352 521,04	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	314 306,44	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 367 413,68	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	332 091,71	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	14 231 061,74	0,00	-40 000,00	-40 000,00
6161	Multirisques	1 538 083,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	329 920,62	0,00	120 000,00	120 000,00
6168	Autres primes d'assurance	620 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	930 778,67	0,00	43 142,00	43 142,00
6182	Documentation générale et technique	628 023,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 536 578,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	42 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	882 037,28	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 946 916,76	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 935 589,49	0,00	170 000,00	170 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	776 796,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6228	Divers	21 929 258,49	0,00	585 000,00	585 000,00
6231	Annonces et insertions	2 849 461,29	0,00	300 000,00	300 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 346 281,59	0,00	32 375,00	32 375,00
6233	Foires et expositions	1 690 499,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 365 555,13	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 277 380,72	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	76 743,20	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	8 250 100,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
6247	Transports collectifs	604 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 830 746,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6261	Frais d'affranchissement	1 867 498,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 209 323,07	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	788 664,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	287 300,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 840 488,03	0,00	316 607,00	316 607,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 876 500,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	830 013,58	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	695 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	177 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	495 766,67	0,00	-88 500,00	-88 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	415 682 365,00	0,00	1 315 603,00	1 315 603,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	637 000,00	0,00	-32 375,00	-32 375,00
6331	Versement mobilité	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	332,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	172 701 330,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	6 605 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	62 649 000,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 795 000,00	0,00	1 347 978,00	1 347 978,00
64123	Indemnités d'attente	115 000,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	145 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	5 094 200,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	21 480 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	22 000,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	132 000,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	523 000,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 218 320,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 766 494,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 701 700,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	460 749,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	6 640,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	184 600,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	76 277 000,00	0,00	351 379,00	351 379,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	76 257 000,00	0,00	351 379,00	351 379,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	10 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	192 507 265,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	140 265,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	112 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
64118	Autres indemnités titulaires	700 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	60 000,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	480 000,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	430 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	105 669 000,00	0,00	-2 339 000,00	-2 339 000,00
6511412	APA - Dotation qualité	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00
651142	APA versée au bénéficiaire	14 777 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	7 670 000,00	0,00	-463 000,00	-463 000,00
651144	APA versée à l'étab.	58 362 000,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	535 928 803,79	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
6218	Autre personnel extérieur	793 468,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	5 756 250,51	0,00	-98 715,06	-98 715,06
6251	Voyages, déplacements et missions	50 672,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	300 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	200 000,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	690 000,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	29 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	404 000 000,00	0,00	-8 252 490,00	-8 252 490,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	8 667 525,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	279 900,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	5 814 491,00	0,00	327 600,00	327 600,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 697 497,28	0,00	23 605,06	23 605,06
6577	Remises gracieuses	110 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1 018 512 938,81	0,00	15 336 240,00	15 336 240,00
65111	Famille et enfance	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	122 494 000,00	0,00	483 000,00	483 000,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	25 149 000,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 769 700,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6513	Bourses	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	67 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6522	Accueil familial	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	29 107 900,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	154 957 533,00	0,00	2 549 400,00	2 549 400,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	44 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	29 664 000,00	0,00	3 208 136,00	3 208 136,00
652418	Autres	15 781 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	186 000 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	112 540 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
6525	Frais d'inhumation	42 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	787 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	46 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	482 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	74 000,00	0,00	0,00	0,00
65511	Etablissements publics	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	293 267,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	41 151 999,00	0,00	1 113 723,00	1 113 723,00
6556	Contributions à des fonds	89 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	7 508 270,00	0,00	10 888,00	10 888,00
6568	Autres participations	21 825 203,00	0,00	-352 607,00	-352 607,00
65732	Subv. fonct. Régions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 518 694,00	0,00	300 000,00	300 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	28 386,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 623 202,50	0,00	91 000,00	91 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 022 279,81	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	100 026 930,50	0,00	6 555 700,00	6 555 700,00
6577	Remises gracieuses	96 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 968 574,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	996 000,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	900 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	96 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 424 324 736,11	0,00	11 255 346,00	11 255 346,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	36 275 000,00	0,00	-1 025 000,00	-1 025 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 200 000,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	75 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 876 458,00	0,00	46 385,00	46 385,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	911 400,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6713	Dots et prix	21 600,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 310,00	0,00	51 385,00	51 385,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	787 500,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	145 648,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		14 087 266,00	14 087 266,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		11 421 310,00	11 421 310,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		2 665 956,00	2 665 956,00
022	Dépenses imprévues (E)	200 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 462 676 194,11	0,00	24 363 997,00	24 363 997,00

023	Virement à la section d'investissement	91 980 210,29		-2 393 805,21	-2 393 805,21
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	365 538 968,76		-629 315,76	-629 315,76
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	629 315,76		-629 315,76	-629 315,76
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	351 592 000,00		0,00	0,00
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	13 300 000,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembourst obligations	17 653,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		457 519 179,05		-3 023 120,97	-3 023 120,97

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 920 195 373,16	0,00	21 340 876,03	21 340 876,03
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 941 536 249,19
--	-------------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	10 777 245,91
Montant des ICNE de l'exercice N-1	6 877 245,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 900 000,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 001 770,00	0,00	138 819,00	138 819,00
7021	Ventes de récoltes	2 500,00	0,00	107 000,00	107 000,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	120 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	943 770,00	0,00	1 819,00	1 819,00
70328	Autres droits stationnement et location	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	416 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	188 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	46 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	795 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	6 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	242 500,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 710 712 756,00	0,00	134 734 720,00	134 734 720,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	564 000 000,00	0,00	-28 000 000,00	-28 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	16 000 000,00	0,00	520 088,00	520 088,00
7327	Taxe d'aménagement	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	254 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7352	TICPE	370 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	465 712 756,00	0,00	144 891 616,00	144 891 616,00
7388	Autres	0,00	0,00	23 016,00	23 016,00
731	Impositions directes	312 376 472,00	0,00	-147 198 763,00	-147 198 763,00
73112	Cotisation sur la VAE	148 965 990,00	0,00	-148 965 990,00	-148 965 990,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	9 278 455,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 774,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	20 807 415,00	0,00	1 433 207,00	1 433 207,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	334 020,00	334 020,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	421 830 067,00	0,00	9 825 078,00	9 825 078,00
7411	Dotation forfaitaire	129 033 815,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	133 312 293,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 461 000,00	0,00	-116 672,00	-116 672,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	11 933 591,00	0,00	-3 167 000,00	-3 167 000,00
7472	Participation régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 565 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	27 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	170 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	29 870 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	2 750 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00
7478141	Part autonomie	836 500,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 511 962,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	7 700 000,00	0,00	12 816 750,00	12 816 750,00
74788	Autres	2 174 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 615 479,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	9 740 319,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	0,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergmt	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	374 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	86 146 024,00	0,00	1 900 596,00	1 900 596,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	810 000,00	0,00	602 244,00	602 244,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	4 541 819,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	71 250 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	1 100 000,00	0,00	-688 648,00	-688 648,00
752	Revenus des immeubles	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
757	Redevances versées par fermiers, conces.	268 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 777 205,00	0,00	87 000,00	87 000,00
013	Atténuations de charges (4)	880 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	330 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	550 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	87 710 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	620 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	23 201 153,00	0,00	621 531,00	621 531,00
74718	Autres participations Etat	1 106 204,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	3 500 000,00	0,00	257 531,00	257 531,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 836,15	0,00	364 000,00	364 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	232 112,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 645 858 242,00	0,00	221 981,00	221 981,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

(5) Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	5 001 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
761	Produits de participations	5 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	12 659 550,00	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	290 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	11 303 650,00	0,00	5 452 000,00	5 452 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	236 900,00	0,00	202 000,00	202 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	729 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		14 152 867,00	14 152 867,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	0,00		8 482 400,00	8 482 400,00
7816	Rep. prov. dépréc. immos. corpo. et incor.	0,00		2 892 000,00	2 892 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		2 778 467,00	2 778 467,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 663 518 792,00	0,00	21 571 848,00	21 571 848,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	200 947 496,97		-482 644,97	-482 644,97
7761	Différences sur réalisations (négatives)	482 644,97		-482 644,97	-482 644,97
7768	Neutralisation des amortissements	190 972 852,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpte. résul.	9 492 000,00		0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		200 947 496,97		-482 644,97	-482 644,97

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 864 466 288,97	0,00	21 089 203,03	21 089 203,03
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	55 980 757,19
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 941 536 249,19
--	-------------------------

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	96 257 493	38 521 800	26 271 000	115 302 281	9 346 614	3 071 358
- Equipements départx		37 621 800	14 161 000	107 632 201	2 976 211	0
- Equip. non départx (c/204)		900 000	12 110 000	7 669 080	6 370 403	3 071 358
- Opérations financières	96 257 493					
<i>Dépenses d'ordre</i>	240 233 852					
Total dépenses de l'exercice	336 491 345	38 521 800	26 271 000	115 302 281	9 346 614	3 071 358
RAR N-1 et reports	306 271 153	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	642 762 498	38 521 800	26 271 000	115 302 281	9 346 614	3 071 358
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 157 733 573	805 131	780 000	10 686 148	234 234	0
RAR N-1 et reports	205 405	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 157 938 978	805 131	780 000	10 686 148	234 234	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	581 665 103	196 721 824	87 942 931	160 066 648	74 713 211	45 605 520
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	581 665 103	196 721 824	87 942 931	160 066 648	74 713 211	45 605 520
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 590 277 296	13 985 055	0	4 648 900	895 870	6 451 819
RAR N-1 et reports	55 980 757	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 646 258 053	13 985 055	0	4 648 900	895 870	6 451 819

IV – ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1

Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	16 608 489	0	0	0	109 567 995	179 635 502	20 643 000	11 162 484	626 388 015
- Equipements départx	10 298 052	0	0	0	51 732 978	6 417 165	0	85 125	230 924 531
- Equip. non départx (c/204)	6 310 437	0	0	0	56 023 944	173 218 337	20 643 000	11 077 359	297 393 918
- Opérations financières									96 257 493
<i>Dépenses d'ordre</i>									240 233 852
Total dépenses de l'exercice	16 608 489	0	0	0	109 567 995	179 635 502	20 643 000	11 162 484	866 621 867
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	306 271 153
Total cumulé dépenses d'investissement	16 608 489	0	0	0	109 567 995	179 635 502	20 643 000	11 162 484	1 172 893 020
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	135 529	0	0	0	1 683 000	630 000	0	0	1 172 687 615
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	205 405
Total cumulé recettes d'investissement	135 529	0	0	0	1 683 000	630 000	0	0	1 172 893 020

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	950 025 584	0	195 102 265	527 928 804	42 474 425	26 415 830	35 689 463	17 184 641	2 941 536 249
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	950 025 584	0	195 102 265	527 928 804	42 474 425	26 415 830	35 689 463	17 184 641	2 941 536 249
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	155 330 458	0	87 710 000	23 822 684	1 119 000	504 410	0	810 000	2 885 555 492
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	55 980 757
Total cumulé recettes de fonctionnement	155 330 458	0	87 710 000	23 822 684	1 119 000	504 410	0	810 000	2 941 536 249

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		336 491 345	38 521 800	26 271 000	115 302 281	9 346 614	3 071 358
Dépenses réelles		96 257 493	38 521 800	26 271 000	115 302 281	9 346 614	3 071 358
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	1 347 993	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	10 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	83 500 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	1 000	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	15 774 480	1 140 000	13 098 619	136 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	900 000	12 110 000	7 669 080	6 370 403	3 071 358
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	6 244 000	0	2 380 000	0	0
211	Terrains	0	3 300	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	4 200 000	0	2 723 732	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	32 000	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	214 988	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	7 437 805	1 995 000	18 608 000	907 029	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	3 887 214	9 346 000	58 780 000	1 686 194	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	75 000	1 680 000	12 041 850	0	0
261	Titres de participation	900 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	180 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>240 233 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>200 464 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>9 492 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>190 972 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>39 769 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>27 242 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>12 327 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		1 157 733 573	805 131	780 000	10 686 148	234 234	0
Recettes réelles		663 468 515	805 131	780 000	10 686 148	234 234	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 200 000	10 000	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
102	Dotations et fonds d'investissement	37 622 394	0	0	0	0	0
106	Réserves	309 769 242	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	780 000	2 746 000	227 634	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	6 600	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	2 092 771	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	100 000 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	207 143 263	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	582 000	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	21 000	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	208 131	0	0	0	0
274	Prêts	1 059 997	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>494 265 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>454 496 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>89 586 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	<i>17 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
261	<i>Titres de participation</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>275 426 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>76 166 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>	<i>13 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>39 769 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>2 727 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>27 242 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>9 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	581 665 103	196 721 824	87 942 931	160 066 648	74 713 211	45 605 520	
Dépenses réelles	127 169 045	196 721 824	87 942 931	160 066 648	74 713 211	45 605 520	
022	Dépenses imprévues	200 000	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	14 589 513	858 000	20 332 000	1 729 745	1 347 000
611	Contrats de prestations de services	0	3 073 779	0	420 000	1 262 942	164 000
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	332	0
613	Locations	0	3 951 500	88 000	200 000	830	430 155
614	Charges locatives et de copropriété	0	2 170 000	0	0	332	0
615	Entretien et réparations	0	11 828 774	1 901 798	4 826 918	398 347	0
616	Primes d'assurances	0	2 254 921	75 000	0	83	0
617	Etudes et recherches	0	40 000	0	346 920	0	0
618	Divers	0	2 732 179	0	70 000	121 459	357 400
621	Personnel extérieur au service	0	200 000	0	0	362 625	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	5 881 294	0	4 697 281	13 873 056	2 445 820
623	Pub., publications, relations publiques	0	7 400 485	0	80 000	7 557 859	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	724 000	0	0	82 743	0
625	Déplacements et missions	0	654 000	335 000	0	498	719 836
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	4 557 367	0	2 517 628	1 826	0
627	Services bancaires et assimilés	0	588 000	0	0	664	0
628	Divers	0	12 578 795	0	100 000	20 000	645 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 470 000	0	1 315 000	330 332	577 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	532 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	294 500	0	0	112 767	0
6411	Personnel titulaire	0	63 113 000	0	54 482 000	14 744 330	22 530 000
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	7 570 000	0	6 067 000	1 000 000	1 450 000
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0	0	0	0	55 000	1 310 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	350 000	0	47 000	40 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	27 316 400	0	21 373 000	5 804 814	8 950 000
647	Autres charges sociales	0	12 890 000	0	447 500	249	0
648	Autres charges de personnel	0	44 000	0	28 000	45 240	7 000
651	Aides à la personne	0	75 000	0	2 800 000	250 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	100 000	0	0	0	1 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 437 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	40 000	83 600 000	28 980 000	2 362 081	1 905 000
656	Participations	0	1 481 093	1 075 133	0	0	6 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 451 480	10 000	10 933 800	24 550 410	2 758 309
658	Charges diverses de gestion courante	996 000	16 550	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	35 250 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	7 400	960 695	0	600	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	313 500	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	42 000	0	0	4 648	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	14 087 266	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	76 628 379	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>454 496 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>454 496 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>89 586 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>364 892 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	<i>17 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes de fonctionnement		2 590 277 296	13 985 055	0	4 648 900	895 870	6 451 819
Recettes réelles		2 389 812 444	13 985 055	0	4 648 900	895 870	6 451 819
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	530 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	550 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	2 500	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	130 000	0	0	3 770	0
706	Prestations de services	0	200 000	0	0	416 000	0
708	Autres produits	0	798 500	0	0	230 000	0
731	Impositions directes	165 177 709	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	569 820 088	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	268 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	395 400 000	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	1 600 000	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	610 627 388	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	295 144 008	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 344 328	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	0	343 000	0	15 000	0	2 000 000
748	Autres attributions et participations	50 355 798	0	0	4 150 000	224 000	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	4 451 819
752	Revenus des immeubles	0	3 300 000	0	50 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	27 050	4 745 055	0	65 000	100	0
761	Produits de participations	5 850 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	380 000	2 407 000	0	50 000	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	46 000	0	75 900	22 000	0
778	Autres produits exceptionnels	0	933 000	0	243 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	14 152 867	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>200 464 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>200 464 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>190 972 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 492 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour les comptes 641 et 6516 qui sont déclinés à quatre chiffres et le compte 6517 qui est décliné à cinq chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
----------	---------	--	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		16 608 489	0	0	0	109 567 995	179 635 502	20 643 000	11 162 484	866 621 867
Dépenses réelles		16 608 489	0	0	0	109 567 995	179 635 502	20 643 000	11 162 484	626 388 015
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 993
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	11 073	0	0	0	11 073
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	83 500 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500
203	Frais d'études, recherche, développement	770 000	0	0	0	5 576 000	1 108 715	0	85 125	37 688 939
204	Subventions d'équipement versées	6 310 437	0	0	0	56 023 944	173 218 337	20 643 000	11 077 359	297 393 918
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	200 000	0	0	8 824 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 503 300
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	2 496 124	0	0	2 496 124
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	6 923 732
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 423 050	10 000	0	0	3 465 050
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	60 000	0	0	274 988
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	288 000	694 326	0	0	29 930 160
231	Immobilisations corporelles en cours	9 528 052	0	0	0	42 445 928	215 000	0	0	125 888 388
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	133 000	0	0	13 929 850
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
274	Prêts	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 980 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 233 852</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 464 852</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 492 000</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190 972 852</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 769 000</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 242 000</i>
212	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 327 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		135 529	0	0	0	1 683 000	630 000	0	0	1 172 687 615
Recettes réelles		135 529	0	0	0	1 683 000	630 000	0	0	678 422 557

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	208 000	0	0	0	5 418 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	37 622 394
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	309 769 242
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	60 529	0	0	0	0	30 000	0	0	3 849 163
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 475 000	600 000	0	0	2 081 600
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 011 919
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	207 143 263
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	582 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	208 131
274	Prêts	75 000	0	0	0	0	0	0	0	1 134 997
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	494 265 058
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	454 496 058
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	89 586 405
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	275 426 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	76 166 000
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	39 769 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 727 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	27 242 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		950 025 584	0	195 102 265	527 928 804	42 474 425	26 415 830	35 689 463	17 184 641	2 941 536 249
Dépenses réelles		950 025 584	0	195 102 265	527 928 804	42 474 425	26 415 830	35 689 463	17 184 641	2 487 040 191
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	436 173	436 173
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 691 481	0	0	0	1 188 820	619 459	0	65 772	43 421 790
611	Contrats de prestations de services	5 042 416	0	0	0	28 000	271 158	0	10 000	10 272 294
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	332
613	Locations	6 039 875	0	0	0	18 500	8 500	0	0	10 737 360
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 332
615	Entretien et réparations	1 040 000	0	0	0	6 714 082	791 360	0	0	27 501 280
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	278 000	0	0	0	2 608 004

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
617	Etudes et recherches	40 000	0	0	0	0	547 001	0	0	973 921
618	Divers	150 440	0	0	0	660	7 000	0	0	3 439 138
621	Personnel extérieur au service	37 000	0	0	793 468	3 000	0	0	502 000	1 898 093
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 091 537	0	80 000	5 657 535	229 500	50 500	0	104 573	35 111 096
623	Pub., publications, relations publiques	297 000	0	0	0	15 000	390 209	0	125 000	15 865 553
624	Transports biens, transports collectifs	7 244 100	0	0	0	0	0	0	0	8 050 843
625	Déplacements et missions	1 131 412	0	140 265	50 672	0	0	0	0	3 031 683
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076 821
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	588 664
628	Divers	3 726 265	0	0	0	130 849	89 000	0	146 000	17 435 909
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 545 000	0	86 000	240 000	470 000	197 000	0	168 000	6 398 332
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	345 000	500	0	0	877 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	407 267
6411	Personnel titulaire	56 327 000	0	3 812 000	9 645 000	22 220 000	10 416 000	0	2 090 000	259 379 330
6412	Assistantes maternelles	20 497 178	0	0	0	0	0	0	0	20 497 178
6413	Personnel non titulaire	4 503 000	0	60 000	690 000	589 000	255 000	0	200 000	22 384 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	480 000	0	0	0	0	0	1 845 000
6417	Rémunérations des apprentis	30 000	0	0	0	0	30 000	0	27 000	524 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	30 140 300	0	1 350 000	3 829 000	7 932 000	3 530 000	0	745 000	110 970 514
647	Autres charges sociales	520 000	0	0	0	35 000	0	0	3 000	13 895 749
648	Autres charges de personnel	27 000	0	1 000	10 000	33 000	5 000	0	2 000	202 240
651	Aides à la personne	168 490 700	0	189 073 000	3 000 000	0	0	0	0	363 688 700
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	395 747 510	0	0	0	0	395 747 510
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	544 671 969	0	0	0	0	0	0	0	544 772 969
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 437 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	556 000	0	10 000	2 600 000	0	0	0	0	3 166 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	2 194 064	293 267	31 839 463	0	157 302 989
656	Participations	17 669 000	0	0	8 697 525	5 950	2 597 820	3 850 000	2 306 758	37 689 279
657	Subventions de fonctionnement versées	68 877 797	0	0	25 263 093	0	4 516 056	0	10 104 341	149 465 286
658	Charges diverses de gestion courante	4 000	0	0	1 355 000	0	1 801 000	0	149 024	4 321 574
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	21 000	0	0	0	0	0	0	0	989 695
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	470 000	0	10 000	350 000	0	0	0	0	1 147 500
678	Autres charges exceptionnelles	55 000	0	0	0	44 000	0	0	0	145 648
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	14 087 266
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	76 628 379
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	454 496 058
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	454 496 058
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	89 586 405
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	364 892 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		155 330 458	0	87 710 000	23 822 684	1 119 000	504 410	0	810 000	2 885 555 492
Recettes réelles		155 330 458	0	87 710 000	23 822 684	1 119 000	504 410	0	810 000	2 685 090 640
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	127 000	0	0	129 500
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	930 000	106 819	0	0	1 170 589
706	Prestations de services	188 000	0	0	0	0	0	0	0	804 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	8 000	0	0	1 036 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	165 177 709
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	569 820 088
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	395 400 000
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	610 627 388
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	295 144 008
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 328
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	65 347 212	0	87 000 000	18 263 735	0	249 591	0	550 000	173 768 538
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	54 729 798
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	75 063 596	0	0	0	0	0	0	0	79 515 415
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	49 000	0	0	0	3 399 000
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	80 000	4 950 000	0	0	0	0	5 030 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	8 000	0	260 000	268 000
758	Produits divers de gestion courante	7 000	0	0	0	20 000	0	0	0	4 864 205
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
771	Produits exception. / opérations gestion	14 428 650	0	620 000	0	0	0	0	0	17 885 650
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	290 000	0	10 000	376 836	0	5 000	0	0	825 736
778	Autres produits exceptionnels	6 000	0	0	232 113	120 000	0	0	0	1 534 113
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	14 152 867
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	200 464 852
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	200 464 852
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	190 972 852
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 492 000
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – OPERATIONS NON VENTILEES	A1/01

SOUS-FONCTION 01 OPERATIONS NON-VENTILABLES (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		336 491 345,00
Dépenses réelles		96 257 493,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
106	Réserves	1 347 993,00
163	Emprunts obligataires	10 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	83 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
261	Titres de participation	900 000,00
274	Prêts	180 000,00
Dépenses d'ordre		240 233 852,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	200 464 852,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 492 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00
198	Neutralisation des amortissements	190 972 852,00
041	Opérations patrimoniales	39 769 000,00
204	Subventions d'équipement versées	27 242 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	200 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	12 327 000,00
RECETTES		1 157 733 573,18
Recettes réelles		663 468 515,10
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 200 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	37 622 394,00
106	Réserves	309 769 242,41
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	2 092 771,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	500 000,00
163	Emprunts obligataires	100 000 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	207 143 262,69
274	Prêts	1 059 997,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		494 265 058,08
021	Virement de la section de fonctionnement	89 586 405,08
040	Opérations ordre transf. entre sections	364 909 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
261	Titres de participation	0,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	275 426 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	76 166 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	13 300 000,00
041	Opérations patrimoniales	39 769 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 727 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	27 242 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	9 800 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		581 665 103,08
Dépenses réelles		127 169 045,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	996 000,00
661	Charges d'intérêts	35 250 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	7 400,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	14 087 266,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	76 628 379,00
Dépenses d'ordre		454 496 058,08
023	Virement à la section d'investissement	89 586 405,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	364 909 653,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	364 892 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
RECETTES		2 590 277 296,00
Recettes réelles		2 389 812 444,00
731	Impositions directes	165 177 709,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	569 820 088,00
734	Taxes liées aux véhicules	268 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	395 400 000,00
736	Impôts et taxes / activités services	1 600 000,00
738	Autres taxes	610 627 388,00
741	D.G.F.	295 144 008,00
744	FCTVA	1 344 328,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
748	Autres attributions et participations	50 355 798,00
758	Produits divers de gestion courante	27 050,00
761	Produits de participations	5 850 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	380 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	14 152 867,00
Recettes d'ordre		200 464 852,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>200 464 852,00</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>190 972 852,00</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>9 492 000,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		0,00	38 521 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38 521 799,71
Equipements départementaux		0,00	37 621 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 621 799,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	15 774 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 774 480,45
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 000,00
211	Terrains	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
213	Constructions	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 437 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 805,20
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 887 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 214,06
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
RECETTES REELLES		0,00	805 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 131,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	208 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 131,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		108 455 978,00	72 072 584,38	4 726 000,00	9 552 262,01	730 000,00	1 185 000,00	196 721 824,39
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	14 558 512,65	0,00	0,00	0,00	31 000,00	14 589 512,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 073 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 778,71
613	Locations	0,00	3 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 828 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 774,40
616	Primes d'assurances	0,00	2 254 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 920,62
617	Etudes et recherches	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	1 468 578,00	1 229 601,28	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 179,28
621	Personnel extérieur au service	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	8 000,00	5 491 293,78	63 000,00	180 000,00	0,00	139 000,00	5 881 293,78
623	Pub., publications, relations publiques	60 000,00	3 975 223,13	15 000,00	3 270 262,01	0,00	80 000,00	7 400 485,14

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
624	Transports biens, transports collectifs	530 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	642 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 557 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 366,78
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
628	Divers	10 000,00	12 538 795,03	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 578 795,03
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 350 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	15 000,00	1 470 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	90 000,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
6411	Personnel titulaire	58 800 000,00	0,00	0,00	3 869 000,00	0,00	444 000,00	63 113 000,00
6413	Personnel non titulaire	6 620 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	230 000,00	7 570 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	25 701 400,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	215 000,00	27 316 400,00
647	Autres charges sociales	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 000,00
648	Autres charges de personnel	35 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 000,00	44 000,00
651	Aides à la personne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 437 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00
655	Contributions obligatoires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
656	Participations	0,00	1 221 093,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 481 093,00
657	Subventions de fonctionnement versées	70 000,00	1 751 480,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	2 451 480,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	960 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 695,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	81 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
RECETTES REELLES		6 679 000,00	7 306 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985 055,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
706	Prestations de services	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
708	Autres produits	752 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00
747	Participations	233 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	4 573 000,00	172 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 055,00
771	Produits exception. / opérations gestion	5 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 762 000,00	23 149 000,00	360 000,00	26 271 000,00
Equipements départementaux		0,00	2 762 000,00	11 399 000,00	0,00	14 161 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	380 000,00	760 000,00	0,00	1 140 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 252 000,00	7 094 000,00	0,00	9 346 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	130 000,00	1 550 000,00	0,00	1 680 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 750 000,00	360 000,00	12 110 000,00
RECETTES REELLES		0,00	480 000,00	300 000,00	0,00	780 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	480 000,00	300 000,00	0,00	780 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	86 857 798,35	1 085 133,00	87 942 931,35
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
613	Locations	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 901 798,35	0,00	1 901 798,35
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	83 600 000,00	0,00	83 600 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 075 133,00	1 075 133,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	111 203 681,02	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	107 632 201,02	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	13 098 619,02	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	2 723 732,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	18 608 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	58 780 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	12 041 850,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 570 480,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	990 000,00	9 696 148,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	990 000,00	1 756 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	21 000,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		10 090 000,00	0,00	149 526 247,65	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	20 332 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	420 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	200 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	4 826 918,03	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	340 920,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	70 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 697 281,33	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	60 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 517 628,29	0,00
628	Divers	0,00	0,00	100 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	145 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	7 182 000,00	0,00	47 300 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	240 000,00	0,00	5 827 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	0,00	27 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 500 000,00	0,00	18 873 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	447 500,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	25 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	28 980 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 648 900,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	15 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	50 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	65 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	50 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	75 900,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	243 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		4 098 600,00	0,00	0,00	115 302 281,02
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	107 632 201,02
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	13 098 619,02
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 723 732,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	18 608 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	58 780 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	12 041 850,00
Equipements non départementaux (c/204)		4 098 600,00	0,00	0,00	7 669 080,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 686 148,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	21 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		300 400,00	0,00	150 000,00	160 066 647,65
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	20 332 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	420 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	200 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	4 826 918,03
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00	346 920,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	70 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 697 281,33
623	Pub., publications, relations publiques	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 517 628,29
628	Divers	0,00	0,00	0,00	100 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	54 482 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	6 067 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	47 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	21 373 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	447 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	28 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	273 800,00	0,00	150 000,00	10 933 800,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	600,00	0,00	0,00	600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 648 900,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	15 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	50 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	65 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	75 900,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	243 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 119 500,00	2 810 511,85	1 520 000,00	13 000,00	1 026 872,59
Equipements départementaux		1 119 500,00	160 511,85	0,00	13 000,00	1 026 872,59
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	124 988,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	160 511,85	0,00	13 000,00	322 190,64
231	Immobilisations corporelles en cours	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00	511 693,95
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 650 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	234 234,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	227 634,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		23 567 458,57	16 315 268,66	0,00	645 500,00	1 278 453,31
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	310 000,00	179 465,44
611	Contrats de prestations de services	1 112 941,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	397 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
621	Personnel extérieur au service	35 000,00	327 625,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	1 244 117,20	0,00	115 000,00	1 002 987,87
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 082 016,59	0,00	140 000,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	65 743,20	0,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	83 766,67	0,00	9 000,00	18 000,00
6411	Personnel titulaire	14 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	12 356 000,00	0,00	70 500,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	22 000,00	0,00	1 100,00	637 770,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 770,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		431 326,54	2 275 000,00	150 403,00	9 346 613,98
Equipements départementaux		431 326,54	205 000,00	20 000,00	2 976 210,98
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	136 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	32 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	90 000,00	0,00	0,00	214 988,00
218	Autres immobilisations corporelles	341 326,54	50 000,00	20 000,00	907 029,03
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	155 000,00	0,00	1 686 193,95
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	2 070 000,00	130 403,00	6 370 403,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	234 234,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	227 634,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	6 600,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		448 916,00	16 955 079,00	15 502 535,83	74 713 211,37
606	Achats non stockés de matières et fourni	69 000,00	1 135 533,00	35 747,00	1 729 745,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	1 262 941,77
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	332,00	332,00
613	Locations	0,00	0,00	830,00	830,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	332,00	332,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	830,00	398 346,80
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	83,00	83,00
618	Divers	95 376,00	0,00	83,00	121 459,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	362 625,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	12 000,00	50 000,00	11 408 950,83	13 873 055,90
623	Pub., publications, relations publiques	267 540,00	4 691 890,00	351 412,00	7 557 858,59
624	Transports biens, transports collectifs	2 000,00	0,00	0,00	82 743,20
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	498,00	498,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	1 826,00	1 826,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	664,00	664,00
628	Divers	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	332,00	330 332,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	0,00	0,00	112 766,67
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	9 330,00	14 744 330,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	4 814,00	5 804 814,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	249,00	249,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	23 240,00	45 240,00
651	Aides à la personne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	9 622 710,00	2 501 200,00	24 550 410,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 648,00	4 648,00
RECETTES REELLES		11 000,00	0,00	224 000,00	895 870,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	3 770,00
706	Prestations de services	1 000,00	0,00	0,00	416 000,00
708	Autres produits	10 000,00	0,00	0,00	230 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	100,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture			
		315			
		Services d'archives			
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	22 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 071 357,71	0,00	0,00	0,00	3 071 357,71
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	3 071 357,71	0,00	0,00	0,00	3 071 357,71
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		35 068 220,00	6 016 335,14	4 520 965,01	0,00	45 605 520,15
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	712 000,00	635 000,00	0,00	1 347 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	15 000,00	149 000,00	0,00	164 000,00
613	Locations	0,00	173 190,14	256 965,01	0,00	430 155,15
618	Divers	7 400,00	350 000,00	0,00	0,00	357 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	100 820,00	645 000,00	1 700 000,00	0,00	2 445 820,00
625	Déplacements et missions	0,00	469 836,00	250 000,00	0,00	719 836,00
628	Divers	0,00	485 000,00	160 000,00	0,00	645 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
6411	Personnel titulaire	22 530 000,00	0,00	0,00	0,00	22 530 000,00
6413	Personnel non titulaire	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00
648	Autres charges de personnel	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
656	Participations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	130 000,00	1 258 309,00	1 370 000,00	0,00	2 758 309,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	1 010 000,00	5 441 819,00	0,00	6 451 819,00
747	Participations	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 010 000,00	3 441 819,00	0,00	4 451 819,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		10 298 052,20	387 000,00	342 247,00
Equipements départementaux		10 298 052,20	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	770 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	9 528 052,20	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	387 000,00	342 247,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		94 035 388,50	290 298 101,00	386 722 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	19 500,00	63 550,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 092 415,53	0,00	10 000,00
613	Locations	5 000 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 040 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	40 000,00	0,00
618	Divers	0,00	37 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	37 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	568 572,97	431 524,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	123 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	140 000,00	6 731 000,00
625	Déplacements et missions	130 500,00	1 000 912,00	0,00
628	Divers	2 562 100,00	615 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 270 000,00	275 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	56 327 000,00	0,00	0,00
6412	Assistantes maternelles	0,00	20 497 178,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 503 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	21 300 300,00	8 840 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	515 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	27 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 850 000,00	160 031 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	236 569 969,00	196 147 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	12 000,00	10 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	75 000,00	17 594 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	15 253 968,00	6 109 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	21 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES REELLES		6 000,00	7 701 246,00	65 047 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	5 659 000,00	32 587 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	2 003 596,00	18 060 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	28 650,00	14 400 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	4 823 190,00	758 000,00	16 608 489,20
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 052,20
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 052,20
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 823 190,00	758 000,00	6 310 437,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	135 529,00	135 529,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	60 529,00	60 529,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		1 150 000,00	2 500 000,00	148 442 511,02	26 877 583,00	950 025 583,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 499 431,02	109 000,00	2 691 481,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	5 042 415,53
613	Locations	0,00	0,00	1 039 875,00	0,00	6 039 875,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	0,00	0,00	32 940,00	80 500,00	150 440,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	180 000,00	891 440,00	2 091 536,97
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	140 000,00	32 000,00	297 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	373 100,00	0,00	7 244 100,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 412,00
628	Divers	0,00	0,00	549 165,00	0,00	3 726 265,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	56 327 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 178,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140 300,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	225 000,00	2 384 700,00	168 490 700,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	1 150 000,00	0,00	110 805 000,00	0,00	544 671 969,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	510 000,00	24 000,00	556 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 500 000,00	27 748 000,00	17 266 829,00	68 877 797,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	350 000,00	0,00	470 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00
RECETTES REELLES		836 500,00	1 511 962,00	77 054 750,00	3 173 000,00	155 330 458,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
747	Participations	836 500,00	1 511 962,00	21 686 750,00	3 066 000,00	65 347 212,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	75 063 596,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428 650,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	290 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	541 Insertion sociale	542 Santé	543 Logement	544 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres et le compte 6516 qui est également décliné à 4 chiffres.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5-4

SOUS-FONCTION 5-4 – Revenu minimum d'insertion

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SOUS-FONCTION 5-5 – Personnes dépendantes (APA) (hors RAR)

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		6 009 265,00	120 946 000,00	68 147 000,00	0,00	195 102 265,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	140 265,00	0,00	0,00	0,00	140 265,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
6411	Personnel titulaire	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
651	Aides à la personne	0,00	120 946 000,00	68 127 000,00	0,00	189 073 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		87 000 000,00	630 000,00	80 000,00	0,00	87 710 000,00
747	Participations	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		9 308 925,50	382 683,50	0,00	31 205 932,79
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	793 468,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	622 200,00	0,00	0,00	4 986 255,45
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	300 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	8 697 525,00
657	Subventions de fonctionnement versées	8 686 725,50	382 683,50	0,00	16 073 684,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	355 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		13 400 000,00	0,00	0,00	4 876 571,15
747	Participations	13 400 000,00	0,00	0,00	4 863 735,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	12 836,15
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné à quatre chiffres, et le compte 6517 qui est décliné à 5 chiffres.

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	59 080,00	15 464 672,00	468 347 510,00	3 160 000,00	527 928 803,79
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	793 468,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	49 080,00	0,00	0,00	0,00	5 657 535,45
625	Déplacements et missions	0,00	50 672,00	0,00	0,00	50 672,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	9 645 000,00	0,00	0,00	9 645 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 829 000,00	0,00	0,00	3 829 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	395 747 510,00	0,00	395 747 510,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 525,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00	25 263 093,34
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	5 182 112,85	364 000,00	23 822 684,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 735,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	364 000,00	376 836,15
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	232 112,85	0,00	232 112,85

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	53 769 073,78	0,00	1 828 922,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	51 732 977,74	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 423 049,74	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	42 445 928,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 025 023,00	0,00	1 828 922,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		13 246 000,00	0,00	28 883 424,67	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 188 819,76	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 714 082,33	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	130 848,58	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	200 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	9 525 000,00	0,00	12 695 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	303 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 200 000,00	0,00	4 732 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	15 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 194 064,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 994 500,00	7 745 499,00	43 230 000,00	109 567 994,78
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	51 732 977,74
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	5 576 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 423 049,74
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	288 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	42 445 928,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		2 994 500,00	5 945 499,00	43 230 000,00	56 023 944,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	208 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	345 000,00	0,00	42 474 424,67
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 188 819,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	28 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	18 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	6 714 082,33
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	278 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	660,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	3 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	229 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	130 848,58
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	470 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	22 220 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	589 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 932 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	35 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	33 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	2 194 064,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 950,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	44 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 119 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	930 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	49 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	129 310 000,00	22 735 566,00	700 000,00	26 619 935,95
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 164,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 714,72
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 124,41
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	694 325,82
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	129 310 000,00	22 735 566,00	700 000,00	20 202 771,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		10 553 000,00	3 850 860,00	567 000,00	293 267,00	11 151 703,47
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	619 459,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	271 158,30
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	791 360,48
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,67
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	390 209,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	142 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6411	Personnel titulaire	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00
6413	Personnel non titulaire	170 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
648	Autres charges de personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 077 820,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 050 860,00	47 000,00	0,00	2 418 196,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	504 410,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	106 819,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73	
					Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	249 591,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		270 000,00	179 635 501,95
Equipements départementaux		0,00	6 417 164,95
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 108 714,72
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	200 000,00
211	Terrains	0,00	1 500 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 496 124,41
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	10 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	694 325,82
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	215 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	133 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		270 000,00	173 218 337,00
RECETTES REELLES		0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	30 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	26 415 830,47
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	619 459,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	271 158,30
613	Locations	0,00	8 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	791 360,48
617	Etudes et recherches	0,00	547 000,67
618	Divers	0,00	7 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	390 209,00
628	Divers	0,00	89 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	197 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	10 416 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	255 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	30 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 530 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 597 820,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 516 056,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 801 000,00
RECETTES REELLES		0,00	504 410,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	127 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	106 819,00
708	Autres produits	0,00	8 000,00
747	Participations	0,00	249 591,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	8 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	20 493 000,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	20 493 000,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	31 889 463,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 839 463,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		150 000,00	0,00	0,00	20 643 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	150 000,00	0,00	0,00	20 643 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		3 800 000,00	0,00	0,00	35 689 463,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	31 839 463,00
656	Participations	3 800 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	4 262 824,60	160 000,00	4 661 866,90
Equipements départementaux		0,00	35 124,60	0,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	35 124,60	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 227 700,00	160 000,00	4 611 866,90
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		3 274 000,00	1 831 000,00	1 857 769,56	5 548 013,19
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	436 172,80	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	65 772,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	50 000,00	54 572,76	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	125 000,00
628	Divers	0,00	101 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	168 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	27 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	745 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	3 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 227 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	40 000,00	1 680 000,00	715 000,00	3 119 840,81
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	260 000,00	0,00	550 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	550 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	260 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/19

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 320 622,40	757 170,00	0,00	11 162 483,90
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	85 124,60
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	85 124,60
Equipements non départementaux (c/204)		1 320 622,40	757 170,00	0,00	11 077 359,30
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		540 000,00	4 133 858,00	0,00	17 184 640,75
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	436 172,80
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	65 772,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	502 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	104 572,76
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	125 000,00
628	Divers	0,00	45 000,00	0,00	146 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	168 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	27 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	745 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	79 358,00	0,00	2 306 758,00
657	Subventions de fonctionnement versées	540 000,00	4 009 500,00	0,00	10 104 340,81
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	810 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	550 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	260 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					733 000 000,00									
EO-FR001400J6X3-TP ICAP-TF3.59%-10M€-2023/2028	EMISSION OBLIGATAIRE	11/07/2023	13/07/2023	13/07/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,590	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	EMISSION OBLIGATAIRE	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.225 %	3,225	3,225	EUR	X	C	N	A-1
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	EMISSION OBLIGATAIRE	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	EMISSION OBLIGATAIRE	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	X	F	N	A-1
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	EMISSION OBLIGATAIRE	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	2,720	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	EMISSION OBLIGATAIRE	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.358 %	2,358	2,358	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	EMISSION OBLIGATAIRE	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2040	18 000 000,00	F	Taux fixe à 2.056 %	2,056	2,056	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-25M€-2015/2036	EMISSION OBLIGATAIRE	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2036	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	EMISSION OBLIGATAIRE	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,865	1,865	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	EMISSION OBLIGATAIRE	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.544 %	1,544	1,544	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	EMISSION OBLIGATAIRE	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2039	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	EMISSION OBLIGATAIRE	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2039	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	EMISSION OBLIGATAIRE	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.563 %	1,563	1,563	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013374683-GFI-TF0.253%-10M€-2018/2023	EMISSION OBLIGATAIRE	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.253 %	0,253	0,253	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013375391-GFI-TF0.84%-10M€-2018/2027	EMISSION OBLIGATAIRE	31/10/2018	05/11/2018	05/11/2027	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013417359-GFI-TF0.11%-10M€-2019/2024	EMISSION OBLIGATAIRE	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.11 %	0,110	0,110	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013417771-HSBC-TF1.368%-20M€-2019/2044	EMISSION OBLIGATAIRE	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2044	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.368 %	1,368	1,368	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR001343209-GFI-TF0.715%-10M€-2018/2026	EMISSION OBLIGATAIRE	20/06/2018	22/06/2018	22/06/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.715 %	0,715	0,715	EUR	X	F	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EO-FR0013433828-GFI-TF0.53%-20M€-2019/2035	EMISSION OBLIGATAIRE	26/07/2019	30/07/2019	30/07/2035	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013466331-GFI-TF0,31%-20M€-2019/2030	EMISSION OBLIGATAIRE	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2030	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	0,310	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0013468329-CACIB-TF0,81%-15M€-2019/2041	EMISSION OBLIGATAIRE	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2041	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,810	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR00140002T7-CACIB-TF0,50%-20M€-2020/2043	EMISSION OBLIGATAIRE	05/10/2020	05/10/2020	05/10/2043	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR00140003Q1-GFI-TF0,45%-20M€-2020/2041	EMISSION OBLIGATAIRE	13/10/2020	15/10/2020	15/10/2041	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000402-CACIB-TF0,457%-25M€-2020/2040	EMISSION OBLIGATAIRE	08/10/2020	08/10/2020	08/10/2040	25 000 000,00	F	Taux fixe à 0.457 %	0,457	0,457	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000709-BRED-TF0%-15M€-2020/2025	EMISSION OBLIGATAIRE	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2025	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000790-HSBC-TF0,482%-25M€-2020/2045	EMISSION OBLIGATAIRE	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2045	25 000 000,00	F	Taux fixe à 0.482 %	0,482	0,482	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000JT5-GFI-TF0%-10M€-2020/2028	EMISSION OBLIGATAIRE	18/11/2020	20/11/2020	20/11/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000UE4-CACIB-TF0,432%-20M€-2020/2046	EMISSION OBLIGATAIRE	01/12/2020	01/12/2020	01/02/2046	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.432 %	0,432	0,432	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000YD8-HSBC-TF0,445%-15M€-2020/2043	EMISSION OBLIGATAIRE	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2043	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.445 %	0,445	0,445	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000YE6-HSBC-TF0,467%-15M€-2020/2044	EMISSION OBLIGATAIRE	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2044	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.467 %	0,467	0,467	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014000YJ5-HSBC-TF0,49%-15M€-2020/2045	EMISSION OBLIGATAIRE	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2045	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,490	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002A65-LBP-TF0%-10M€-2021/2026	EMISSION OBLIGATAIRE	16/03/2021	16/03/2021	16/03/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002A81-CACIB-TF0,561%-10M€-2021/2035	EMISSION OBLIGATAIRE	15/03/2021	15/03/2021	15/09/2035	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.561 %	0,561	0,561	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002AF9-CACIB-TF0,558%-10M€-2021/2035	EMISSION OBLIGATAIRE	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2035	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.558 %	0,558	0,558	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002AH5-CACIB-TF0,543%-10M€-2021/2034	EMISSION OBLIGATAIRE	15/03/2021	15/03/2021	15/12/2034	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.543 %	0,543	0,551	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002KM4-HSBC-TF0,668%-15M€-2021/2042	EMISSION OBLIGATAIRE	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2042	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.668 %	0,668	0,668	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014002KN2-HSBC-TF0,671%-15M€-2021/2042	EMISSION OBLIGATAIRE	01/04/2021	01/04/2021	05/05/2042	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.671 %	0,671	0,671	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014003HY3-HSBC-TF0,981%-25M€-2021/2047	EMISSION OBLIGATAIRE	11/05/2021	14/05/2021	14/05/2047	25 000 000,00	F	Taux fixe à 0.981 %	0,981	0,981	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014003L46-LBP-TF1,068%-10M€-2021/2048	EMISSION OBLIGATAIRE	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2048	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.068 %	1,068	1,068	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014003M03-HSBC-TF0,855%-15M€-2021/2038	EMISSION OBLIGATAIRE	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.855 %	0,855	0,855	EUR	X	F	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EO-FR0014003M11-HSBC-TF0,906%-15M€-2021/2039	EMISSION OBLIGATAIRE	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2039	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.906 %	0,906	0,906	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014003O68-HSBC-TF0,872%-15M€-2021/2037	EMISSION OBLIGATAIRE	28/05/2021	28/05/2021	18/12/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.872 %	0,872	0,872	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR001400485-HSBC-TF 0,08%-20M€-2020/2029	EMISSION OBLIGATAIRE	13/10/2020	13/10/2020	05/07/2029	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	0,080	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014006LB6-TP ICAP-TF0%-10M€-2021/2026	EMISSION OBLIGATAIRE	22/11/2021	22/11/2021	23/11/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014006LD2-GFI-TF0%-10M€-2021/2025	EMISSION OBLIGATAIRE	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2025	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR00140088UA-TP ICAP-TF0%-4M€-2022/2024	EMISSION OBLIGATAIRE	14/02/2022	16/02/2022	16/02/2024	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR0014008AX9-GFI-TF0.84%-10M€-2022/2033	EMISSION OBLIGATAIRE	09/02/2022	11/02/2022	11/02/2033	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR001400FOV5-TP ICAP-TF3.10%-11M€-2023/2027	EMISSION OBLIGATAIRE	07/02/2023	09/02/2023	09/02/2027	11 000 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100	EUR	X	F	O	A-1
EO-FR001400FP00-TF3.131%-15M€-2023/2032	EMISSION OBLIGATAIRE	06/02/2023	08/02/2023	08/02/2032	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.131 %	3,131	3,131	EUR	X	F	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 660 219 453.00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 660 219 453.00									
EB- MON540335EUR- LBP - 10 M€ - TF 0,58% - 2021/2037	BANQUE POSTALE	15/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
EB- MON540337EUR- LBP 10 M€ - TF 0,68% - 2021/2042	BANQUE POSTALE	15/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,692	EUR	T	C	O	A-1
EB-00002580523-CACIB-10M€-TF+0,64%-2020/2045	CREDIT AGRICOLE	20/10/2020	27/11/2020	15/11/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	C	O	A-1
EB-00940-016-479 BAWAG-50M€-TF3,8%-2005/2035	BAWAG P.S.K.	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,855	EUR	A	P	O	A-1
EB-09048236/C719919-BP-10M€-EUR3M+0.64%-2022/2042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/06/2022	29/06/2022	29/09/2022	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.64)-Floor -0.64 sur Euribor 3M	0,430	0,437	EUR	T	C	O	A-1
EB-100022-SG-30M€-EUR3M+0.51%-2022/2037	SOCIETE GENERALE	09/06/2022	30/06/2022	30/09/2022	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,510	0,518	EUR	T	C	O	A-1
EB-100217-SG-20M€-EUR3M+0.77%-2023/2038	SOCIETE GENERALE	29/08/2023	11/12/2023	11/03/2024	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	4,420	EUR	T	C	O	A-1
EB-100220-SG-20M€-EUR3M+0.77%-2023/2038	SOCIETE GENERALE	29/08/2023	04/12/2023	04/03/2024	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	4,420	EUR	T	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-114123C-CCOOP-15M€-Eur3M+0,2%floor-2019/2034	CREDIT COOPERATIF	31/10/2019	18/11/2019	05/03/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
EB-1214840-CDC-20M€-TF4,51%-2012/2027	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	25/01/2012	01/02/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,604	EUR	A	P	O	A-1
EB-1235298-CDC-30M€-TF3,92%-2013/2028	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
EB-130672C-CCOOP-10M€-Eur3M+0,49%floor-2020/2040	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	03/08/2020	20/08/2020	30/11/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,490	0,491	EUR	T	P	O	A-1
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+0.87%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	10 790 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0,75%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	14 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+0.87%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	7 735 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-2142Consolidation-SG-20M€-Eur3M+0,34%floor-2018/2034	SOCIETE GENERALE	14/12/2018	27/12/2018	30/04/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,340	0,345	EUR	T	C	O	A-1
EB-2419/001-SG-15M€-Eur3M+0,35%floor-2020/2035	SOCIETE GENERALE	14/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
EB-2420/001-SG-15M€-Eur3M+0,35%-2020/2035	SOCIETE GENERALE	14/09/2019	31/03/2020	30/06/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
EB-2504/001-SG-20M€-2019/2039	SOCIETE GENERALE	03/12/2019	19/12/2019	19/12/2020	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EB-2637/001-SG-60M€-Eur3M+0,36%floor-2020/2040	SOCIETE GENERALE	06/08/2020	17/08/2020	17/11/2020	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
EB-2806/001-SG-30M€-Eur3M+0,29%floor-2021/2041	SOCIETE GENERALE	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2022	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,290	0,295	EUR	A	C	O	A-1
EB-3054598-CA-10,3M€-TF à 0,05%- 2022-2027	CREDIT AGRICOLE	25/01/2022	15/03/2022	15/06/2022	10 333 333,00	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	0,050	EUR	T	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+0.87%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	5 332 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+0.87%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	1 012 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+0.87%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	15 925 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0,75%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	27 700 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2013/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	4 875 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+0.87%-2013/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	6 031 800,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	T	C	O	A-1
EB-5239169-CDC-11,1M€-LivA+1%-2018/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	27/12/2018	01/07/2019	11 100 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-5239170-CDC-3,850M€-LivA+1%-2019/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	3 850 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-5239171-CDC-4,8M€-LivA+1%-2019/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	4 800 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0,75%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	16 250 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	11 250 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	12 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2016	27/10/2017	01/01/2018	30 167 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	20/01/2017	01/01/2018	19 519 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
EB-6040110762-SAARLB-30M€-Eur6M+0,835%-2021/2046	SaarLB	11/12/2020	04/01/2021	05/07/2021	30 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.835)-Floor -0.835 sur Euribor 6M	0,315	0,320	EUR	S	C	O	A-1
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	01/09/2018	14 561 104,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	01/09/2018	5 437 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+0.87%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/05/2022	6 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-1
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/05/2022	4 875 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-1
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/05/2022	5 250 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-1
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2021	05/01/2022	01/05/2022	5 625 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	31/10/2018	01/01/2019	20 400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
EB-74069001-NEF-4M€-TF1.25%-2022/2037	Societe Financiere de la NEF	17/06/2022	05/07/2022	05/10/2022	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
EB-773040063-NEF-1,2M€-TF3.6%-2023/2039	Societe Financiere de la NEF	31/07/2023	09/11/2023	09/11/2024	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.60 %	3,560	3,560	EUR	A	C	O	A-1
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,584	2,648	EUR	T	C	O	A-1
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/03/2013	27/06/2013	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.4	2,614	2,679	EUR	T	C	O	A-1
EB-89785Reste à consolider-BEI-105M€-Eur6M+0,265%-2024/2049	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/06/2019	04/06/2024	04/12/2024	105 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,015	0,015	EUR	X	C	O	A-1
EB-89785T1-BEI-10M€-Eur6M+0,265%-2019/2044	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/06/2019	15/11/2019	15/05/2020	10 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
EB-89785T2-BEI-10M€-Eur6M+0,265%-2020/2045	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/06/2019	30/11/2020	31/05/2021	10 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,000	0,000	EUR	S	C	O	A-1
EB-89785T3-BEI-11M€-Fixe 0.46%-2021/2046	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/06/2019	23/12/2021	31/03/2022	11 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,461	EUR	T	C	O	A-1
EB-89785T4-BEI-14M€-Eur3M+0,249%-2022/2047	BEI Banque Europeenne d'Investissement	04/06/2019	20/12/2022	20/03/2023	14 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.249)-Floor -0.249 sur Euribor 3M	2,296	2,350	EUR	T	C	O	A-1
EB-92578-BEI-15M€-EUR3M+0.14%-2022/2042	BEI Banque Europeenne d'Investissement	16/12/2020	19/05/2022	30/06/2022	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
EB-92578-BEI-Reste à consolider 25M€-EUR3M+0.02%-2024/2044	BEI Banque Europeenne d'Investissement	16/12/2020	16/12/2024	16/03/2025	25 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	X	C	O	A-1
EB-93741T1-BEI-51M€-Fixe 0%-2021/2025-EUR3M+0.02%-2025/2051	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/05/2021	23/12/2021	31/03/2022	51 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-93741T2-BEI-14M€-EUR3M+0.214%-2022/2052	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/05/2021	19/05/2022	30/06/2022	14 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.214)-Floor -0.214 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
EB-93741T3-BEI-17.2M€-EUR3M+0.246%-2022/2052	BEI Banque Europeenne d'Investissement	26/05/2021	18/07/2022	19/09/2022	17 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.246)-Floor -0.246 sur Euribor 3M	0,067	0,068	EUR	T	C	O	A-1
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	Deutsche Pfandbriefbank AG	30/09/2014	30/09/2014	30/12/2014	40 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.1	1,182	1,205	EUR	T	C	O	A-1
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	30/10/2015	40 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,740	0,753	EUR	T	C	O	A-1
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	23/07/2012	10/08/2012	25/08/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	P	O	A-1
EB-A292208C/C719749-CE-20M€-EUR3M+0,64%-2022/2042	CAISSE D'EPARGNE	14/06/2022	23/06/2022	23/09/2022	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.64-Floor -0.64 sur Euribor 3M	0,480	0,488	EUR	T	C	O	A-1
EB-A292208D/ C719749-CE-20M€-EUR3M+0,61%-2022/2037	CAISSE D'EPARGNE	14/06/2022	23/06/2022	23/09/2022	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.61-Floor -0.61 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
EB-A29230AW-CEPAC-30M€-LivA+0,30%-2023/2039	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2023	20/02/2024	20/05/2024	30 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.30)	3,349	3,349	EUR	T	C	O	A-1
EB-A92190A5-CCOOP-10M€-TF0,58%-2019/2034	CREDIT COOPERATIF	30/08/2019	30/09/2019	05/03/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,581	EUR	S	P	O	A-1
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	27/07/2012	17/09/2012	17/09/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
EB-DD17166625-ARKEA-10M€-TF0,66%-2020/2040	ARKEA	04/11/2020	03/12/2020	28/02/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O	A-1
EB-DD17801255-ARKEA-15M€-Eur3M+0,3%floor-2020/2046	ARKEA	25/05/2021	25/05/2021	30/08/2021	15 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,300	0,305	EUR	T	C	O	A-1
EB-DD19944429-Arkea-10M€-EUR3M+0.53%-2022/2037	ARKEA	25/05/2022	10/06/2022	30/09/2022	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,530	0,539	EUR	T	C	O	A-1
EB-DD19944776-Arkea-10M€-EUR3M+0.54%-2022/2042	ARKEA	15/05/2022	10/06/2022	30/09/2022	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,540	0,549	EUR	T	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-DD21824965-Arkea-10M€-EUR3M+0.75%-2023/2043	ARKEA	01/08/2023	28/09/2023	28/12/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,435	4,435	EUR	T	C	O	A-1
EB-DD219011679-Arkea-10M€-EUR3M+0.75%-2023/2043	ARKEA	01/08/2023	28/09/2023	28/12/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,435	4,435	EUR	T	C	O	A-1
EB-MIN500852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	BANQUE POSTALE	16/09/2014	12/12/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.39	1,534	1,375	EUR	T	C	O	A-1
EB-MIN503776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	BANQUE POSTALE	22/06/2015	04/01/2016	01/05/2016	40 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,784	EUR	T	C	O	A-1
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	SFIL CAFFIL	28/12/2009	28/12/2009	01/02/2010	20 000 000,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.41 sur Euribor 1M) + 0.41	0,885	0,902	EUR	M	C	O	A-1
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	BANQUE POSTALE	30/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12M + 1.08	1,640	1,664	EUR	A	C	O	A-1
EB-MON503775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	BANQUE POSTALE	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,760	0,773	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON528040EUR-LBP-10M€-TF0,41%-2019/2034	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,410	EUR	S	X	O	A-1
EB-MON528041EUR-LBP-10M€-TF0,43%-2019/2034	BANQUE POSTALE	12/08/2019	09/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.43 %	0,430	0,431	EUR	T	X	O	A-1
EB-MON529281EUR-LBP-10M€-TF0,38%-2019/2035	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,386	EUR	A	C	O	A-1
EB-MON529282EUR-LBP-10M€-TF0,36%-2019/2035	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/07/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,366	EUR	S	C	O	A-1
EB-MON529284EUR-LBP-10M€-TF0,36%-2019/2035	BANQUE POSTALE	14/10/2019	03/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON529286EUR-LBP-10M€-TF0,46%-2019/2039	BANQUE POSTALE	24/10/2019	03/12/2019	01/07/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,467	EUR	S	C	O	A-1
EB-MON529287EUR-LBP-10M€-TF0,46%-2019/2039	BANQUE POSTALE	15/10/2019	03/12/2019	01/04/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,460	0,468	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON529315EUR-LBP-10M€-TF0,48%-2019/2039	BANQUE POSTALE	29/10/2019	09/12/2019	01/01/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,487	EUR	A	C	O	A-1
EB-MON534591EUR-LBP-30M€-TF0,56%-2020/2041	BANQUE POSTALE	30/10/2020	11/12/2020	01/04/2021	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,560	0,569	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON534620EUR-LBP-30M€-TF0,54%-2021/2041	BANQUE POSTALE	23/11/2020	04/01/2021	01/05/2021	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0.54 %	0,540	0,549	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON535663EUR-LBP-60M€-TF0,52%-2020/2041	BANQUE POSTALE	18/12/2020	30/12/2020	01/04/2021	60 000 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,529	EUR	T	C	O	A-1

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EB-MON542029EUR-LBP-20M€-EUR3M+0.44%-2022/2037	BANQUE POSTALE	09/06/2022	16/06/2022	01/10/2022	20 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
EB-MON542030EUR-LBP-20M€-EUR3M+0.46%-2022/2042	BANQUE POSTALE	09/06/2022	16/06/2022	01/10/2022	20 000 000,00	V	sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.46)-Floor 0	0,460	0,468	EUR	T	C	O	A-1
EB-SAARLB-20M€-Eur3M+0,68955%-2023/2038	SAAR LB	25/09/2023	16/10/2023	16/01/2024	20 000 000,00	V	sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.68955)-Floor -0.68955 sur Euribor 3M	4,648	4,648	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					40 696,36									
Festival International d'Art Lyrique		29/07/2004			11 433,68			0,000	0,000				N	-
Petit Arbois Aix-en-Provence-AREVA Stockage d'énergie		01/01/2010			29 262,68			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					2 393 260									
					149,36									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		697 000 000,00					10 000 000,00	7 258 680,00	0,00	3 660 410,06
EO- FR001400J6X3-TP ICAP-TF3.59%-10M€-2023/2028	N	0,00	A-1	0,00	5,00	F	Taux fixe à 3.59 %	0,000	0,00	0,00	0,00	166 536,11
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,94	F	Taux fixe à 3.225 %	3,225	0,00	322 500,00	0,00	17 622,95
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	N	0,00	A-1	20 000 000,00	13,94	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	0,00	720 000,00	0,00	39 344,26
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	N	0,00	A-1	20 000 000,00	14,24	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	0,00	670 000,00	0,00	512 568,31
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,58	F	Taux fixe à 2.72 %	2,720	0,00	408 000,00	0,00	170 557,38
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	N	0,00	A-1	20 000 000,00	9,74	F	Taux fixe à 2.358 %	2,358	0,00	471 600,00	0,00	124 986,89
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,83	F	Taux fixe à 2.056 %	2,056	0,00	370 080,00	0,00	62 691,15
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-25M€-2015/2036	N	0,00	A-1	25 000 000,00	13,86	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	0,00	487 500,00	0,00	67 930,33
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	N	0,00	A-1	15 000 000,00	15,36	F	Taux fixe à 1.865 %	1,865	0,00	279 750,00	0,00	179 620,90
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	N	0,00	A-1	10 000 000,00	13,45	F	Taux fixe à 1.544 %	1,544	0,00	154 400,00	0,00	84 793,44
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	N	0,00	A-1	10 000 000,00	16,52	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	0,00	110 000,00	0,00	52 896,17
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	N	0,00	A-1	20 000 000,00	16,45	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	0,00	340 000,00	0,00	185 792,35
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	N	0,00	A-1	15 000 000,00	15,46	F	Taux fixe à 1.563 %	1,563	0,00	234 450,00	0,00	125 552,46
EO-FR0013374683-GFI-TF0.253%-10M€-2018/2023	N	0,00	A-1	10 000 000,00	0,85	F	Taux fixe à 0.253 %	0,253	10 000 000,00	25 300,00	0,00	0,00
EO-FR0013375391-GFI-TF0.84%-10M€-2018/2027	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,84	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,00	84 000,00	0,00	12 852,46
EO-FR0013417359-GFI-TF0.11%-10M€-2019/2024	N	0,00	A-1	10 000 000,00	1,34	F	Taux fixe à 0.11 %	0,110	0,00	11 000,00	0,00	7 273,22

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EO-FR0013417771-HSBC-TF1.368%-20M€-2019/2044	N	0,00	A-1	20 000 000,00	21,35	F	Taux fixe à 1.368 %	1,368	0,00	273 600,00	0,00	178 662,30
EO-FR001343209-GFI-TF0.715%-10M€-2018/2026	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,47	F	Taux fixe à 0.715 %	0,715	0,00	71 500,00	0,00	37 508,20
EO-FR0013433828-GFI-TF0.53%-20M€-2019/2035	N	0,00	A-1	20 000 000,00	12,58	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,00	106 000,00	0,00	44 601,09
EO-FR0013466331-GFI-TF0,31%-20M€-2019/2030	N	0,00	A-1	20 000 000,00	7,96	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	0,00	62 000,00	0,00	2 371,58
EO-FR0013468329-CACIB-TF0,81%-15M€-2019/2041	N	0,00	A-1	15 000 000,00	18,96	F	Taux fixe à 0.81 %	0,810	0,00	121 500,00	0,00	4 979,51
EO-FR00140002T7-CACIB-TF0,50%-20M€-2020/2043	N	0,00	A-1	20 000 000,00	20,76	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,00	100 000,00	0,00	23 770,49
EO-FR00140003Q1-GFI-TF0,45%-20M€-2020/2041	N	0,00	A-1	20 000 000,00	18,79	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,00	90 000,00	0,00	18 934,43
EO-FR0014000402-CACIB-TF0,457%-25M€-2020/2040	N	0,00	A-1	25 000 000,00	17,77	F	Taux fixe à 0.457 %	0,457	0,00	114 250,00	0,00	26 221,31
EO-FR0014000709-BRED-TF0%-15M€-2020/2025	N	0,00	A-1	15 000 000,00	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR0014000790-HSBC-TF0,482%-25M€-2020/2045	N	0,00	A-1	25 000 000,00	22,80	F	Taux fixe à 0.482 %	0,482	0,00	120 500,00	0,00	23 704,92
EO-FR0014000JT5-GFI-TF0%-10M€-2020/2028	N	0,00	A-1	10 000 000,00	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR0014000UE4-CACIB-TF0,432%-20M€-2020/2046	N	0,00	A-1	20 000 000,00	23,08	F	Taux fixe à 0.432 %	0,432	0,00	86 400,00	0,00	78 825,21
EO-FR0014000YD8-HSBC-TF0,445%-15M€-2020/2043	N	0,00	A-1	15 000 000,00	20,94	F	Taux fixe à 0.445 %	0,445	0,00	66 750,00	0,00	4 194,67
EO-FR0014000YE6-HSBC-TF0,467%-15M€-2020/2044	N	0,00	A-1	15 000 000,00	21,94	F	Taux fixe à 0.467 %	0,467	0,00	70 050,00	0,00	4 402,05
EO-FR0014000YJ5-HSBC-TF0,49%-15M€-2020/2045	N	0,00	A-1	15 000 000,00	22,94	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,00	73 500,00	0,00	4 618,85
EO-FR0014002A65-LBP-TF0%-10M€-2021/2026	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR0014002A81-CACIB-TF0,561%-10M€-2021/2035	N	0,00	A-1	10 000 000,00	12,71	F	Taux fixe à 0.561 %	0,561	0,00	56 100,00	0,00	16 400,82
EO-FR0014002AF9-CACIB-TF0,558%-10M€-2021/2035	N	0,00	A-1	10 000 000,00	12,21	F	Taux fixe à 0.558 %	0,558	0,00	55 800,00	0,00	44 365,57
EO-FR0014002AH5-CACIB-TF0,543%-10M€-2021/2034	N	0,00	A-1	10 000 000,00	11,96	F	Taux fixe à 0.543 %	0,543	0,00	54 300,00	0,00	2 373,77
EO-FR0014002KM4-HSBC-TF0.668%-15M€-2021/2042	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,25	F	Taux fixe à 0.668 %	0,668	0,00	100 200,00	0,00	75 013,11
EO-FR0014002KN2-HSBC-TF0.671%-15M€-2021/2042	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,34	F	Taux fixe à 0.671 %	0,671	0,00	100 650,00	0,00	66 000,00
EO-FR0014003HY3-HSBC-TF0.981%-25M€-2021/2047	N	0,00	A-1	25 000 000,00	24,37	F	Taux fixe à 0.981 %	0,981	0,00	245 250,00	0,00	154 788,93

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EO-FR0014003L46-LBP-TF1.068%-10M€-2021/2048	N	0,00	A-1	10 000 000,00	25,39	F	Taux fixe à 1.068 %	1,068	0,00	106 800,00	0,00	65 363,93
EO-FR0014003M03-HSBC-TF0,855%-15M€-2021/2038	N	0,00	A-1	15 000 000,00	15,39	F	Taux fixe à 0.855 %	0,855	0,00	128 250,00	0,00	78 842,21
EO-FR0014003M11-HSBC-TF0,906%-15M€-2021/2039	N	0,00	A-1	15 000 000,00	16,39	F	Taux fixe à 0.906 %	0,906	0,00	135 900,00	0,00	83 545,08
EO-FR0014003O68-HSBC-TF0,872%-15M€-2021/2037	N	0,00	A-1	15 000 000,00	14,96	F	Taux fixe à 0.872 %	0,872	0,00	130 800,00	0,00	4 645,90
EO-FR001400485-HSBC-TF 0,08%-20M€-2020/2029	N	0,00	A-1	20 000 000,00	6,51	F	Taux fixe à 0.08 %	0,080	0,00	16 000,00	0,00	7 825,14
EO-FR0014006LB6-TP ICAP-TF0%-10M€-2021/2026	N	0,00	A-1	10 000 000,00	3,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR0014006LD2-GFI-TF0%-10M€-2021/2025	N	0,00	A-1	10 000 000,00	2,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR00140088UA-TP ICAP-TF0%-4M€-2022/2024	N	0,00	A-1	4 000 000,00	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EO-FR0014008AX9-GFI-TF0,84%-10M€-2022/2033	N	0,00	A-1	10 000 000,00	10,11	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,00	84 000,00	0,00	74 334,25
EO-FR001400FOV5-TP ICAP-TF3.10%-11M€-2023/2027	N	0,00	A-1	0,00	4,00	F	Taux fixe à 3.1 %	0,000	0,00	0,00	0,00	303 630,14
EO-FR001400FP00-TF3.131%-15M€-2023/2032	N	0,00	A-1	0,00	9,00	F	Taux fixe à 3.131 %	0,000	0,00	0,00	0,00	419 468,22
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 086 668 545,84					82 854 753,82	24 029 623,05	0,00	6 715 785,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 086 668 545,84					82 854 753,82	24 029 623,05	0,00	6 715 785,04
EB- MON540335EUR- LBP - 10 M€ - TF 0,58% - 2021/2037	N	0,00	A-1	9 499 999,99	14,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,590	666 666,68	54 393,79	0,00	12 950,65
EB- MON540337EUR- LBP 10 M€ - TF 0,68% - 2021/2042	N	0,00	A-1	9 625 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,692	500 000,00	65 065,13	0,00	15 684,86
EB-00002580523-CACIB-10M€-TF+0,64%-2020/2045	N	0,00	A-1	9 200 000,00	22,87	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	400 000,00	58 880,00	0,00	7 040,00
EB-00940-016-479 BAWAG-50M€-TF3,8%-2005/2035	N	0,00	A-1	28 624 053,02	12,97	F	Taux fixe à 3.8 %	3,855	1 738 210,58	1 102 821,15	0,00	28 379,50
EB-09048236/C719919-BP-10M€-EUR3M+0.64%-2022/2042	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,49	V	(Euribor 3M + 0.64)-Floor -0.64 sur Euribor 3M	2,840	500 000,00	368 041,91	0,00	2 405,00
EB-100022-SG-30M€-EUR3M+0.51%-2022/2037	N	0,00	A-1	28 928 000,00	14,50	V	(Euribor 3M + 0.51)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,780	2 144 000,00	1 050 587,86	0,00	3 388,55
EB-100217-SG-20M€-EUR3M+0.77%-2023/2038	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	0,00	0,00	0,00	49 111,11

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-100220-SG-20M€-EUR3M+0.77%-2023/2038	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,420	0,00	0,00	0,00	66 300,00
EB-114123C-CCOOP-15M€-Eur3M+0,2%floor-2019/2034	N	0,00	A-1	12 035 882,64	11,93	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,190	991 996,88	371 518,54	0,00	32 490,81
EB-1214840-CDC-20M€-TF4,51%-2012/2027	N	0,00	A-1	8 178 691,32	4,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	1 494 697,70	368 858,98	0,00	275 490,08
EB-1235298-CDC-30M€-TF3,92%-2013/2028	N	0,00	A-1	14 102 203,93	5,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	2 130 354,72	552 806,39	0,00	467 992,89
EB-130672C-CCOOP-10M€-Eur3M+0,49%floor-2020/2040	N	0,00	A-1	8 923 271,19	17,66	V	(Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,466	482 367,46	301 665,94	0,00	31 824,88
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+0.87%-2015/2035	N	0,00	A-1	10 167 500,00	12,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	830 000,00	326 939,44	0,00	88 068,55
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0,75%-2014/2035	N	0,00	A-1	8 575 000,00	12,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	2,750	700 000,00	265 996,82	0,00	72 003,04
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+0.87%-2014/2035	N	0,00	A-1	7 288 750,00	12,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	595 000,00	234 372,24	0,00	63 133,48
EB-2142Consolidation-SG-20M€-Eur3M+0,34%floor-2018/2034	N	0,00	A-1	14 999 999,90	11,08	V	(Euribor 3M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,988	1 333 333,36	452 632,46	0,00	102 022,70
EB-2419/001-SG-15M€-Eur3M+0,35%floor-2020/2035	N	0,00	A-1	12 250 000,00	12,25	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,596	1 000 000,00	424 624,64	0,00	0,00
EB-2420/001-SG-15M€-Eur3M+0,35%-2020/2035	N	0,00	A-1	12 250 000,00	12,25	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,596	1 000 000,00	424 624,64	0,00	0,00
EB-2504/001-SG-20M€-2019/2039	N	0,00	A-1	17 000 000,00	16,97	F	Taux fixe à 0 % (Euribor 3M + 0.37)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	1 000 000,00	0,00	0,00	23 541,17
EB-2637/001-SG-60M€-Eur3M+0,36%floor-2020/2040	N	0,00	A-1	53 250 000,00	17,63	V	(Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,204	3 000 000,00	1 720 283,66	0,00	269 083,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-2806/001-SG-30M€-Eur3M+0,29%floor-2021/2041	N	0,00	A-1	28 421 052,62	18,34	V	(Euribor 3M + 0.29)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,067	1 578 947,38	865 461,40	0,00	179 317,55
EB-3054598-CA-10,3M€-TF à 0,05%- 2022-2027	N	0,00	A-1	8 570 833,05	4,21	F	Taux fixe à 0.05 %	0,050	2 016 666,60	3 907,28	0,00	136,55
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+0.87%-2015/2035	N	0,00	A-1	5 036 250,00	12,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	395 000,00	162 163,16	0,00	43 774,90
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+0.87%-2015/2035	N	0,00	A-1	956 250,00	12,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	75 000,00	30 790,47	0,00	8 311,69
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+0.87%floor-2015/2036	N	0,00	A-1	15 071 875,00	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	1 137 500,00	485 913,15	0,00	131 424,92
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0,75%floor-2015/2036	N	0,00	A-1	18 351 250,00	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,750	1 385 000,00	570 755,52	0,00	155 126,54
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2013/2035	N	0,00	A-1	4 593 750,00	12,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	375 000,00	147 713,60	0,00	39 790,00
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+0.87%-2013/2034	N	0,00	A-1	5 654 812,50	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	2,870	502 650,00	181 270,41	0,00	48 593,67
EB-5239169-CDC-11,1M€-LivA+1%-2018/2038	N	0,00	A-1	8 880 000,00	15,50	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	555 000,00	177 600,00	0,00	165 575,00
EB-5239170-CDC-3,850M€-LivA+1%-2019/2038	N	0,00	A-1	3 080 000,00	15,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	192 500,00	61 600,00	0,00	57 429,17

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-5239171-CDC-4,8M€-LivA+1%-2019/2038	N	0,00	A-1	3 840 000,00	15,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	240 000,00	76 800,00	0,00	71 600,00
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0,75%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	12 187 500,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	812 500,00	152 343,75	0,00	311 943,58
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	8 437 500,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,000	562 500,00	126 562,50	0,00	235 593,75
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	N	0,00	A-1	9 375 000,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,000	625 000,00	140 625,00	0,00	261 770,83
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,000	250 000,00	56 250,00	0,00	104 708,33
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	N	0,00	A-1	22 625 340,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 508 356,00	0,00	0,00	0,00
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	N	0,00	A-1	14 639 250,00	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975 950,00	0,00	0,00	0,00
EB-6040110762-SAARLB-30M€-Eur6M+0,835%-2021/2046	N	0,00	A-1	28 200 000,00	23,01	V	(Euribor 6M + 0.835)-Floor -0.835 sur Euribor 6M	1,117	1 200 000,00	653 239,10	0,00	639 225,00
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	N	0,00	A-1	10 920 828,00	14,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	728 055,20	0,00	0,00	0,00
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	N	0,00	A-1	4 077 822,00	14,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	271 854,80	0,00	0,00	0,00
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+0.87%-2014/2034	N	0,00	A-1	6 000 000,00	11,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,870	500 000,00	112 200,00	0,00	141 308,75
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2034	N	0,00	A-1	4 500 000,00	11,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,870	375 000,00	84 150,00	0,00	105 981,56

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2035	N	0,00	A-1	4 875 000,00	12,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,870	375 000,00	91 162,50	0,00	115 616,25
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+0.87%-2014/2036	N	0,00	A-1	5 250 000,00	13,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.87)-Floor -0.87 sur Livret A(Préfixé)	1,870	375 000,00	98 175,00	0,00	125 250,94
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0.75%/floor-2018/2038	N	0,00	A-1	16 320 000,00	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	2,750	1 020 000,00	204 000,00	0,00	419 581,25
EB-74069001-NEF-4M€-TF1.25%-2022/2037	N	0,00	A-1	3 933 333,33	14,51	F	Taux fixe à 1.25 %	1,256	266 666,68	47 916,67	0,00	10 821,76
EB-773040063-NEF-1,2M€-TF3.6%-2023/2039	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 3.60 %	3,560	0,00	0,00	0,00	6 170,67
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	N	0,00	A-1	10 000 000,00	4,99	V	Euribor 3M + 2.4	4,671	2 000 000,00	518 573,39	0,00	5 728,89
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	N	0,00	A-1	7 000 000,00	5,24	V	Euribor 3M + 2.4	4,671	1 333 333,33	364 545,04	0,00	4 057,96
EB-89785Reste à consolider-BEI-105M€-Eur6M+0,265%-2024/2049	N	0,00	A-1	0,00	26,42	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	0,015	0,00	0,00	0,00	0,00
EB-89785T1-BEI-10M€-Eur6M+0,265%-2019/2044	N	0,00	A-1	8 800 000,00	21,87	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	2,610	400 000,00	284 251,73	0,00	46 600,81
EB-89785T2-BEI-10M€-Eur6M+0,265%-2020/2045	N	0,00	A-1	9 200 000,00	22,91	V	(Euribor 6M + 0.265)-Floor -0.265 sur Euribor 6M	2,759	400 000,00	310 500,26	0,00	32 877,48
EB-89785T3-BEI-11M€-Fixe 0.46%-2021/2046	N	0,00	A-1	10 670 000,00	24,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,461	440 000,00	48 323,02	0,00	11 764,51
EB-89785T4-BEI-14M€-Eur3M+0,249%-2022/2047	N	0,00	A-1	14 000 000,00	24,97	V	(Euribor 3M + 0.249)-Floor -0.249 sur Euribor 3M	2,350	583 333,32	458 202,45	0,00	17 602,02

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-92578-BEI-15M€-EUR3M+0.14%-2022/2042	N	0,00	A-1	14 407 894,74	19,25	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	2,397	789 473,68	473 850,62	0,00	3 166,03
EB-92578-BEI-Reste à consolider 25M€-EUR3M+0.02%-2024/2044	N	0,00	A-1	0,00	21,96	V	(Euribor 3M + 0.02)-Floor -0.02 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
EB-93741T1-BEI-51M€-Fixe 0%-2021/2025-EUR3M+0.02%-2025/2051	N	0,00	A-1	49 725 000,00	29,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
EB-93741T2-BEI-14M€-EUR3M+0.214%-2022/2052	N	0,00	A-1	13 641 025,64	29,49	V	(Euribor 3M + 0.214)-Floor -0.214 sur Euribor 3M	2,474	478 632,48	462 591,98	0,00	3 114,13
EB-93741T3-BEI-17.2M€-EUR3M+0.246%-2022/2052	N	0,00	A-1	16 905 982,90	29,71	V	(Euribor 3M + 0.246)-Floor -0.246 sur Euribor 3M	2,362	588 034,20	551 600,33	0,00	25 277,22
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	N	0,00	A-1	17 999 999,89	6,74	V	Euribor 3M + 1.1	3,392	2 666 666,68	731 908,24	0,00	4 382,50
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	N	0,00	A-1	20 666 666,57	7,58	F	Taux fixe à 0.57 %	0,580	2 666 666,68	113 619,99	0,00	17 385,00
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	N	0,00	A-1	819 539,95	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	149 625,58	37 371,02	0,00	17 734,87
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	N	0,00	A-1	8 305 560,80	4,65	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	1 506 403,77	406 141,92	0,00	115 444,02
EB-A292208C/C719747-CE-20M€-EUR3M+0,64%-2022/2042	N	0,00	A-1	19 500 000,00	19,48	V	Euribor 3M + 0.64-Floor -0.64 sur Euribor 3M	2,819	1 000 000,00	730 668,55	0,00	19 281,11
EB-A292208D/ C719749-CE-20M€-EUR3M+0,61%-2022/2037	N	0,00	A-1	19 333 333,34	14,48	V	Euribor 3M + 0.61-Floor -0.61 sur Euribor 3M	2,788	1 333 333,32	713 105,93	0,00	18 640,00
EB-A29230AW-CEPAC-30M€-LivA+0,30%-2023/2039	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.30)	3,349	0,00	0,00	0,00	0,00
EB-A92190A5-CCOOP-10M€-TF0,58%-2019/2034	N	0,00	A-1	8 068 888,64	11,68	F	Taux fixe à 0.58 %	0,581	651 196,01	45 856,69	0,00	13 743,34
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	N	0,00	A-1	3 333 333,30	4,71	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	666 666,67	159 000,00	0,00	36 393,33
EB-DD17166625-ARKEA-10M€-TF0,66%-2020/2040	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,91	F	Taux fixe à 0.66 %	0,662	500 000,00	58 162,50	0,00	4 675,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-DD17801255-ARKEA-15M€-Eur3M+0,3%floor-2020/2046	N	0,00	A-1	14 100 000,00	23,41	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,338	600 000,00	462 705,15	0,00	50 396,82
EB-DD19944429-Arkea-10M€-EUR3M+0.53%-2022/2037	N	0,00	A-1	9 666 666,66	14,50	V	(Euribor 3M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,782	666 666,68	353 714,83	0,00	1 143,57
EB-DD19944776-Arkea-10M€-EUR3M+0.54%-2022/2042	N	0,00	A-1	9 750 000,00	19,50	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,792	500 000,00	360 496,24	0,00	1 177,91
EB-DD21824965-Arkea-10M€-EUR3M+0.75%-2023/2043	N	0,00	A-1	0,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,435	125 000,00	110 578,89	0,00	3 695,92
EB-DD219011679-Arkea-10M€-EUR3M+0.75%-2023/2043	N	0,00	A-1	0,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,435	125 000,00	110 578,89	0,00	3 695,92
EB-MIN500852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	N	0,00	A-1	4 833 333,23	7,08	V	Euribor 3M + 1.25	2,966	666 666,68	185 608,94	0,00	36 460,83
EB-MIN503776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	N	0,00	A-1	21 999 999,91	8,08	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,469	2 666 666,68	749 124,66	0,00	153 711,60
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	N	0,00	A-1	2 777 777,95	2,00	V	(Euribor 1M-Floor -0.41 sur Euribor 1M) + 0.41	2,370	1 333 333,32	71 157,80	0,00	5 191,67
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,00	V	Euribor 12M + 1.08	4,432	1 000 000,00	11 801,67	0,00	44 165,34
EB-MON503775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	N	0,00	A-1	15 500 000,00	7,50	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,021	2 000 000,00	481 699,72	0,00	160 760,48
EB-MON528040EUR-LBP-10M€-TF0,41%-2019/2034	N	0,00	A-1	6 100 000,00	11,75	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	1 300 000,00	23 677,50	0,00	4 865,33
EB-MON528041EUR-LBP-10M€-TF0,43%-2019/2034	N	0,00	A-1	6 100 000,00	11,75	F	Taux fixe à 0.43 %	0,431	1 300 000,00	24 133,76	0,00	5 102,67
EB-MON529281EUR-LBP-10M€-TF0,38%-2019/2035	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,386	666 666,67	33 390,74	0,00	30 737,78
EB-MON529282EUR-LBP-10M€-TF0,36%-2019/2035	N	0,00	A-1	8 333 333,35	12,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,366	666 666,66	29 813,33	0,00	14 030,00
EB-MON529284EUR-LBP-10M€-TF0,36%-2019/2035	N	0,00	A-1	8 166 666,63	12,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,366	666 666,68	28 894,99	0,00	6 825,00
EB-MON529286EUR-LBP-10M€-TF0,46%-2019/2039	N	0,00	A-1	8 684 210,55	16,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,467	526 315,78	39 893,56	0,00	19 075,88

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
EB-MON529287EUR-LBP-10M€-TF0,46%-2019/2039	N	0,00	A-1	8 552 631,55	16,00	F	Taux fixe à 0.46 %	0,468	526 315,80	38 967,18	0,00	9 332,82
EB-MON529315EUR-LBP-10M€-TF0,48%-2019/2039	N	0,00	A-1	8 947 368,42	16,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,487	526 315,79	43 543,86	0,00	40 870,18
EB-MON534591EUR-LBP-30M€-TF0,56%-2020/2041	N	0,00	A-1	27 375 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.56 %	0,569	1 500 000,00	152 232,51	0,00	36 627,50
EB-MON534620EUR-LBP-30M€-TF0,54%-2021/2041	N	0,00	A-1	27 375 000,00	18,08	F	Taux fixe à 0.54 %	0,549	1 500 000,00	146 790,00	0,00	23 287,50
EB-MON535663EUR-LBP-60M€-TF0,52%-2020/2041	N	0,00	A-1	54 750 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,529	3 000 000,00	282 717,51	0,00	68 022,50
EB-MON542029EUR-LBP-20M€-EUR3M+0.44%-2022/2037	N	0,00	A-1	19 666 666,67	14,50	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,689	1 333 333,32	567 057,29	0,00	203 487,08
EB-MON542030EUR-LBP-20M€-EUR3M+0.46%-2022/2042	N	0,00	A-1	19 750 000,00	19,50	V	(Euribor 3M + 0.46)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,710	1 000 000,00	578 057,27	0,00	209 059,70
EB-SAARLB-20M€-Eur3M+0,68955%-2023/2038	N	0,00	A-1	0,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.68955)-Floor -0.68955 sur Euribor 3M	4,648	0,00	0,00	0,00	196 229,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		40 696,36					0,00	0,00	0,00	0,00
Festival International d'Art Lyrique	N	0,00	-	11 433,68	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Petit Arbois Aix-en-Provence-AREVA Stockage d'énergie	N	0,00	-	29 262,68	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Département des B.D.R. - BUDGET DEPARTEMENTAL - DM - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 783 709 242,20					92 854 753,82	31 288 303,05	0,00	10 376 195,10

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	142	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 783 668 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	11 421 310,00		13 022 400,00	24 443 710,00	8 482 400,00	15 961 310,00
Provisions pour litiges	3 780 000,00		5 290 000,00	9 070 000,00	750 000,00	8 320 000,00
Contentieux	3 780 000,00	13/10/2023	5 290 000,00	9 070 000,00	750 000,00	8 320 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	7 641 310,00		7 732 400,00	15 373 710,00	7 732 400,00	7 641 310,00
Compte Epargne Temps	6 641 310,00	13/10/2023	6 632 400,00	13 273 710,00	6 632 400,00	6 641 310,00
Allocation Retour à l'Emploi	1 000 000,00	13/10/2023	1 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	2 665 956,00		28 298 443,26	30 964 399,26	5 670 467,00	25 293 932,26
- des immobilisations	0,00		9 539 082,26	9 539 082,26	2 892 000,00	6 647 082,26
SPE GEODIS	0,00	23/03/2012	1 868 262,00	1 868 262,00	0,00	1 868 262,00
Treize Developpement (participation)	0,00	27/06/2019	567 500,00	567 500,00	567 500,00	0,00
Terra13	0,00	27/06/2019	1 674 500,00	1 674 500,00	1 674 500,00	0,00
Treize Developpement (avance en compte courant)	0,00	27/06/2019	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
The Camp	0,00	24/07/2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
TGI Tarascon (depreciation valeur immobilisation)	0,00	31/03/2023	3 528 820,26	3 528 820,26	0,00	3 528 820,26
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	2 665 956,00		18 759 361,00	21 425 317,00	2 778 467,00	18 646 850,00
GEODIS	0,00	04/10/2006	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00
Indus RMI RSA	2 455 698,00	13/10/2023	17 682 467,00	20 138 165,00	1 814 075,00	18 324 090,00
Mineurs non accompagnés	0,00	13/10/2023	105 702,00	105 702,00	650,00	105 052,00
Autres débiteurs 2023	210 258,00	13/10/2023	963 742,00	1 174 000,00	963 742,00	210 258,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	14 087 266,00		41 320 843,26	55 408 109,26	14 152 867,00	41 255 242,26

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 108 139 993,00	-3 500 000,00	II -3 500 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		97 000 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
1631	Emprunts obligataires	10 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 000 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 139 993,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 347 993,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>9 492 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	104 639 993,00	3 498 089,48	306 271 152,93	414 409 235,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 512 565 024,05	-13 812 726,97	VI -13 812 726,97
Ressources propres externes de l'année (a)		41 815 845,00	-2 977 606,00	-2 977 606,00
10222	FCTVA	40 600 000,00	-2 977 606,00	-2 977 606,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	100 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 034 997,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		470 749 179,05	-10 835 120,97	-10 835 120,97
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	629 315,76	-629 315,76	-629 315,76
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	20 000 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	567 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	812 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 470 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	8 153 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 095 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	889 000,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	31 096 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	108 179 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	4 383 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 468 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 370 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 157 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	26 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	32 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	9 027 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 928 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	5 600 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 597 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 641 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 215 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	24 231 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	7 806 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 538 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 306 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	466 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 603 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	160 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	16 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 593 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	32 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	8 080 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	27 690 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	3 462 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	932 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	1 266 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	2 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	787 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	1 499 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	13 154 000,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad)	1 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	106 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	554 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 605 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	8 925 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	4 556 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	596 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	226 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 224 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	13 300 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 230 000,00	-7 812 000,00	-7 812 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	91 980 210,29	-2 393 805,21	-2 393 805,21

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	498 752 297,08	0,00	205 405,00	309 769 242,41	808 726 944,49

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	414 409 235,41
Ressources propres disponibles	VIII	808 726 944,49
Solde	IX = VIII - IV (4)	394 317 709,08

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	7 164 328 530,07	14 743 472,40	7 179 072 002,47	4 816 047 315,99	508 849 494,25	708 362 003,01	1 145 813 189,22
2016 - 10001AA 1% artistique	853 405,38	0,00	853 405,38	269 805,66	0,00	537 143,14	46 456,58
2017 - 24007D Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	803 016,00	0,00	803 016,00	803 016,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 24007E Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2018	724 705,00	0,00	724 705,00	427 863,00	200 000,00	79 283,00	17 559,00
2019 - 24007F Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2019	1 716 100,00	0,00	1 716 100,00	1 111 402,00	500 283,00	3 797,00	100 618,00
2020 - 24007G Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2020	1 688 280,00	0,00	1 688 280,00	417 913,00	672 624,00	209 707,00	388 036,00
2021 - 24007H Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2021	1 531 709,00	0,00	1 531 709,00	282 278,00	787 674,00	221 522,00	240 235,00
2022 - 24007I Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2022	699 825,00	0,00	699 825,00	22 595,00	301 292,00	98 533,00	277 405,00
2023 - 24007J Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2023	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	146 812,00	803 188,00
2018 - 10187G Accueil du public-aménagements des domaines départementaux	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	718 268,83	338 022,92	250 957,42	866 750,83
2016 - 10172CC Achat d'équipements	6 331 000,00	0,00	6 331 000,00	4 632 581,80	1 030 000,00	528 477,45	139 940,75
2022 - 10326A Achat de piscines mobiles	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2016 - 24009C Acquisition réserves foncières 2016	336 435,00	0,00	336 435,00	336 435,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 24009F Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2019	450 065,00	0,00	450 065,00	440 285,00	9 780,00	0,00	0,00
2020 - 24009G Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2020	459 595,00	0,00	459 595,00	324 774,00	100 000,00	15 145,00	19 676,00
2021 - 24009H Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2021	478 251,00	0,00	478 251,00	165 185,00	250 000,00	0,00	63 066,00
2022 - 24009I Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2022	219 394,00	0,00	219 394,00	0,00	150 000,00	69 394,00	0,00
2023 - 24009J Acquisition réserves foncières de moins de 100 hectares 2023	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2016 - 10011AA Acquisitions DGAS	124 027 900,00	0,00	124 027 900,00	66 818 917,78	7 500 000,00	19 414 081,57	30 294 900,65
2018 - 88821A Acquisitions Maisons du Bel Age	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 455 741,47	3 300,00	503 908,53	37 050,00
2016 - 10011DD Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	23 798 000,00	0,00	23 798 000,00	11 343 673,02	0,00	5 200 350,00	7 253 976,98
2012 - 10011P Acquisitions de biens industriels	606 945,36	0,00	606 945,36	606 945,36	0,00	0,00	0,00
2014 - 10225A Acquisitions engins forestiers	12 581 486,12	0,00	12 581 486,12	9 216 330,78	1 995 000,00	698 044,08	672 111,26
2022 - 10012P Acquisitions foncières des routes 2022	7 144 136,22	0,00	7 144 136,22	491 844,33	0,00	2 000 000,00	4 652 291,89
2023 - 10012Q Acquisitions foncières des routes 2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017 - 10174S Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2017	351 898,00	0,00	351 898,00	351 898,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 10174T Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2018	417 572,00	0,00	417 572,00	394 697,00	22 875,00	0,00	0,00
2019 - 10174U Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2019	325 625,00	0,00	325 625,00	305 117,00	10 000,00	5 547,00	4 961,00
2020 - 10174V Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2020	476 582,00	0,00	476 582,00	321 804,00	90 000,00	3 458,00	61 320,00
2021 - 10174W Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2021	495 681,00	0,00	495 681,00	156 815,00	214 870,00	3 911,00	120 085,00
2022 - 10174X Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	12 236,00	171 234,00	149 709,00	166 821,00
2023 - 10174Y Aide au dév.de la pratique culturelle et artistique 2023	500 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	44 232,00	80 000,00	475 768,00
2017 - 10043X Aide au développement de la Provence rurale 2017	708 718,00	0,00	708 718,00	671 530,00	37 188,00	0,00	0,00
2018 - 10043Y Aide au développement de la Provence rurale 2018	399 434,00	0,00	399 434,00	279 434,00	16 446,00	0,00	103 554,00
2019 - 10043Z Aide au développement de la Provence rurale 2019	199 220,00	0,00	199 220,00	106 334,00	92 886,00	0,00	0,00
2020 - 10043AA Aide au développement de la Provence rurale 2020	145 571,00	0,00	145 571,00	117 193,00	28 378,00	0,00	0,00
2021 - 10043AB Aide au développement de la Provence rurale 2021	199 068,00	0,00	199 068,00	28 664,00	150 000,00	0,00	20 404,00
2022 - 10043AC Aide au développement de la Provence rurale 2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	36 971,00	0,00	23 029,00
2020 - 10039N Aide au développement des activités portuaires 2020/2022	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	81 891,98	500 000,00	590 348,63	537 759,39

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - 16036L Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 694 336,00	0,00	2 694 336,00	2 694 336,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 16036M Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2018	2 263 939,00	0,00	2 263 939,00	2 158 939,00	105 000,00	0,00	0,00
2019 - 16036N Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2019	1 762 104,00	0,00	1 762 104,00	1 593 124,00	100 000,00	68 980,00	0,00
2020 - 16036O Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2020	5 742 097,00	0,00	5 742 097,00	4 967 098,00	443 799,00	22 760,00	308 440,00
2021 - 16036P Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2021	4 491 213,00	0,00	4 491 213,00	3 548 237,00	791 143,00	1 833,00	150 000,00
2022 - 16036Q Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2022	2 658 663,00	0,00	2 658 663,00	661 797,00	1 996 866,00	0,00	0,00
2023 - 16036R Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	650 000,00	450 000,00
2018 - 10061S Aide aux archives et bibliothèques 2018	177 879,00	0,00	177 879,00	177 879,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 10361P Aide construction et amélioration gendarmeries communales	151 125,00	0,00	151 125,00	0,00	0,00	0,00	151 125,00
2009 - 19013A Aide départementale politique de la ville 2009	1 752 652,00	0,00	1 752 652,00	1 507 370,00	0,00	245 282,00	0,00
2011 - 19013C Aide départementale politique de la ville 2011	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 887 847,00	0,00	96 349,00	0,00
2012 - 19013D Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 473 007,67	0,00	386 884,33	0,00
2013 - 19013E Aide départementale politique de la ville 2013	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	0,00	604 720,00	0,00
2014 - 19013F Aide départementale politique de la ville 2014	1 904 271,00	0,00	1 904 271,00	1 559 942,00	0,00	344 329,00	0,00
2015 - 19013G Aide départementale politique de la ville 2015	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	910 598,83	0,00	283 494,17	0,00
2016 - 19013H Aide départementale politique de la ville 2016	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	954 093,00	0,00	82 653,00	0,00
2017 - 19013I Aide départementale politique de la ville 2017	346 249,00	0,00	346 249,00	171 763,00	0,00	134 622,00	39 864,00
2018 - 19013J Aide départementale politique de la ville 2018	796 946,00	0,00	796 946,00	517 874,00	128 499,00	149 191,00	1 382,00
2019 - 19013K Aide départementale politique de la ville 2019	1 494 264,00	0,00	1 494 264,00	846 316,00	323 070,00	165 218,00	159 660,00
2020 - 19013L Aide départementale politique de la ville 2020	872 472,00	0,00	872 472,00	261 137,00	72 672,00	130 901,00	407 762,00
2021 - 19013M Aide départementale politique de la ville 2021	1 177 668,00	0,00	1 177 668,00	109 919,00	213 383,00	272 226,00	582 140,00
2022 - 19013N Aide départementale politique de la ville 2022	689 212,00	0,00	689 212,00	2 950,00	132 376,00	431 355,00	122 531,00
2023 - 19013O Aide départementale politique de la ville 2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	310 000,00	1 190 000,00
2017 - 27026A Aide à la Provence numérique 2017	962 179,00	0,00	962 179,00	949 722,00	12 457,00	0,00	0,00
2018 - 27026B Aide à la Provence numérique 2018	1 269 764,00	0,00	1 269 764,00	1 269 764,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 27026C Aide à la Provence numérique 2019	1 393 126,00	0,00	1 393 126,00	1 336 877,00	56 249,00	0,00	0,00
2020 - 27026D Aide à la Provence numérique 2020	979 626,00	0,00	979 626,00	685 451,00	150 000,00	14 377,00	129 798,00
2021 - 27026E Aide à la Provence numérique 2021	1 490 779,00	0,00	1 490 779,00	681 342,00	769 459,00	20 000,00	19 978,00
2022 - 27026F Aide à la Provence numérique 2022	1 162 121,00	0,00	1 162 121,00	113 191,00	548 930,00	332 683,00	167 317,00
2023 - 27026H Aide à la Provence numérique 2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	160 541,00	250 000,00	89 459,00
2020 - 30008A Aide à la Provence verte 2020	1 968 920,00	0,00	1 968 920,00	1 054 972,00	807 679,00	0,00	106 269,00
2021 - 30008B Aide à la Provence verte 2021	3 362 640,00	0,00	3 362 640,00	850 155,00	1 600 000,00	14 938,00	897 547,00
2022 - 30008C Aide à la Provence verte 2022	1 810 117,00	0,00	1 810 117,00	87 144,00	905 003,00	700 117,00	117 853,00
2023 - 30008D Aide à la Provence verte 2023	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	2 850 000,00
2017 - 27027A Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2017	3 492 159,00	0,00	3 492 159,00	2 687 700,00	0,00	91 060,00	713 399,00
2018 - 27027B Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2018	465 129,00	0,00	465 129,00	270 055,00	100 000,00	47 541,00	47 533,00
2019 - 27027C Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2019	1 276 009,00	0,00	1 276 009,00	636 299,00	400 000,00	69 708,00	170 002,00
2020 - 27027D Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2020	2 958 982,00	0,00	2 958 982,00	802 367,00	1 100 000,00	460 229,00	596 386,00
2021 - 27027E Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2021	2 974 924,00	0,00	2 974 924,00	923 455,00	1 100 000,00	700 000,00	251 469,00
2022 - 27027F Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2022	1 605 063,00	0,00	1 605 063,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	305 063,00
2023 - 27027G Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2023	2 000 000,00	1 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	450 000,00	3 254 000,00
2016 - 22022E Aide à la transition énergétique 2016	918 332,00	0,00	918 332,00	918 332,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 22022F Aide à la transition énergétique 2017	2 031 468,00	0,00	2 031 468,00	1 931 722,00	0,00	22 728,00	77 018,00
2018 - 22022G Aide à la transition énergétique 2018	2 362 286,00	0,00	2 362 286,00	2 153 147,00	0,00	36 864,00	172 275,00
2019 - 22022H Aide à la transition énergétique 2019	5 762 960,00	0,00	5 762 960,00	3 738 278,90	1 200 000,00	62 338,50	762 342,60

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - 22022I Aide à la transition énergétique 2020	5 668 296,00	0,00	5 668 296,00	3 060 509,52	2 200 000,00	12 915,00	394 871,48
2021 - 22022J Aide à la transition énergétique 2021	4 853 433,00	0,00	4 853 433,00	1 338 962,00	2 000 000,00	307 820,00	1 206 651,00
2022 - 22022K Aide à la transition énergétique 2022	5 590 587,00	0,00	5 590 587,00	539 278,00	2 250 000,00	2 221 737,00	579 572,00
2023 - 22022L Aide à la transition énergétique 2023	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	450 000,00	1 350 000,00	4 200 000,00
2019 - 10041T Aides aux associations sportives 2019	409 478,00	0,00	409 478,00	399 478,00	0,00	10 000,00	0,00
2020 - 10041U Aides aux associations sportives 2020	787 954,00	0,00	787 954,00	664 798,00	72 967,00	0,00	50 189,00
2021 - 10041V Aides aux associations sportives 2021	847 694,00	0,00	847 694,00	658 740,00	139 760,00	0,00	49 194,00
2022 - 10041W Aides aux associations sportives 2022	986 044,00	0,00	986 044,00	183 553,00	530 000,00	236 044,00	36 447,00
2023 - 10041X Aides aux associations sportives 2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	220 000,00	480 000,00	300 000,00
2019 - 29010A Aides aux particuliers - véhicules propres 2019	9 996 079,00	0,00	9 996 079,00	9 722 754,00	0,00	85 000,00	188 325,00
2020 - 29010B Aides aux particuliers - véhicules propres 2020	19 999 273,00	0,00	19 999 273,00	19 597 597,00	150 000,00	11 676,00	240 000,00
2021 - 29010C Aides aux particuliers - véhicules propres 2021	33 148 340,00	0,00	33 148 340,00	32 298 886,00	500 000,00	119 016,00	230 438,00
2022 - 29010D Aides aux particuliers - véhicules propres 2022	29 103 022,00	0,00	29 103 022,00	22 983 725,00	5 569 297,00	0,00	550 000,00
2017 - 26005B Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	7 116 870,00	0,00	7 116 870,00	7 100 065,00	0,00	16 805,00	0,00
2018 - 26005E Aides exceptionnelles à l'investissement 2018	5 838 250,00	0,00	5 838 250,00	4 253 280,00	1 000 000,00	584 970,00	0,00
2019 - 26005H Aides exceptionnelles à l'investissement 2019	9 975 472,00	0,00	9 975 472,00	9 093 294,00	592 400,00	10 475,00	279 303,00
2020 - 26005I Aides exceptionnelles à l'investissement 2020	10 783 085,00	0,00	10 783 085,00	5 308 323,00	3 000 000,00	318 237,00	2 156 525,00
2021 - 26005J Aides exceptionnelles à l'investissement 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	450 667,00	2 754 592,00	0,00	794 741,00
2022 - 26005K Aides exceptionnelles à l'investissement 2022	1 759 429,00	0,00	1 759 429,00	946 987,00	812 442,00	0,00	0,00
2023 - 26005L Aides exceptionnelles à l'investissement 2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 600 000,00
2022 - 10207GG Aides à l'agro-alimentaire	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	176 737,00	947 833,78	350 000,00	1 525 429,22
2016 - 10677K Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	664 821,00	0,00	664 821,00	634 819,00	0,00	0,00	30 002,00
2017 - 27025A Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	807 984,00	0,00	807 984,00	785 324,00	15 994,00	6 666,00	0,00
2018 - 27025C Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2018	1 305 556,00	0,00	1 305 556,00	1 226 292,00	50 000,00	948,00	28 316,00
2019 - 27025D Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2019	1 369 244,00	0,00	1 369 244,00	1 095 622,00	195 045,00	11 011,00	67 566,00
2020 - 27025E Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2020	1 140 238,00	0,00	1 140 238,00	753 634,00	386 604,00	0,00	0,00
2021 - 27025F Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2021	1 208 295,00	0,00	1 208 295,00	220 631,00	854 172,00	41 774,00	91 718,00
2022 - 27025G Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2022	1 307 038,00	0,00	1 307 038,00	33 060,00	440 483,00	236 056,00	597 439,00
2023 - 27025H Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	145 690,00	200 000,00	654 310,00
2017 - 27025B Amélioration de la forêt et prévention des incendies aides antérieures à 2017	842 931,00	0,00	842 931,00	822 702,00	0,00	0,00	20 229,00
2019 - 25001B Amélioration efficacité énergétique des collèges	2 799 999,03	0,00	2 799 999,03	2 430 088,72	250 000,00	867,83	119 042,48
2005 - 15005A Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	21 138 327,82	0,00	21 138 327,82	1 449 426,82	2 570 000,00	8 407 275,42	8 711 625,58
2013 - 13005U Aménagement carrefour A51/D96/D556	3 823 992,58	0,00	3 823 992,58	3 823 992,58	0,00	0,00	0,00
2017 - 26005C Aménagement du futur MIN de Châteaurenard	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	2 674 667,00	1 800 000,00	8 244 716,00	15 280 617,00
2019 - 10187H Aménagement pour les personnes en situation de handicap	912 000,00	0,00	912 000,00	326 332,97	70 000,00	55 022,50	460 644,53
2014 - 10077A Arbois ZAC de la gare	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00	1 741 350,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10420C Base de données - orthophotographie	113 413,50	0,00	113 413,50	113 413,50	0,00	0,00	0,00
2020 - 30015A COVID 19 Déconfinement	2 371 104,00	0,00	2 371 104,00	1 953 731,00	417 373,00	0,00	0,00
2020 - 30014A COVID 19 Relance	12 617 680,00	0,00	12 617 680,00	10 902 999,00	1 713 339,00	0,00	1 342,00
2015 - 25003A CPER 2015-2020	17 950 014,01	0,00	17 950 014,01	15 710 396,10	1 489 600,00	750 000,00	17,91
2021 - 31000A CPER 2021-2027	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	700 000,00	5 000 000,00	12 300 000,00
2021 - 31002A CPER 2021-2027 mobilité	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 550 000,00	1 365 000,00	405 000,00	680 000,00
2021 - 31001A CPER 2021-2027 port fluvial d'Arles	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	306 617,00	407 096,00	0,00	286 287,00
2023 - 31001B CPER 2021-2027 quai de Port-Saint-Louis-du-Rhône	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2007 - 10289F CPER GPMM accès ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	4 668 595,48	47 000,00	2 020 737,52	50 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018 - 10083AD Carrefour de Bonpas	58 500,00	0,00	58 500,00	23 719,08	16 000,00	3 780,92	15 000,00
2017 - 10041Q Centre sportif départemental	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	540 124,23	557 273,00	305 000,00	597 602,77
2019 - 10097E Cité scolaire internationale	34 100 000,00	0,00	34 100 000,00	16 966 395,18	11 631 250,00	5 502 354,01	0,81
2016 - 10097AA Cités mixtes	8 265 823,19	0,00	8 265 823,19	5 836 851,78	635 080,00	846 656,13	947 235,28
2004 - 14015A Clôture des opérations anciennes collèges	1 049 608,47	0,00	1 049 608,47	1 033 384,92	0,00	16 223,55	0,00
2016 - 13013AA Collège numérique	137 760 606,20	0,00	137 760 606,20	133 742 012,06	3 105 500,00	899 311,87	13 782,27
2023 - 13013B Collège numérique 2023-2025	51 540 000,00	0,00	51 540 000,00	0,00	22 515 420,33	21 744 765,27	7 279 814,40
2017 - 14032C Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	12 104 350,34	0,00	12 104 350,34	12 104 350,34	0,00	0,00	0,00
2018 - 14032D Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2018	23 549 253,55	0,00	23 549 253,55	22 216 288,33	710 000,00	338 206,22	284 759,00
2019 - 14032E Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2019	29 971 000,00	0,00	29 971 000,00	28 216 647,16	672 000,00	792 434,27	289 918,57
2020 - 14032F Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2020	34 826 000,00	0,00	34 826 000,00	28 213 482,89	3 130 000,00	1 726 603,49	1 755 913,62
2021 - 14032G Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2021	41 155 000,00	0,00	41 155 000,00	17 971 086,99	3 830 000,00	6 374 532,97	12 979 380,04
2022 - 14032H Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2022	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	12 603 634,09	7 440 000,00	5 493 000,00	6 463 365,91
2023 - 14032I Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2023	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	10 480 602,95	8 857 101,72	10 162 295,33
2013 - 13005T Complément échangeur A55/D9 Carry études	8 848 000,00	0,00	8 848 000,00	604 942,40	126 928,00	5 088 606,34	3 027 523,26
2015 - 25005A Construction gendarmerie de roquevaire en MOD	8 553 000,00	0,00	8 553 000,00	8 045 471,65	506 000,00	1 528,35	0,00
2023 - 33006A Construction réhabilitation/extension des collèges	155 318 298,34	6 820 000,00	162 138 298,34	0,00	4 795 636,89	25 000 000,00	132 342 661,45
2004 - 14016A Constructions collèges en maîtrise d'ouvrage directe	160 071 772,02	0,00	160 071 772,02	156 038 398,73	2 399 906,11	3 023 467,18	-1 390 000,00
2012 - 10127R Contrat départemental pour la transition écologique 2012	65 121 645,00	0,00	65 121 645,00	65 094 097,00	0,00	16 405,00	11 143,00
2013 - 10127S Contrat départemental pour la transition écologique 2013	45 886 038,00	0,00	45 886 038,00	43 913 015,00	0,00	358 695,00	1 614 328,00
2014 - 10127T Contrat départemental pour la transition écologique 2014	151 731 584,00	0,00	151 731 584,00	132 221 764,00	3 065 301,00	9 208 950,00	7 235 569,00
2015 - 10127U Contrat départemental pour la transition écologique 2015	140 811 694,00	0,00	140 811 694,00	131 125 464,00	3 000 000,00	4 488 826,00	2 197 404,00
2016 - 10127V Contrat départemental pour la transition écologique 2016	106 953 120,00	0,00	106 953 120,00	89 205 894,00	7 500 000,00	7 536 470,00	2 710 756,00
2017 - 10127W Contrat départemental pour la transition écologique 2017	61 078 729,00	0,00	61 078 729,00	53 260 456,00	4 536 756,00	2 985 425,00	296 092,00
2018 - 10127X Contrat départemental pour la transition écologique 2018	43 690 626,00	0,00	43 690 626,00	32 396 017,00	4 000 000,00	482 697,00	6 811 912,00
2019 - 10127Y Contrat départemental pour la transition écologique 2019	37 132 117,00	0,00	37 132 117,00	27 430 803,00	4 000 000,00	216 277,00	5 485 037,00
2020 - 10127Z Contrat départemental pour la transition écologique 2020	42 002 260,00	65 100,00	42 067 360,00	12 556 998,00	6 500 000,00	5 610 053,00	17 400 309,00
2021 - 10127AA Contrat départemental pour la transition écologique 2021	42 964 272,00	42 597,00	43 006 869,00	7 296 788,00	10 000 000,00	9 140 539,00	16 569 542,00
2022 - 10127AB Contrat départemental pour la transition écologique 2022	26 342 677,00	0,00	26 342 677,00	499 800,00	4 455 549,00	2 000 000,00	19 387 328,00
2023 - 10127AC Contrat départemental pour la transition écologique 2023	35 000 000,00	13 000 000,00	48 000 000,00	0,00	500 000,00	5 200 000,00	42 300 000,00
2012 - 22026A Construction casernes SDIS	83 503 000,00	100 000,00	83 603 000,00	8 577 782,83	9 140 000,00	12 743 268,32	53 141 948,85
2010 - 16020F Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	301 523,00	0,00	301 523,00	301 523,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 16020H Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 254,00	0,00	1 552 254,00	1 522 681,15	0,00	29 572,85	0,00
2010 - 16020G Convention ANRU "zus centre nord"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	1 769 885,49	200 000,00	636 221,51	0,00
2011 - 16020L Convention ANRU Aix en Provence	2 619 703,00	0,00	2 619 703,00	2 118 767,00	150 000,00	350 936,00	0,00
2006 - 16020A Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	8 621 721,95	777 350,00	795 450,90	528 909,99
2006 - 10239E Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 604 334,38	90 000,00	324 234,62	0,00
2011 - 10239S Convention ANRU Kalliste	57 914,00	0,00	57 914,00	26 777,33	25 000,00	6 136,67	0,00
2011 - 16020M Convention ANRU Kalliste	306 443,00	0,00	306 443,00	178 717,56	27 725,44	100 000,00	0,00
2009 - 10239M Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	4 428 188,00	0,00	6 000,00	0,00
2009 - 16020C Convention ANRU Miramas Maille II	331 400,00	0,00	331 400,00	313 697,83	0,00	17 702,17	0,00
2011 - 10239R Convention ANRU Saint Barthélemy	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	1 783 739,03	300 000,00	563 903,97	7 627,00
2011 - 16020K Convention ANRU Saint Barthélemy	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 748 983,03	50 000,00	55 107,97	0,00
2010 - 16020D Convention ANRU Saint Mauront	844 698,00	0,00	844 698,00	786 318,97	0,00	58 379,03	0,00
2007 - 10239G Convention ANRU Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	120 000,00	212 410,19	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2007 - 10239H Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	115 251,00	0,00	78 894,00	0,00
2008 - 10239J Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	2 186 494,69	660 000,00	899 952,31	0,00
2007 - 16020B Convention ANRU St Paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	0,00	23 353,00	0,00
2010 - 10239Q Convention ANRU Vallon de Malpassé	307 683,00	0,00	307 683,00	282 666,23	0,00	25 016,77	0,00
2010 - 16020J Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	584 036,68	140 000,00	150 245,00	11 531,32
2009 - 19023A Convention ANRU Vitrolles	860 924,06	0,00	860 924,06	829 491,20	0,00	31 432,86	0,00
2007 - 10239I Convention ANRU l'Estaque	1 525 792,11	0,00	1 525 792,11	1 525 792,11	0,00	0,00	0,00
2010 - 10239N Convention ANRU la Ciotat	852 009,00	0,00	852 009,00	431 859,58	0,00	181 325,42	238 824,00
2008 - 10239L Convention ANRU la Savine	528 766,00	0,00	528 766,00	121 301,50	130 000,00	277 464,50	0,00
2013 - 16020N Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	339 097,50	724 924,56	510 977,94	0,00
2010 - 10239P Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	1 230 236,00	0,00	1 230 236,00	1 064 555,17	0,00	156 078,83	9 602,00
2006 - 10239F Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 410 796,00	0,00	1 410 796,00	681 720,68	330 000,00	33 201,00	365 874,32
2010 - 10239O Convention ANRU zus centre nord	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	830 286,02	415 000,00	1 043 430,98	0,00
2022 - 32000A Copropriétés hors NPNRU - accord partenarial	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	825 000,00
2010 - 13005I D18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	10 233 468,56	0,00	10 233 468,56	9 101 405,46	39 290,71	656 578,89	436 193,50
2015 - 13005Z D20E liaison nouvelle entre D9/D48	6 967 069,88	0,00	6 967 069,88	6 361 456,90	0,00	13 632,36	591 980,62
2010 - 13005J D24 Déviation de Cabannes	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 009 841,12	0,00	390 158,88	0,00
2023 - 13005AN D35 déviation liaison Arles Sud à la N 113	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	716 000,00	6 284 000,00	7 000 000,00
2016 - 13005AG D35b/36 franchissement du Rhône Salin de Giraud	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	735 156,09	310 000,00	573 822,56	11 021,35
2013 - 13005Q D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	0,00	155 568,56	0,00
2015 - 13005Y D543 déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	494 043,57	0,00	126 457,83	1 479 498,60
2020 - 13005AL D556 Aménagement entre D 561 et D96 Meyrargues/Venelles	652 000,00	0,00	652 000,00	27 285,00	50 000,00	115 715,00	459 000,00
2013 - 13005R D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	727 000,00	0,00	727 000,00	513 874,28	0,00	161 125,72	52 000,00
2015 - 13005AD D570N contournement est d'Arles	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00	1 660 831,21	1 527 300,00	1 344 059,77	1 877 809,02
2015 - 13005AE D570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	10 117 200,00	-625 000,00	9 492 200,00	6 671 965,66	576 400,00	1 784 829,77	459 004,57
2022 - 13005AM D6 aménagement de l'échangeur du puits Morandat	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	23 721,95	10 000,00	700 000,00	2 496 278,05
2015 - 13005AB D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6 (1ère phase)	26 435 000,00	0,00	26 435 000,00	4 140 942,30	1 589 200,00	4 017 981,74	16 686 875,96
2015 - 13005AC D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	149 585,21	28 000,00	1 077 514,79	54 900,00
2023 - 13005AP D65/RD543 Supression du passage à niveau N° 7 Aix	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2010 - 13005G D7N Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	11 663 969,89	0,00	11 663 969,89	10 797 226,77	0,00	852 560,72	14 182,40
2018 - 13005AJ D7N amélioration de la sécurité	5 775 000,00	0,00	5 775 000,00	606 484,55	50 000,00	1 100 577,55	4 017 937,90
2012 - 13005O D7N déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	967 526,92	186 300,00	1 548 979,05	797 194,03
2011 - 13005L D7N reconstruction ouvrage d'art Plan d'Orgon	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	8 875 565,91	0,00	284 434,09	0,00
2019 - 13005AK D7N traversée de Celony	450 000,00	0,00	450 000,00	148 412,53	6 500,00	289 709,26	5 378,21
2015 - 13005AA D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	11 604 000,00	0,00	11 604 000,00	11 112 097,33	58 500,00	414 752,81	18 649,86
2023 - 13005AO D9 renforcement chaussée PR 2 A9 Aix en Provence	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00
2015 - 13005AF D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	513 123,41	0,00	513 123,41	513 123,41	0,00	0,00	0,00
2013 - 13005S D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	87 438,32	0,00	87 438,32	87 438,32	0,00	0,00	0,00
2010 - 13005K D96 Contournement de Peyrolles	939 000,00	0,00	939 000,00	190 848,71	0,00	745 151,29	3 000,00
2017 - 10433U Déchets 2017	848 460,00	0,00	848 460,00	475 160,00	373 300,00	0,00	0,00
2022 - 10248P EHPAD Bernard Carrara Allauch	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00
2020 - 10248L EHPAD La Soubeyrane Cassis	1 921 270,00	0,00	1 921 270,00	768 508,00	960 635,00	192 127,00	0,00
2019 - 10248J EHPAD Les Magnolias Port St Louis du Rhône	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	976 000,00	1 220 000,00	243 979,00	21,00
2015 - 10083Y Echangeur de belcodène sur A52	1 991 178,00	0,00	1 991 178,00	1 991 178,00	0,00	0,00	0,00
2022 - 10248Q Entraide EHPAD Ensouleiado RA Lou Paradou	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	660 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022 - 10248S Entraide RA Les Jardins de Maurin	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022 - 10248R Entraide RA Les Pins	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2016 - 10134AA Equipement demi-pensions	71 433,37	0,00	71 433,37	71 433,37	0,00	0,00	0,00
2015 - 10385K Equipement du territoire investissement 2015	146 666,00	0,00	146 666,00	146 666,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 14058W Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	74 220 000,00	0,00	74 220 000,00	16 857 346,08	359 800,00	12 250 292,21	44 752 561,71
2018 - 88801A Equipement sureté sécurité Maisons du Bel Age	456 442,60	0,00	456 442,60	456 442,60	0,00	0,00	0,00
2022 - 10113N Equipements collèges neufs Lançon - Versailles - Mignet	950 000,00	0,00	950 000,00	708 975,60	170 000,00	50 000,00	21 024,40
2016 - 22021E Equipements de sécurité publique 2016	1 436 124,00	0,00	1 436 124,00	1 436 124,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 22021F Equipements de sécurité publique 2017	2 447 061,00	0,00	2 447 061,00	2 447 061,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 22021G Equipements de sécurité publique 2018	2 875 441,00	0,00	2 875 441,00	2 759 228,00	116 213,00	0,00	0,00
2019 - 22021H Equipements de sécurité publique 2019	3 919 874,00	0,00	3 919 874,00	3 058 021,00	600 000,00	79 777,00	182 076,00
2020 - 22021I Equipements de sécurité publique 2020	1 470 803,00	0,00	1 470 803,00	815 936,00	573 920,00	80 947,00	0,00
2021 - 22021J Equipements de sécurité publique 2021	2 919 673,00	0,00	2 919 673,00	1 204 809,00	1 200 000,00	369 202,00	145 662,00
2022 - 22021K Equipements de sécurité publique 2022	2 394 274,00	0,00	2 394 274,00	161 423,00	500 000,00	1 000 000,00	732 851,00
2023 - 22021L Equipements de sécurité publique 2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	1 250 000,00
2022 - 10083AP Etudes aménagement liaison entre RD11 et RD3 Var	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00
2018 - 18001B Etudes autres batiments	500 000,00	0,00	500 000,00	74 818,20	10 000,00	100 000,00	315 181,80
2008 - 18001A Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	98 948,33	20 000,00	31 051,67	50 000,00
2016 - 10477AA Etudes collèges	1 655 600,00	0,00	1 655 600,00	549 894,63	28 908,00	164 277,27	912 520,10
2004 - 14018A Etudes construction collèges	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 676 098,81	0,00	343 901,19	0,00
2022 - 10188D Etudes d'avant-projet LN Paca	8 414 209,00	0,00	8 414 209,00	210 001,68	472 500,00	2 838 384,30	4 893 323,02
2016 - 10481I Etudes générales des routes 2016	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	1 582 130,88	0,00	404 608,39	7 260,73
2017 - 10481J Etudes générales des routes 2017	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 522 398,30	105 000,00	187 601,70	0,00
2018 - 10481K Etudes générales des routes 2018	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	607 726,64	14 000,00	213 417,45	186 855,91
2019 - 10481L Etudes générales des routes 2019	1 225 600,00	0,00	1 225 600,00	1 073 724,43	87 000,00	61 600,53	3 275,04
2020 - 10481M Etudes générales des routes 2020	1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	772 475,13	287 000,00	706 754,92	104 769,95
2021 - 10481N Etudes générales des routes 2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	441 384,09	177 000,00	447 695,91	133 920,00
2022 - 10481O Etudes générales des routes 2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	495 420,20	202 000,00	233 600,00	68 979,80
2023 - 10481P Etudes générales des routes 2023	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	573 000,00	987 000,00	0,00
2009 - 10188C Etudes préliminaires LN Paca	6 425 750,10	0,00	6 425 750,10	5 984 083,50	350 000,00	91 666,60	0,00
2022 - 32001A Etudes séquence ERC	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	54 804,50	145 195,50
2019 - 10198D Euroméditerranée 2019-2025 phase 2	14 873 500,00	0,00	14 873 500,00	11 898 600,00	2 974 900,00	0,00	0,00
2016 - 10198AA Euroméditerranée investissement	18 834 967,91	0,00	18 834 967,91	10 239 620,76	452 800,00	4 875 341,98	3 267 205,17
2020 - 10184J Evolution du poste de travail 2020	5 683 817,73	0,00	5 683 817,73	5 683 366,93	422,30	0,00	28,50
2021 - 10184K Evolution du poste de travail 2021	5 454 869,87	0,00	5 454 869,87	5 442 489,06	10 250,00	0,00	2 130,81
2022 - 10184L Evolution du poste de travail 2022	6 706 415,38	0,00	6 706 415,38	6 063 348,34	555 551,37	0,00	87 515,67
2023 - 10184M Evolution du poste de travail 2023	10 464 000,00	0,00	10 464 000,00	0,00	6 882 152,21	3 113 939,87	467 907,92
2018 - 10184H Evolution du poste de travail- projet Darwin	11 432 346,58	0,00	11 432 346,58	11 432 346,58	0,00	0,00	0,00
2008 - 10559B Evolution du système billettique	3 085 523,93	0,00	3 085 523,93	3 085 523,93	0,00	0,00	0,00
2021 - 25001C Exploitation des installations thermiques collèges 2021 2025	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	1 749 698,37	1 250 814,40	478 862,89	1 150 624,34
2015 - 25001A Exploitation des installations thermiques des collèges	10 599 627,17	0,00	10 599 627,17	9 942 361,90	657 265,27	0,00	0,00
2018 - 10270C Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2018	1 898 877,59	0,00	1 898 877,59	1 898 877,59	0,00	0,00	0,00
2019 - 10270D Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2019	1 582 457,05	0,00	1 582 457,05	1 464 166,64	50 000,00	65 090,31	3 200,10
2020 - 10270F Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2020	1 392 638,01	0,00	1 392 638,01	1 339 537,01	0,00	49 248,98	3 852,02
2021 - 10270G Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2021	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	3 208 999,12	333 000,00	282 419,16	105 581,72

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022 - 10270H Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2022	3 636 045,08	0,00	3 636 045,08	1 818 914,18	854 000,00	615 235,98	347 894,92
2023 - 10270L Exploitation-maintenance HD13 et annexes 2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 188 000,00	1 812 000,00	0,00
2004 - 14001A Extension et rénovation des SEGPA des collèges	12 558 385,57	0,00	12 558 385,57	11 441 547,85	480 000,00	573 355,74	63 481,98
2016 - 10207FF FIE agro alimentaire	2 733 483,89	0,00	2 733 483,89	2 319 687,22	52 166,22	50 540,42	311 090,03
2019 - 28003B Façades et paysages de Provence 2019	659 372,00	0,00	659 372,00	318 306,00	250 000,00	67 373,00	23 693,00
2020 - 28003C Façades et paysages de Provence 2020	679 591,00	0,00	679 591,00	139 046,00	300 000,00	42 577,00	197 968,00
2021 - 28003D Façades et paysages de Provence 2021	1 357 659,00	0,00	1 357 659,00	326 503,00	500 000,00	396 967,00	134 189,00
2022 - 28003E Façades et paysages de Provence 2022	1 497 123,00	0,00	1 497 123,00	661 655,00	447 123,00	200 000,00	188 345,00
2023 - 28003F Façades et paysages de Provence 2023	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	1 350 000,00
2017 - 10173B Financement travaux collèges privés	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	8 103 405,67	1 600 000,00	816 268,94	2 630 325,39
2014 - 10223R Fonds d'intervention vie locale 2014	8 924 664,00	0,00	8 924 664,00	8 879 004,00	0,00	30 000,00	15 660,00
2015 - 10223S Fonds d'intervention vie locale 2015	6 830 063,00	0,00	6 830 063,00	6 830 063,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 10083N Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2011	3 670 306,64	0,00	3 670 306,64	3 358 526,05	121 481,00	190 299,59	0,00
2014 - 10083T Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2014	2 678 816,00	0,00	2 678 816,00	2 258 515,53	33 255,00	110 614,54	276 430,93
2014 - 10083U Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2014	912 666,67	0,00	912 666,67	912 666,67	0,00	0,00	0,00
2015 - 10083X Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2015	2 681 750,00	0,00	2 681 750,00	2 681 750,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10083Z Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2016	642 500,00	0,00	642 500,00	452 748,44	14 122,81	175 628,75	0,00
2017 - 10083AA Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2017	796 019,10	0,00	796 019,10	688 724,03	0,00	107 295,07	0,00
2018 - 10083AC Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2018	1 023 805,00	0,00	1 023 805,00	583 939,11	52 147,00	364 034,00	23 684,89
2019 - 10083AF Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2019	2 260 719,05	0,00	2 260 719,05	1 424 467,44	523,00	835 728,61	0,00
2020 - 10083AJ Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2020	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	740 234,91	650 378,00	22 000,00	180 387,09
2021 - 10083AK Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2021	7 200 487,00	0,00	7 200 487,00	4 285 050,42	820 822,00	1 939 116,30	155 498,28
2022 - 10083AO Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2022	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	34 927,00	422 000,00	10 073,00
2023 - 10083AQ Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2023	485 800,00	625 000,00	1 110 800,00	0,00	283 020,00	827 780,00	0,00
2019 - 29240A Fonds de concours à l'Etat pour l'achat d'une vedette	212 741,48	0,00	212 741,48	212 741,48	0,00	0,00	0,00
2016 - 10213V Fonds départemental d'aide au développement local 2016	6 006 375,00	0,00	6 006 375,00	5 706 396,00	99 979,00	29 149,00	170 851,00
2017 - 10213W Fonds départemental d'aide au développement local 2017	5 874 128,00	0,00	5 874 128,00	5 370 738,00	0,00	100 000,00	403 390,00
2018 - 10213X Fonds départemental d'aide au développement local 2018	6 800 021,00	0,00	6 800 021,00	5 572 466,00	340 000,00	83 656,00	803 899,00
2019 - 10213Y Fonds départemental d'aide au développement local 2019	6 328 269,00	0,00	6 328 269,00	4 266 754,00	1 002 645,00	708 845,00	350 025,00
2020 - 10213Z Fonds départemental d'aide au développement local 2020	6 685 282,00	0,00	6 685 282,00	3 902 362,00	1 530 745,00	292 950,00	959 225,00
2021 - 10213AA Fonds départemental d'aide au développement local 2021	10 953 684,00	0,00	10 953 684,00	4 711 057,00	4 000 000,00	1 823 783,00	418 844,00
2022 - 10213AB Fonds départemental d'aide au développement local 2022	11 217 321,00	0,00	11 217 321,00	915 683,00	2 647 599,00	5 775 261,00	1 878 778,00
2023 - 10213AC Fonds départemental d'aide au développement local 2023	5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	511 139,00	2 000 000,00	5 488 861,00
2018 - 10219S Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2018	596 517,77	0,00	596 517,77	585 757,77	10 760,00	0,00	0,00
2019 - 10219T Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2019	699 842,00	0,00	699 842,00	381 182,54	139 240,00	120 330,33	59 089,13
2020 - 10219U Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2020	607 818,00	0,00	607 818,00	426 492,63	49 884,28	49 161,28	82 279,81
2021 - 10219V Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2021	607 821,00	0,00	607 821,00	274 464,52	100 000,00	140 595,74	92 760,74
2022 - 10219W Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2022	602 168,45	0,00	602 168,45	98 583,20	291 976,77	211 976,77	0,00
2023 - 10219X Fonds départemental de gestion de l'espace rural 2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	8 507,24	300 000,00	391 492,76
2023 - 10225B Forestiers sapeurs 2024-2026	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016 - 10583AA GIPREB Etang de Berre	417 889,83	0,00	417 889,83	236 083,83	75 806,00	6 000,00	100 000,00
2006 - 10239D Grand projet de ville	543 857,00	0,00	543 857,00	543 857,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 10248H Humanisation EHPAD 2019	1 237 113,33	0,00	1 237 113,33	1 237 113,33	0,00	0,00	0,00
2020 - 10248K Humanisation EHPAD 2020	1 999 923,00	0,00	1 999 923,00	968 850,00	701 273,00	0,00	329 800,00
2022 - 10248N Humanisation EHPAD 2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	968 718,00	31 282,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023 - 10248T Humanisation EHPAD 2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020 - 10340D Informatique - projets métiers 2020	2 065 642,92	0,00	2 065 642,92	2 063 035,27	0,00	0,00	2 607,65
2021 - 10340E Informatique - projets métiers 2021	2 869 404,20	0,00	2 869 404,20	2 573 053,77	222 020,00	0,00	74 330,43
2022 - 10340F Informatique - projets métiers 2022	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	2 178 333,43	842 272,26	131,49	474 262,82
2023 - 10340G Informatique - projets métiers 2023	6 465 000,00	0,00	6 465 000,00	0,00	4 149 599,30	1 997 403,00	317 997,70
2020 - 14050D Infrastructures réseaux-serveurs 2020	3 056 075,77	0,00	3 056 075,77	3 056 075,77	0,00	0,00	0,00
2021 - 14050E Infrastructures réseaux-serveurs 2021	4 245 446,04	0,00	4 245 446,04	4 223 791,25	11 176,35	0,00	10 478,44
2022 - 14050F Infrastructures réseaux-serveurs 2022	3 193 436,74	0,00	3 193 436,74	2 801 980,10	319 153,03	0,00	72 303,61
2023 - 14050G Infrastructures réseaux-serveurs 2023	4 436 000,00	605 000,00	5 041 000,00	0,00	3 363 881,83	1 652 186,91	24 931,26
2016 - 10255V Intégration des réseaux téléphoniques 2016	280 457,00	0,00	280 457,00	280 457,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10255W Intégration des réseaux téléphoniques 2017	344 273,00	0,00	344 273,00	344 273,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10254V Intégration des réseaux électriques 2016	330 343,00	0,00	330 343,00	330 343,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 10254W Intégration des réseaux électriques 2017	361 974,00	0,00	361 974,00	361 974,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 10489T Investissement de la société du canal de Provence 2018	739 350,00	0,00	739 350,00	657 753,75	0,00	81 596,25	0,00
2019 - 10489U Investissement de la société du canal de Provence 2019	574 530,00	0,00	574 530,00	122 625,28	295 506,80	56 397,92	100 000,00
2023 - 10489Z Investissement de la société du canal de Provence 2023	300 000,00	-136 000,00	164 000,00	0,00	100 000,00	64 000,00	0,00
2018 - 10258X Investissement de stockage 2018	270 036,01	0,00	270 036,01	270 036,01	0,00	0,00	0,00
2019 - 10258Y Investissement de stockage 2019	342 352,57	0,00	342 352,57	308 453,19	0,00	33 899,38	0,00
2020 - 10258Z Investissement de stockage 2020	223 951,86	0,00	223 951,86	194 270,32	13 618,00	16 063,54	0,00
2021 - 10258AA Investissement de stockage 2021	329 324,40	0,00	329 324,40	262 770,50	0,00	66 553,90	0,00
2022 - 10258AB Investissement de stockage 2022	373 742,16	0,00	373 742,16	0,00	342 927,66	30 522,25	292,25
2023 - 10258AC Investissement de stockage 2023	500 000,00	136 000,00	636 000,00	0,00	0,00	250 000,00	386 000,00
2023 - 10253A Investissement installations de moins de 5 ans 2021-2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	230 000,00
2020 - 30007A JO 2024	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 400 000,00	13 600 000,00
2010 - 10263D La Ciotat Shipyards	9 509 983,55	0,00	9 509 983,55	8 812 865,15	359 221,35	337 897,05	0,00
2019 - 10263E La Ciotat Shipyards ascenseur à bateau	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2012 - 10083Q Leo (Liaison Est Ouest)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	1 347 466,00	0,00	2 326 854,00	4 325 680,00
2022 - 32009A MH Période Antiquité 2022	349 005,00	0,00	349 005,00	10 661,00	139 155,00	0,00	199 189,00
2023 - 32009B MH Période Antiquité 2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	80 000,00	165 000,00	105 000,00
2018 - 27021B Maintenance autres sites 2018	565 066,92	0,00	565 066,92	565 066,92	0,00	0,00	0,00
2019 - 27021C Maintenance autres sites 2019	1 381 798,17	0,00	1 381 798,17	1 266 062,36	10 000,00	31 612,44	74 123,37
2020 - 27021D Maintenance autres sites 2020	838 000,00	0,00	838 000,00	495 573,35	224 618,55	52 637,59	65 170,51
2021 - 27021E Maintenance autres sites 2021	999 000,00	0,00	999 000,00	893 127,18	72 640,00	11 429,80	21 803,02
2022 - 27021F Maintenance autres sites 2022	1 212 649,08	0,00	1 212 649,08	492 275,86	439 354,17	237 389,09	43 629,96
2023 - 27021G Maintenance autres sites 2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	349 422,48	1 650 577,52	0,00
2018 - 14024C Maintenance bâtiments départementaux 2018	3 064 193,70	0,00	3 064 193,70	3 064 193,70	0,00	0,00	0,00
2019 - 14024D Maintenance bâtiments départementaux 2019	7 529 271,40	0,00	7 529 271,40	7 074 029,90	0,00	396 071,32	59 170,18
2020 - 14024E Maintenance bâtiments départementaux 2020	2 716 983,27	0,00	2 716 983,27	2 520 181,02	2 000,00	154 414,93	40 387,32
2021 - 14024F Maintenance bâtiments départementaux 2021	5 670 031,85	0,00	5 670 031,85	5 043 153,53	259 253,30	203 704,64	163 920,38
2022 - 14024G Maintenance bâtiments départementaux 2022	7 918 017,99	0,00	7 918 017,99	5 290 065,13	2 376 428,04	158 777,03	92 747,79
2023 - 14024H Maintenance bâtiments départementaux 2023	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 803 388,71	4 954 311,29	842 300,00
2022 - 32012A Maintenance espaces naturels sensibles	580 000,00	250 000,00	830 000,00	3 052,37	440 000,00	381 947,63	5 000,00
2004 - 14032A Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	150 547 980,77	0,00	150 547 980,77	150 527 703,08	20 277,69	0,00	0,00
2018 - 14026E Maintenance exploitation Arenc 2018	191 963,54	0,00	191 963,54	191 963,54	0,00	0,00	0,00
2019 - 14026F Maintenance exploitation Arenc 2019	211 558,73	0,00	211 558,73	211 558,73	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - 14026G Maintenance exploitation Arenc 2020	25 618,38	0,00	25 618,38	16 372,77	7 000,00	0,00	2 245,61
2021 - 14026H Maintenance exploitation Arenc 2021	520 000,00	0,00	520 000,00	95 112,63	35 071,00	371 762,32	18 054,05
2022 - 14026I Maintenance exploitation Arenc 2022	530 000,00	0,00	530 000,00	58 995,75	266 000,00	205 004,25	0,00
2023 - 14026J Maintenance exploitation Arenc 2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	102 929,00	650 071,00	47 000,00
2018 - 27020B Maintenance sites culturels 2018	204 005,88	0,00	204 005,88	202 527,48	1 478,40	0,00	0,00
2019 - 27020C Maintenance sites culturels 2019	159 695,35	0,00	159 695,35	147 324,31	5 319,28	5 148,37	1 903,39
2020 - 27020D Maintenance sites culturels 2020	193 000,00	0,00	193 000,00	183 428,14	6 000,00	2 511,88	1 059,98
2021 - 27020E Maintenance sites culturels 2021	1 143 920,05	0,00	1 143 920,05	577 613,78	425 452,26	113 945,82	26 908,19
2022 - 27020F Maintenance sites culturels 2022	830 000,00	0,00	830 000,00	316 909,60	451 124,50	46 378,75	15 587,15
2023 - 27020G Maintenance sites culturels 2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	64 202,32	475 797,68	960 000,00
2018 - 88813A Maisons du Bel Age	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	797 301,15	187 000,00	325 117,15	30 581,70
2018 - 88832A Maisons du Bel Age	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	6 197 524,04	573 317,99	2 521 888,11	1 907 269,86
2018 - 26005F Marseille-Ambition centre-ville	34 200 000,00	0,00	34 200 000,00	28 332 210,00	1 000 000,00	867 790,00	4 000 000,00
2018 - 88800A Materiel et mobilier Maisons du Bel Age	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	809 492,91	95 787,50	193 560,50	66 159,09
2020 - 10272E Matériel et mobilier des services 2020	1 092 918,20	0,00	1 092 918,20	1 092 918,20	0,00	0,00	0,00
2021 - 10272F Matériel et mobilier des services 2021	1 809 772,01	0,00	1 809 772,01	1 809 772,01	0,00	0,00	0,00
2022 - 10272G Matériel et mobilier des services 2022	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	925 914,53	316 112,50	0,00	26 972,97
2023 - 10272H Matériel et mobilier des services 2023	2 285 000,00	-105 000,00	2 180 000,00	0,00	1 947 200,00	232 800,00	0,00
2019 - 29008A Mesures environnementales	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	60 000,00	463 000,00	10 000,00
2012 - 10187E Mise en sécurité des domaines départementaux	4 019 000,00	0,00	4 019 000,00	1 774 970,25	793 000,00	803 319,16	647 710,59
2018 - 28001A Modernisation de la sureté	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	4 034 320,75	613 501,88	773 956,95	788 220,42
2016 - 13003DD Modernisation des routes - Etudes	10 542 100,00	0,00	10 542 100,00	5 771 934,11	850 000,00	1 859 026,01	2 061 139,88
2009 - 13003S Modernisation des routes 2009-2011	51 911 384,70	0,00	51 911 384,70	51 911 384,70	0,00	0,10	-0,10
2012 - 13003T Modernisation des routes 2012-2014	40 786 529,16	0,00	40 786 529,16	38 820 728,17	246 120,38	694 595,24	1 025 085,37
2015 - 13003U Modernisation des routes 2015-2017	50 261 714,78	0,00	50 261 714,78	42 937 800,35	435 300,00	2 840 861,67	4 047 752,76
2018 - 13003V Modernisation des routes 2018-2020	39 299 999,48	0,00	39 299 999,48	23 579 951,62	1 247 100,00	1 407 141,07	13 065 806,79
2021 - 13003W Modernisation des routes 2021-2023	56 780 000,00	0,00	56 780 000,00	2 422 946,80	6 899 000,00	9 161 926,25	38 296 126,95
2018 - 10281Z Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	163 440,00	0,00	163 440,00	152 743,00	10 697,00	0,00	0,00
2019 - 10281AA Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2019	753 606,17	0,00	753 606,17	97 085,31	150 464,16	451 828,90	54 227,80
2020 - 10281AB Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2020	686 162,00	0,00	686 162,00	580 847,76	43 530,74	30 595,50	31 188,00
2021 - 10281AC Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00
2022 - 10281AE Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2022	1 073 777,00	0,00	1 073 777,00	0,00	95 308,10	650 000,00	328 468,90
2023 - 10281AF Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2023	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00
2019 - 10083AI Modification du diffuseur de Cadarache	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	976 706,00	0,00	222 725,00	569,00
2020 - 14039LL Monuments historiques - Rocher Le Mistral	2 290 150,00	0,00	2 290 150,00	816 352,00	137 810,00	1 335 988,00	0,00
2018 - 14039J Monuments historiques 2018	376 077,00	0,00	376 077,00	337 131,00	37 188,00	1 758,00	0,00
2019 - 14039K Monuments historiques 2019	299 225,00	0,00	299 225,00	296 225,00	0,00	2 844,00	156,00
2020 - 14039L Monuments historiques 2020	445 979,00	0,00	445 979,00	287 771,00	154 052,00	0,00	4 156,00
2021 - 14039M Monuments historiques 2021	639 597,00	0,00	639 597,00	278 242,00	26 135,00	0,00	335 220,00
2022 - 14039N Monuments historiques 2022	644 081,00	0,00	644 081,00	30 041,00	208 336,00	2 784,00	402 920,00
2023 - 14039O Monuments historiques 2023	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	336 286,00	198 714,00	115 000,00
2021 - 31003F NPNRU Air Bel - Marseille	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	129 000,00	1 771 000,00
2021 - 31003J NPNRU Barriol - Arles	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00	986 000,00
2022 - 31003R NPNRU Cabucelle - Crotte	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2022 - 31003T NPNRU Campagne Lévêque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022 - 31003O NPNRU Castellane Bricarde	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00
2021 - 31003C NPNRU Centre historique et quartier des Ferrages - Tarascon	3 206 133,00	0,00	3 206 133,00	0,00	160 000,00	1 513 133,00	1 533 000,00
2022 - 31003S NPNRU Consolat - Ruisseau Mirabeau	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2021 - 31003D NPNRU Encagnane - Aix en Provence	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 256 000,00	644 000,00
2022 - 31003N NPNRU Frais Vallon - La Rose	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2022 - 31003P NPNRU Kallisté - Solidarité	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00
2022 - 31003V NPNRU La Maurelette	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2021 - 31003H NPNRU La Presqu'île - Port de Bouc	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00	249 000,00
2022 - 31003Q NPNRU La Savine	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2022 - 31003W NPNRU La Visitation - Bassens	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2022 - 31003U NPNRU Les Aygaldes	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00
2021 - 31003B NPNRU Les Canourgues - Salon de Provence	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	310 000,00	4 441 000,00	249 000,00
2021 - 31003A NPNRU Maille 1 - Miramas	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	230 000,00	4 534 000,00	236 000,00
2021 - 31003G NPNRU Mas de Pouane - Martigues	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	1 210 000,00
2021 - 31003E NPNRU Quartier des Pins - Vitrolles	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00	249 000,00
2021 - 31003I NPNRU Tassy les Comtes Bellevue - Port de Bouc	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	919 000,00	1 081 000,00
2022 - 31003K NPNRU grand St-Barthélémy - grand Malpassé	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	3 410 000,00
2022 - 31003L NPNRU grand centre ville	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	1 510 000,00
2012 - 22027A Opérations de rénovation dans les collèges	76 900 589,73	0,00	76 900 589,73	41 726 162,42	8 517 509,00	24 890 918,31	1 766 000,00
2004 - 14014A Opérations sous mandat Constructions Collèges	595 315 489,48	0,00	595 315 489,48	553 309 301,16	7 278 000,00	12 851 364,61	21 876 823,71
2004 - 14007A Opérations sous mandat-construction patrimoine	76 659 657,82	300 000,00	76 959 657,82	76 148 504,98	160 000,00	273 151,72	378 001,12
2022 - 32006A PNP Période Antiquité 2022	130 937,00	0,00	130 937,00	0,00	0,00	0,00	130 937,00
2023 - 32006B PNP Période Antiquité 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
2013 - 23004A Pacte de sécurité 2013	548 915,00	0,00	548 915,00	548 915,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10437B Partenariat hors CPER 2015-2020	3 051 925,94	0,00	3 051 925,94	2 366 026,55	500 000,00	0,00	185 899,39
2022 - 32002A Partenariat hors CPER 2021-2027	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	225 000,00	1 409 000,00	1 500 000,00	7 666 000,00
2019 - 29014A Partenariat métropolitain	79 000 122,00	-1 704 000,00	77 296 122,00	19 659 805,00	3 969 278,00	28 776 322,00	24 890 717,00
2019 - 26006B Partenariat métropolitain - Mobilité	282 490 000,00	0,00	282 490 000,00	116 390 723,22	38 344 229,21	50 636 464,77	77 118 582,80
2016 - 22028B Partenariat ville de Marseille	197 540 560,00	0,00	197 540 560,00	139 786 037,00	13 129 885,00	4 867 442,19	39 757 195,81
2012 - 22028A Partenariat ville de Marseille 2012-2015	36 691 177,00	0,00	36 691 177,00	36 691 177,00	0,00	0,00	0,00
2007 - 10420B Participation dépt à la plate forme régionale géographique	238 265,41	0,00	238 265,41	238 265,41	0,00	0,00	0,00
2018 - 14036J Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2018	158 468,00	0,00	158 468,00	158 468,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 14036K Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2019	65 493,00	0,00	65 493,00	51 142,00	14 351,00	0,00	0,00
2020 - 14036L Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2020	146 287,00	0,00	146 287,00	146 287,00	0,00	0,00	0,00
2021 - 14036M Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2021	239 997,00	0,00	239 997,00	68 789,00	75 101,00	96 042,00	65,00
2022 - 14036N Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2022	211 586,00	0,00	211 586,00	0,00	191 586,00	0,00	20 000,00
2023 - 14036O Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés 2023	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00	50 000,00
2016 - 26000A Pistes cyclables	67 274 000,00	0,00	67 274 000,00	37 082 708,53	4 712 000,00	10 656 736,27	14 822 555,20
2007 - 17020A Plan Rhône	20 848 971,00	0,00	20 848 971,00	18 253 528,00	100 000,00	2 443 330,00	52 113,00
2021 - 17020C Plan Rhône	7 728 000,00	0,00	7 728 000,00	0,00	2 000 000,00	1 503 319,00	4 224 681,00
2012 - 17020B Plan Rhône-digue Tarascon Arles	16 162 935,00	0,00	16 162 935,00	15 882 719,00	0,00	0,00	280 216,00
2015 - 25004A Plan bio 2015-2019	2 287 536,53	0,00	2 287 536,53	2 087 651,57	45 929,05	109 378,83	44 577,08
2021 - 25004B Plan bio 2021-2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	177 518,11	442 018,49	685 583,82	1 194 879,58
2009 - 19019AA Plan d'investissement routiers quinquennal	80 873 322,34	0,00	80 873 322,34	80 873 322,34	0,00	0,00	0,00
2014 - 24008A Plan de prévention des risques technologiques	1 011 406,12	0,00	1 011 406,12	202 392,12	40 000,00	509 039,12	259 974,88

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - 24008B Plan de prévention des risques technologiques 2021-2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28 831,00	320 000,00	704 301,50	1 946 867,50
2016 - 26006A Plan mobilité	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	244 178 644,12	19 631 739,22	28 660 296,16	7 529 320,50
2022 - 26006C Plan mobilité 2022-2024	58 710 000,00	0,00	58 710 000,00	0,00	2 333 288,85	15 000 000,00	41 376 711,15
2009 - 19019ACA Plan quinquennal CD Investissement logement	3 631 047,00	0,00	3 631 047,00	3 631 047,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19019ACB Plan quinquennal CD Investissement logement	41 110 056,71	0,00	41 110 056,71	41 068 571,71	41 485,00	0,00	0,00
2009 - 19019BCB Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	20 191 996,00	0,00	20 191 996,00	20 191 996,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19019BCA Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	16 772 063,00	0,00	16 772 063,00	16 772 063,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19019BBA Plan quinquennal CUM Investissement voirie	13 652 856,00	0,00	13 652 856,00	13 652 856,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19019BBB Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	22 796 400,00	0,00	22 796 400,00	22 796 400,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 19019BA Plan quinquennal CUM transports	113 872 317,18	0,00	113 872 317,18	112 573 891,81	1 298 425,37	0,00	0,00
2009 - 19019AB Plan quinquennal investissement transports	41 212 666,28	0,00	41 212 666,28	41 212 666,28	0,00	0,00	0,00
2015 - 10420E Plateforme régionale d'information géographique	47 815,63	0,00	47 815,63	47 815,63	0,00	0,00	0,00
2019 - 29013A Prime air-bois 2019-2022	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 213 391,00	150 000,00	3 296,00	133 313,00
2023 - 29013C Prime air-bois 2023-2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	540 000,00	720 000,00	540 000,00
2022 - 29013B Prime air-bois phase 2	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	370 000,00	450 000,00	80 000,00
2012 - 10187D Programme Life	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	490 999,70	0,00	223 629,48	285 370,82
2020 - 10134B Programme Life direction de l'éducation	790 000,00	0,00	790 000,00	549 711,36	40 000,00	192 488,31	7 800,33
2011 - 10663C Programme bâtimentaire du SDIS	34 077 000,00	0,00	34 077 000,00	32 875 343,29	1 067 752,00	133 904,71	0,00
2017 - 10289I Projets d'infrastructures portuaires	25 159 128,86	0,00	25 159 128,86	10 854 330,17	4 900 000,00	7 029 327,41	2 375 471,28
2016 - 26010A Provence Eco-renov 2016	335 910,00	0,00	335 910,00	316 983,00	0,00	18 927,00	0,00
2017 - 26010B Provence Eco-renov 2017	1 651 647,00	0,00	1 651 647,00	1 542 977,00	1 138,00	81 670,00	25 862,00
2018 - 26010C Provence Eco-renov 2018	1 708 643,00	0,00	1 708 643,00	1 600 939,00	20 000,00	79 356,00	8 348,00
2019 - 26010D Provence Eco-renov 2019	2 964 545,00	0,00	2 964 545,00	2 775 706,40	30 000,00	85 692,60	73 146,00
2020 - 26010E Provence Eco-renov 2020	2 838 349,00	0,00	2 838 349,00	2 592 024,00	98 862,00	128 903,00	18 560,00
2021 - 26010F Provence Eco-renov 2021	5 687 990,00	0,00	5 687 990,00	5 172 856,00	290 000,00	40 646,00	184 488,00
2022 - 26010G Provence Eco-renov 2022	6 683 737,00	0,00	6 683 737,00	2 657 408,00	3 310 000,00	30 000,00	686 329,00
2023 - 26010H Provence Eco-renov 2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
2021 - 10083AM RD113/A7 amélioration conditions d'accès à l'aéroport de Marseille-Provence	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	980 000,00	2 327 500,00	3 242 500,00
2012 - 13005M RD268 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	1 359 762,37	0,00	1 359 762,37	1 022 259,66	0,00	337 502,71	0,00
2021 - 10083AN RD538 Demi-échangeur sur l'A7 ASF	48 000,00	0,00	48 000,00	23 940,00	24 000,00	60,00	0,00
2012 - 13005N RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	6 072 000,00	0,00	6 072 000,00	394 001,32	1 060 000,00	2 112 941,41	2 505 057,27
2023 - 13005AQ RD908 entre Trets et Peynier renforcement de chaussée	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018 - 28004A Renforcement de chaussée	68 127 000,00	0,00	68 127 000,00	52 480 016,97	10 362 000,00	5 164 805,27	120 177,76
2021 - 10009M Renouvellement des véhicules 2021	1 129 033,53	0,00	1 129 033,53	1 129 033,53	0,00	0,00	0,00
2022 - 10009N Renouvellement des véhicules 2022	936 922,38	0,00	936 922,38	649 382,86	281 922,38	0,00	5 617,14
2023 - 10009Q Renouvellement des véhicules 2023	961 000,00	83 000,00	1 044 000,00	0,00	842 999,62	201 000,00	0,38
2017 - 26005D Requalification du Port-Vieux La Ciotat	3 379 649,00	0,00	3 379 649,00	3 379 649,00	0,00	0,00	0,00
2018 - 26005G Requalification du cours Lieutaud	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 22014A Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD) Marignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	586 336,29	170 000,00	1 362 808,71	0,00
2012 - 22016A Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD) Marignane	744 901,00	0,00	744 901,00	32 250,00	0,00	712 651,00	0,00
2010 - 17012B Rocade L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	174 721 084,00	789 819,00	310 181,00	2 178 916,00
2005 - 15030A Réalisations TDENS	4 662 805,63	165 633,78	4 828 439,41	1 942 494,11	105 000,00	659 100,75	2 121 844,55
2004 - 14008A Réalisations administration générale	13 996 188,08	-2 946,42	13 993 241,66	5 689 447,96	18 000,00	6 705 061,08	1 580 732,62
2004 - 14033A Réalisations culture	52 966 922,00	-111 153,92	52 855 768,08	41 629 562,09	665 000,00	3 998 223,39	6 562 982,60
2006 - 16035A Réalisations domaine des ports	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 247 756,72	0,00	121 243,28	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2008 - 18012A Réalisations domaine des routes	13 385 135,41	0,00	13 385 135,41	6 821 563,39	50 000,00	1 647 742,56	4 865 829,46
2004 - 14010A Réalisations environnement	10 767 886,45	80 000,00	10 847 886,45	4 744 175,19	133 000,00	1 717 892,61	4 252 818,65
2004 - 14012A Réalisations foyers de l'enfance	6 130 752,55	0,00	6 130 752,55	5 934 741,46	0,00	20 000,00	176 011,09
2004 - 14013A Réalisations gendarmeries	43 392 121,90	0,00	43 392 121,90	9 236 292,75	1 714 000,00	6 979 815,91	25 462 013,24
2004 - 14009A Réalisations jeunesse et sports	3 816 991,58	0,00	3 816 991,58	3 325 932,45	49 528,40	155 511,64	286 019,09
2004 - 14011A Réalisations solidarité santé	21 783 530,66	-588 758,04	21 194 772,62	18 935 639,63	5 471,60	1 256 668,67	996 992,72
2013 - 13005P Réhabilitation de l'ancien pont de Mallemort études	912 000,00	0,00	912 000,00	455 392,60	211 588,91	204 221,91	40 796,58
2018 - 10361O Réhabilitation et extention des casernes de gendarmerie	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	1 176 270,00	0,00	0,00	47 525,00
2004 - 14017A Réhabilitations collèges en maîtrise d'ouvrage directe	18 551 246,20	0,00	18 551 246,20	18 532 621,01	7 568,00	11 057,19	0,00
2004 - 14002A Rénovation Aires Sportives des collèges	2 849 024,06	0,00	2 849 024,06	2 181 411,09	0,00	267 612,97	400 000,00
2018 - 10041R Rénovation Cercle des nageurs de Marseille	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2004 - 14003A Rénovation demi-pensions des collèges	31 298 864,11	0,00	31 298 864,11	29 864 730,66	500 000,00	769 659,74	164 473,71
2023 - 33005A Rénovation des collèges	28 442 608,68	0,00	28 442 608,68	0,00	2 834 999,02	10 700 000,00	14 907 609,66
2019 - 10270DD Rénovation des équipements audiovisuels de l'HD13	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	500 000,00	1 180 000,00	0,00
2015 - 10522G Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 093 133,52	0,00	1 093 133,52	914 187,06	178 946,46	0,00	0,00
2021 - 10522H Rénovation du parc des serres 2021-2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	121 053,54	385 812,94	993 133,52
2004 - 14004A Rénovations diverses des collèges	63 127 930,82	0,00	63 127 930,82	48 582 488,74	7 000 000,00	2 871 716,57	4 673 725,51
2019 - 10083AG Réparation du pont de Cadenet	240 000,00	0,00	240 000,00	219 725,65	0,19	20 274,16	0,00
2020 - 10663H SDIS participation installation nouvelle base aérienne Pélicandrome	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018 - 10663G SDIS plan investissement 2018-2020	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	22 942 093,16	58 257,97	190 000,75	809 648,12
2021 - 10663I SDIS plan investissement 2021-2023	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	13 308 339,92	7 731 073,64	2 909 921,33	1 050 665,11
2014 - 14058Y Santé - investissements - associations et mutuelles	5 249 643,34	0,00	5 249 643,34	4 388 256,12	409 971,71	263 623,88	187 791,63
2008 - 14058K Santé - investissements - service public hospitalier	80 979 747,24	0,00	80 979 747,24	50 061 523,82	2 301 586,00	11 515 981,31	17 100 656,11
2019 - 21018C Schéma directeur des systèmes d'information 2019	7 297 169,97	0,00	7 297 169,97	7 295 388,27	0,00	1 781,70	0,00
2020 - 21018D Schéma directeur des systèmes d'information 2020	5 892 168,06	0,00	5 892 168,06	5 878 637,95	11 351,00	0,00	2 179,11
2021 - 21018E Schéma directeur des systèmes d'information 2021	7 564 000,00	0,00	7 564 000,00	7 241 608,84	215 593,90	0,00	106 797,26
2022 - 21018F Schéma directeur des systèmes d'information 2022	6 211 000,00	0,00	6 211 000,00	4 793 221,00	654 797,77	0,00	762 981,23
2023 - 21018G Schéma directeur des systèmes d'information 2023	9 345 000,00	0,00	9 345 000,00	0,00	5 959 499,68	3 032 580,69	352 919,63
2015 - 10187F Sols pollués Calanques	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019 - 21024I Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2019	834 195,00	0,00	834 195,00	812 233,00	21 962,00	0,00	0,00
2020 - 21024J Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2020	243 600,00	0,00	243 600,00	180 805,00	51 138,00	0,00	11 657,00
2021 - 21024K Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2021	168 919,00	0,00	168 919,00	20 409,00	74 000,00	0,00	74 510,00
2022 - 21024L Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2022	143 960,00	0,00	143 960,00	1 882,00	118 900,00	23 178,00	0,00
2023 - 21024M Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	90 000,00
2018 - 10074Q Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2018	54 387,00	0,00	54 387,00	54 387,00	0,00	0,00	0,00
2019 - 10074R Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2019	304 077,00	0,00	304 077,00	304 077,00	0,00	0,00	0,00
2020 - 10074S Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2020	300 000,00	0,00	300 000,00	243 419,00	10 222,00	43 940,00	2 419,00
2021 - 10074T Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2021	400 000,00	0,00	400 000,00	332 701,00	58 589,00	8 710,00	0,00
2022 - 10074U Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2022	334 300,00	0,00	334 300,00	0,00	246 128,00	35 797,00	52 375,00
2023 - 10074V Soutien aux associations d'animation personnes bel âge 2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	95 061,00	209 416,00	45 523,00
2012 - 10563J Soutien aux centres sociaux 2012	68 752,00	0,00	68 752,00	68 752,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10563K Soutien aux centres sociaux 2013	76 299,00	0,00	76 299,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10563L Soutien aux centres sociaux 2014	65 063,00	0,00	65 063,00	65 063,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10563M Soutien aux centres sociaux 2015	67 143,00	0,00	67 143,00	67 143,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10563N Soutien aux centres sociaux 2016	68 704,00	0,00	68 704,00	51 225,00	0,00	17 479,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - 10563O Soutien aux centres sociaux 2017	43 301,00	0,00	43 301,00	37 757,00	0,00	5 544,00	0,00
2018 - 10563P Soutien aux centres sociaux 2018	41 158,00	0,00	41 158,00	27 069,00	0,00	2 559,00	11 530,00
2019 - 10563Q Soutien aux centres sociaux 2019	86 545,00	0,00	86 545,00	40 929,00	10 000,00	16 240,00	19 376,00
2020 - 10563R Soutien aux centres sociaux 2020	96 090,00	0,00	96 090,00	29 427,00	34 000,00	6 855,00	25 808,00
2021 - 10563S Soutien aux centres sociaux 2021	86 677,00	0,00	86 677,00	5 705,00	25 201,00	39 398,00	16 373,00
2022 - 10563T Soutien aux centres sociaux 2022	46 762,00	0,00	46 762,00	0,00	10 799,00	35 963,00	0,00
2023 - 10563U Soutien aux centres sociaux 2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018 - 10579J Soutien enfance investissement 2018	313 889,12	0,00	313 889,12	313 889,12	0,00	0,00	0,00
2019 - 10579L Soutien enfance investissement 2019	194 124,00	0,00	194 124,00	179 338,00	5 006,00	898,00	8 882,00
2020 - 10579M Soutien enfance investissement 2020	201 348,00	0,00	201 348,00	110 922,00	76 000,00	11 355,00	3 071,00
2021 - 10579N Soutien enfance investissement 2021	181 690,00	0,00	181 690,00	96 419,00	70 036,00	10 241,00	4 994,00
2022 - 10579O Soutien enfance investissement 2022	195 750,00	0,00	195 750,00	22 240,00	110 000,00	44 049,00	19 461,00
2023 - 10579P Soutien enfance investissement 2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	45 958,00	90 000,00	164 042,00
2018 - 10579K Soutien enfance investissement autres	200 000,00	0,00	200 000,00	141 232,00	0,00	0,00	58 768,00
2019 - 14066J Soutien à la filière pêche 2019	248 032,25	0,00	248 032,25	237 862,75	0,00	10 169,50	0,00
2020 - 14066K Soutien à la filière pêche 2020	278 342,15	0,00	278 342,15	165 711,20	60 000,00	14 732,95	37 898,00
2021 - 14066L Soutien à la filière pêche 2021	198 053,75	0,00	198 053,75	149 163,12	28 458,60	10 000,00	10 432,03
2022 - 14066M Soutien à la filière pêche 2022	208 746,00	0,00	208 746,00	0,00	164 297,65	44 448,35	0,00
2023 - 14066N Soutien à la filière pêche 2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	47 243,75	433 000,00	19 756,25
2013 - 23003A Soutien à la production de logements sociaux	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	5 384 340,95	0,00	243 100,05	0,00
2019 - 10440U Soutien à la vie associative 2019	206 408,00	0,00	206 408,00	152 893,00	40 000,00	13 515,00	0,00
2020 - 10440V Soutien à la vie associative 2020	223 400,00	0,00	223 400,00	169 927,00	32 690,00	0,00	20 783,00
2021 - 10440W Soutien à la vie associative 2021	160 500,00	0,00	160 500,00	55 745,00	55 000,00	0,00	49 755,00
2022 - 10440X Soutien à la vie associative 2022	249 920,00	0,00	249 920,00	1 543,00	47 310,00	154 990,00	46 077,00
2023 - 10440Y Soutien à la vie associative 2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	110 000,00	90 000,00	50 000,00
2016 - 10452R Stations d'épuration 2016	707 840,00	0,00	707 840,00	167 840,00	540 000,00	0,00	0,00
2016 - 10115DD Subventions Opérations 12ème plan	3 737 978,00	0,00	3 737 978,00	2 985 025,00	0,00	752 953,00	0,00
2018 - 14038J Subventions d'équipement aux associations 2018	309 803,00	0,00	309 803,00	232 753,00	77 050,00	0,00	0,00
2019 - 14038K Subventions d'équipement aux associations 2019	1 783 944,00	0,00	1 783 944,00	1 750 622,00	33 103,00	219,00	0,00
2020 - 14038L Subventions d'équipement aux associations 2020	450 000,00	0,00	450 000,00	303 934,00	137 952,00	976,00	7 138,00
2021 - 14038M Subventions d'équipement aux associations 2021	588 901,00	0,00	588 901,00	58 021,00	138 887,00	0,00	391 993,00
2022 - 14038N Subventions d'équipement aux associations 2022	595 000,00	0,00	595 000,00	20 676,00	352 895,00	147 577,00	73 852,00
2023 - 14038O Subventions d'équipement aux associations 2023	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	370 113,00	81 000,00	143 887,00
2008 - 10395J Subventions travaux OPAH 2008	268 681,20	0,00	268 681,20	268 681,20	0,00	0,00	0,00
2009 - 10395K Subventions travaux OPAH 2009	620 617,11	0,00	620 617,11	620 617,11	0,00	0,00	0,00
2011 - 10395M Subventions travaux OPAH 2011	586 901,96	0,00	586 901,96	518 855,96	0,00	68 046,00	0,00
2015 - 10395R Subventions travaux OPAH 2015	713 206,61	0,00	713 206,61	713 206,61	0,00	0,00	0,00
2016 - 10395S Subventions travaux OPAH 2016	741 540,00	0,00	741 540,00	677 837,00	41 000,00	22 703,00	0,00
2017 - 10395T Subventions travaux OPAH 2017	686 365,00	0,00	686 365,00	574 027,00	24 000,00	88 338,00	0,00
2018 - 10395U Subventions travaux OPAH 2018	441 540,00	0,00	441 540,00	0,00	44 662,00	353 540,00	43 338,00
2019 - 10395V Subventions travaux OPAH 2019	1 302 916,00	0,00	1 302 916,00	492 765,00	212 000,00	168 880,00	429 271,00
2020 - 10395W Subventions travaux OPAH 2020	388 475,00	0,00	388 475,00	29 107,00	107 431,00	194 368,00	57 569,00
2021 - 10395X Subventions travaux OPAH 2021	674 989,05	0,00	674 989,05	75 442,51	150 907,00	299 546,05	149 093,49
2022 - 10395Y Subventions travaux OPAH 2022	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	500 000,00	85 000,00
2023 - 10395Z Subventions travaux OPAH 2023	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	200 000,00	880 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2012 - 10416K Subventions travaux hors opération OPAH 2012	112 157,00	0,00	112 157,00	112 157,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10416L Subventions travaux logement conventionné très social 2013	382 940,00	0,00	382 940,00	382 940,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10416M Subventions travaux logement conventionné très social 2014	35 729,00	0,00	35 729,00	35 729,00	0,00	0,00	0,00
2017 - 27028A Subventions travaux logement conventionné très social 2017	179 956,56	0,00	179 956,56	179 956,56	0,00	0,00	0,00
2018 - 27028B Subventions travaux logement conventionné très social 2018	70 966,60	0,00	70 966,60	65 000,00	5 966,60	0,00	0,00
2022 - 27028F Subventions travaux logement conventionné très social 2022	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	9 600,00	32 000,00	10 400,00
2023 - 27028G Subventions travaux logement conventionné très social 2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	9 999,40	50 000,60	0,00
2020 - 30016A Subventions à verser aux communes	46 598 502,00	-13 000 000,00	33 598 502,00	0,00	854 335,00	5 525 825,00	27 218 342,00
2019 - 10083AH Surveillance entretien ouvrages d'art limitrophe Gard et BDR	963 000,00	0,00	963 000,00	712 067,07	0,00	250 635,40	297,53
2016 - 10187BB TDENS acquisitions foncières	7 570 281,01	0,00	7 570 281,01	3 329 907,99	1 998 977,08	1 719 931,49	521 464,45
2023 - 10289J Terminal combiné Mourepiane	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022 - 32013A Territoires numériques éducatifs - DEC	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	720 000,00	1 520 000,00	160 000,00
2022 - 27026G Territoires numériques éducatifs - service des communes	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	200 000,00	1 520 000,00	590 000,00
2019 - 14038KK Théâtre du Gymnase	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	563 016,00	650 000,00	1 054 984,00	1 000 000,00
2021 - 10663J Transformation digitale 2021-2023	4 166 667,00	0,00	4 166 667,00	1 423 684,75	1 142 916,39	792 786,29	807 279,57
2013 - 16019H Travaux 13 Habitat 2013	4 795 410,48	0,00	4 795 410,48	4 784 371,48	0,00	11 039,00	0,00
2014 - 16019J Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	4 601 601,66	18 580,00	159 897,34	0,00
2015 - 16019K Travaux 13 Habitat 2015	4 636 149,00	0,00	4 636 149,00	4 496 863,62	111 627,00	27 658,38	0,00
2016 - 16019L Travaux 13 Habitat 2016	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	6 900 522,51	295 386,00	237 457,00	2 085,49
2017 - 16019M Travaux 13 Habitat 2017	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00	1 580 640,00	230 000,00	203 935,00	109 064,00
2018 - 16019N Travaux 13 Habitat 2018	7 467 872,00	0,00	7 467 872,00	4 998 370,00	842 922,00	1 132 209,00	494 371,00
2019 - 16019O Travaux 13 Habitat 2019	10 495 204,00	0,00	10 495 204,00	4 706 478,00	2 580 000,00	2 938 997,00	269 729,00
2020 - 16019P Travaux 13 Habitat 2020	4 012 129,00	0,00	4 012 129,00	624 454,00	1 100 000,00	1 449 160,00	838 515,00
2021 - 16019Q Travaux 13 Habitat 2021	7 348 526,00	0,00	7 348 526,00	0,00	1 780 000,00	2 000 000,00	3 568 526,00
2022 - 16019R Travaux 13 Habitat 2022	2 007 592,00	0,00	2 007 592,00	0,00	0,00	1 900 000,00	107 592,00
2023 - 16019S Travaux 13 Habitat 2023	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	5 200 000,00
2018 - 10425U Travaux annexes des routes 2018	6 068 895,04	0,00	6 068 895,04	6 068 895,04	0,00	0,00	0,00
2019 - 10425V Travaux annexes des routes 2019	9 709 371,26	0,00	9 709 371,26	9 709 371,26	0,00	0,00	0,00
2020 - 10425W Travaux annexes des routes 2020	10 280 000,00	0,00	10 280 000,00	9 636 881,20	0,00	198 305,96	444 812,84
2021 - 10425X Travaux annexes des routes 2021	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	11 839 870,26	200 000,00	175 661,70	34 468,04
2022 - 10425Y Travaux annexes des routes 2022	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	11 372 600,53	739 400,00	111 560,00	26 439,47
2023 - 10425Z Travaux annexes des routes 2023	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	0,00	11 760 000,00	490 000,00	0,00
2008 - 18008A Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	5 891 029,25	0,00	5 891 029,25	5 891 029,25	0,00	0,00	0,00
2009 - 18008B Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 522 636,93	0,00	5 522 636,93	5 522 636,93	0,00	0,00	0,00
2010 - 18008C Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 931 329,09	0,00	2 931 329,09	2 931 329,09	0,00	0,00	0,00
2011 - 18008D Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	1 427 972,56	0,00	1 427 972,56	1 427 972,56	0,00	0,00	0,00
2012 - 18008E Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	3 979 696,99	0,00	3 979 696,99	3 979 696,99	0,00	0,00	0,00
2013 - 18008F Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 689 931,01	0,00	5 689 931,01	5 608 367,01	0,00	81 564,00	0,00
2014 - 18008G Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	4 831 225,00	0,00	4 831 225,00	4 666 318,24	0,00	164 906,76	0,00
2015 - 18008H Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	5 750 731,00	0,00	5 750 731,00	5 241 888,32	7 000,00	500 842,68	1 000,00
2016 - 18008J Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00	4 874 690,03	321 000,00	104 887,97	162 422,00
2017 - 18008K Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2017	5 279 296,00	0,00	5 279 296,00	3 334 166,35	646 000,00	1 139 114,03	160 015,62
2018 - 18008L Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2018	3 019 193,00	0,00	3 019 193,00	1 598 721,00	678 000,00	40 433,00	702 039,00
2019 - 18008M Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2019	3 376 562,00	0,00	3 376 562,00	1 184 616,05	1 322 000,00	698 920,00	171 025,95
2020 - 18008N Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2020	1 387 555,00	0,00	1 387 555,00	148 800,00	482 000,00	32 207,00	724 548,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - 18008O Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2021	2 657 516,00	0,00	2 657 516,00	29 000,00	531 000,00	1 057 516,00	1 040 000,00
2022 - 18008P Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2022	4 328 516,00	0,00	4 328 516,00	0,00	233 000,00	1 050 000,00	3 045 516,00
2023 - 18008Q Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	4 800 000,00
2014 - 10429S Travaux de proximité 2014	21 213 266,00	0,00	21 213 266,00	21 213 266,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 10429T Travaux de proximité 2015	20 414 227,60	0,00	20 414 227,60	20 414 227,60	0,00	0,00	0,00
2016 - 10429U Travaux de proximité 2016	20 583 766,20	0,00	20 583 766,20	20 464 310,00	0,00	84 016,20	35 440,00
2017 - 10429V Travaux de proximité 2017	22 380 233,00	0,00	22 380 233,00	21 510 623,00	100 000,00	0,00	769 610,00
2018 - 10429W Travaux de proximité 2018	23 355 597,00	0,00	23 355 597,00	21 847 399,00	600 000,00	198 951,00	709 247,00
2019 - 10429X Travaux de proximité 2019	24 302 072,00	0,00	24 302 072,00	19 870 672,00	2 500 000,00	1 200 197,00	731 203,00
2020 - 10429Y Travaux de proximité 2020	21 823 170,00	0,00	21 823 170,00	14 565 170,00	4 000 000,00	1 168 937,00	2 089 063,00
2021 - 10429Z Travaux de proximité 2021	23 136 746,00	0,00	23 136 746,00	10 193 716,00	4 000 000,00	6 768 089,00	2 174 941,00
2022 - 10429AA Travaux de proximité 2022	22 286 184,00	0,00	22 286 184,00	2 252 003,00	5 500 000,00	5 000 000,00	9 534 181,00
2023 - 10429AB Travaux de proximité 2023	20 000 000,00	-1 000 000,00	19 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
2014 - 10434S Travaux structurants 2014	50 917 043,00	0,00	50 917 043,00	49 514 619,00	374 943,00	313 501,00	713 980,00
2015 - 10434T Travaux structurants 2015	47 631 336,00	0,00	47 631 336,00	45 586 963,00	500 000,00	564 564,00	979 809,00
2021 - 15022AR Travaux sylvicoles 2021	32 776,57	0,00	32 776,57	32 776,57	0,00	0,00	0,00
2022 - 15022AS Travaux sylvicoles 2022	35 920,00	0,00	35 920,00	11 920,00	18 800,00	5 200,00	0,00
2023 - 15022AT Travaux sylvicoles 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	31 200,00	4 000,00	14 800,00
2022 - 10009O Véhicules spéciaux 2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	67 359,00	332 641,00	0,00
2023 - 10009P Véhicules spéciaux 2023	485 000,00	-40 000,00	445 000,00	0,00	65 260,00	326 300,00	53 440,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	147 418 857,30	36 000,00	147 454 857,30	42 894 068,71	55 621 312,79	36 704 342,65	12 235 133,15
2021 - 16009AE-A Accompagnement et accès à l'emploi 2021	3 330 771,24	0,00	3 330 771,24	2 799 584,85	67 781,74	150 855,03	312 549,62
2022 - 16009AE-B Accompagnement et accès à l'emploi 2022	7 553 245,75	0,00	7 553 245,75	3 396 811,23	3 044 965,81	648 628,00	462 840,71
2023 - 16009AE-C Accompagnement et accès à l'emploi 2023	9 020 820,00	0,00	9 020 820,00	0,00	2 830 495,78	5 840 324,22	350 000,00
2022 - 10027AE-A Actions du Département - Petits matériels sportifs 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00	340 000,00
2023 - 10027AE-B Actions du Département - Petits matériels sportifs 2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	236 000,00	150 000,00	214 000,00
2022 - 10028AE-A Actions éducatives 2022	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 067 598,70	550 000,00	0,00	82 401,30
2023 - 10028AE-B Actions éducatives 2023	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 750 000,00	950 000,00	0,00
2023 - 24001AE-A Aide à l'édition 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2023 - 10025AE-C Carte CJeune 2023-2024	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
2021 - 10025AE-A Carte collégiens 2021-2022	6 758 196,89	0,00	6 758 196,89	6 758 196,89	0,00	0,00	0,00
2022 - 10025AE-B Carte collégiens 2022-2023	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	4 650 066,39	3 500 000,00	7 550 000,00	299 933,61
2022 - 88001AE-A Contrat Enfance 2022 DEF	379 600,00	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00
2022 - 88002AE-A Contrat Enfance 2022 DPMISP	441 092,00	0,00	441 092,00	321 500,00	119 592,00	0,00	0,00
2023 - 88001AE-B Contrat Enfance 2023 DEF	6 032 285,00	0,00	6 032 285,00	0,00	5 641 968,00	390 317,00	0,00
2023 - 88002AE-B Contrat Enfance 2023 DPMISP	518 206,00	0,00	518 206,00	0,00	387 376,00	100 000,00	30 830,00
2022 - 27015AE-A FSL - PROJETS CD13-HORS CAF 2022	7 032 613,00	0,00	7 032 613,00	5 284 774,50	1 645 750,50	0,00	102 088,00
2023 - 27015AE-B FSL - PROJETS CD13-HORS CAF 2023	6 972 253,00	0,00	6 972 253,00	0,00	5 344 691,00	1 627 562,00	0,00
2021 - 19011AE-A Fonds social européen 2021	2 046 080,35	0,00	2 046 080,35	1 748 252,18	61 341,59	0,00	236 486,58
2022 - 19011AE-B Fonds social européen 2022	3 457 096,56	0,00	3 457 096,56	1 298 519,14	1 625 405,47	208 690,31	324 481,64
2023 - 19011AE-C Fonds social européen 2023	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 030 659,88	2 313 540,12	455 800,00
2022 - 14051AE-A Infogérance réseaux et sécurité 2022	377 273,80	0,00	377 273,80	301 819,04	75 454,76	0,00	0,00
2023 - 14051AE-B Infogérance réseaux et sécurité 2023	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00	0,00	778 545,24	385 454,76	0,00
2021 - 16015AE-A Insertion par l'activité économique 2021	1 168 502,97	0,00	1 168 502,97	841 252,97	279 847,40	0,00	47 402,60
2022 - 16015AE-B Insertion par l'activité économique 2022	1 673 437,00	0,00	1 673 437,00	1 319 208,00	252 152,20	0,00	102 076,80
2023 - 16015AE-C Insertion par l'activité économique 2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 004 218,00	1 375 782,00	120 000,00
2021 - 16007AE-A Insertion par les transports 2021	7 098 198,00	0,00	7 098 198,00	2 580 498,69	2 338 599,95	1 937 642,01	241 457,35
2021 - 16016AE-A Insertion sociale 2021	247 476,00	0,00	247 476,00	207 206,70	35 000,00	0,00	5 269,30
2022 - 16016AE-B Insertion sociale 2022	1 053 950,00	0,00	1 053 950,00	406 681,80	561 275,00	32 500,00	53 493,20
2023 - 16016AE-C Insertion sociale 2023	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	144 700,00	508 300,00	0,00
2022 - 10251AE-A Maintenance-infogérance CDS et serveurs 2022	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	1 787 140,53	913 165,55	0,00	39 693,92
2023 - 10251AE-B Maintenance-infogérance CDS et serveurs 2023	7 529 000,00	0,00	7 529 000,00	0,00	4 853 834,45	2 675 165,55	0,00
2021 - 88902AE-A Plan de lutte contre la pauvreté 2021	4 018 286,74	0,00	4 018 286,74	3 657 931,06	217 577,01	35 854,65	106 924,02

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022 - 88902AE-B Plan de lutte contre la pauvreté 2022	7 183 883,00	0,00	7 183 883,00	2 963 924,24	3 736 587,46	379 465,00	103 906,30
2023 - 88902AE-C Plan de lutte contre la pauvreté 2023	9 659 590,00	36 000,00	9 695 590,00	0,00	5 330 328,00	4 365 262,00	0,00
2022 - 10326AE-A Prestations auprès des clubs sportifs 2022-2023	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 254 000,00	0,00	166 000,00
2023 - 10326AE-B Prestations auprès des clubs sportifs 2023-2024	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2023 - 10319AE-A Protection maternelle infantile (PMI)-Formation ASMAT 2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00
2022 - 10152AE-A Provence en scène 2022-2023	600 000,00	0,00	600 000,00	123 501,80	450 000,00	14 000,00	12 498,20
2023 - 10152AE-B Provence en scène 2023-2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTES :

Pour : 51

Contre : 4

Abstentions : 2

Date de convocation : 14/09/2023

Présenté par la présidente, Martine VASSAL (1),

A Hôtel du Département, le 13/10/2023

la présidente, Martine VASSAL,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session DM2 2023

A Hôtel du Département, le 13/10/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par la présidente, Martine VASSAL (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/10/2023, et de la publication le 19/10/2023

A Hôtel du Département, le 19/10/2023

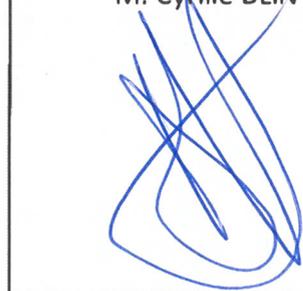
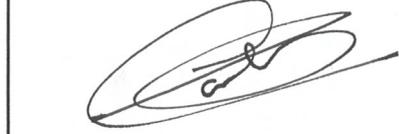
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical...).

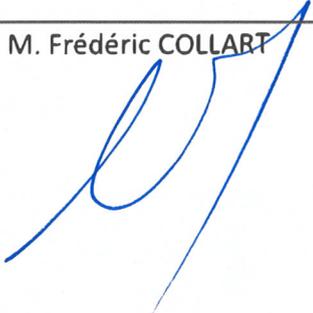
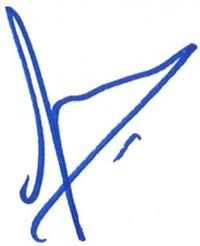
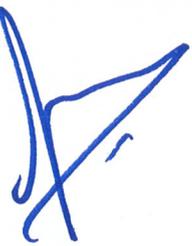
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le 13 octobre 2023

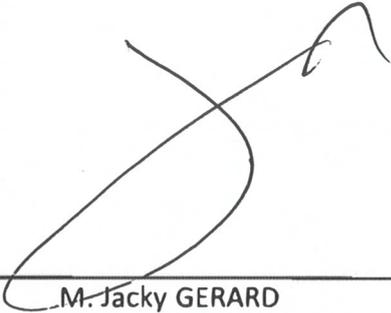
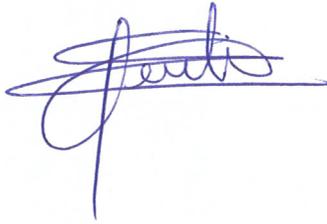
Les membres du Conseil Départemental

M. Martial ALVAREZ 	Mme Agnès AMIEL 
Mme Martine AMSELEM 	Mme Laurence ANGELETTI 
Mme Julie ARIAS 	Mme Sabine BERNASCONI 
M. Cyrille BLINT 	Mme Béatrice BONFILLON CHIAVASSA 
Mme Marie-Pierre CALLET 	Mme Sophie CAMARD 



Mme Laure-Agnès CARADEC 	Mme Corinne CHABAUD 
M. Frédéric COLLART 	Mme Sandrine D'ANGIO 
M. Lionel DE CALA 	Mme Alison DEVAUX 
M. Sylvain DI GIOVANNI 	Mme Nouriaty DJAMBAE 
Mme Judith DOSSEMONT 	M. Cédric DUDIEUZERE 

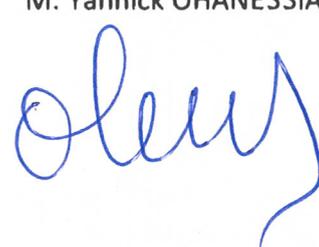
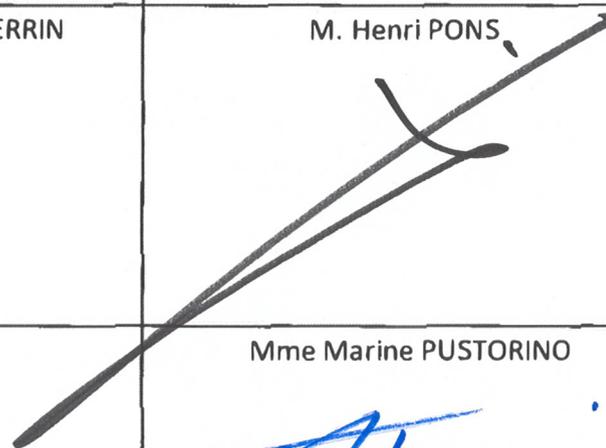
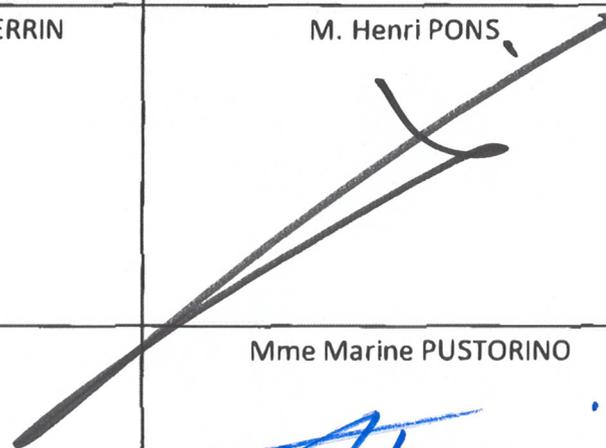
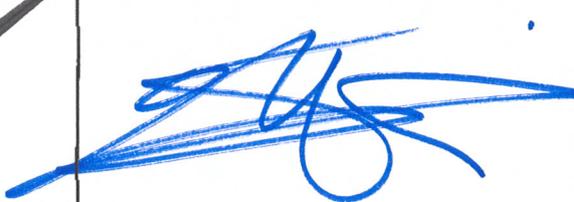


M. Gérard FRAU 	Mme Audrey GARINO 
M. Gérard GAZAY 	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO 
M. Jacky GERARD 	Mme Samia GHALI 
M. Patrick GHIGONETTO 	Mme Mandy GRAILLON 

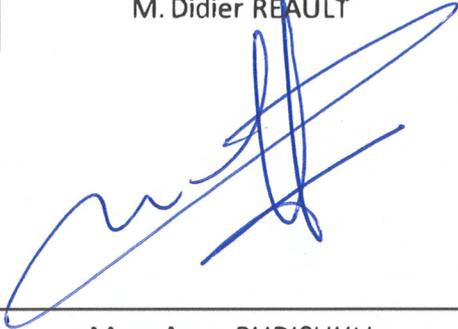
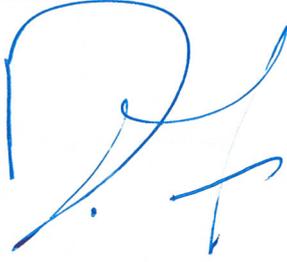
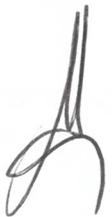
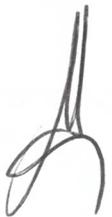


M. Hervé GRANIER 	Mme Valérie GUARINO
M. Yannick GUERIN 	M. Sébastien JIBRAYEL
Mme Nicole JOULIA 	M. KAZANDJIAN Azad
M. Anthony KREHMEIER 	M. Eric LE DISSES
M. Lucien LIMOUSIN 	M. Richard MALLIE



M. Arnaud MERCIER 	Mme Danielle MILON 
Mme Véronique MIQUELLY 	M. Yves MORAINÉ 
M. Yannick OHANESSIAN 	M. Benoît PAYAN 
M. Jean-Marc PERRIN 	Mme Marine PUSTORINO 



M. Didier REAULT 	M. Denis ROSSI 
Mme Anne RUDISUHLI 	M. Thierry SANTELLI 
Mme Josette SPORTIELLO 	Mme Martine VASSAL 
Mme Amapola VENTRON 	M. Yves VIDAL 