

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

**Budget supplémentaire
Voté par nature**

BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2018

SOMMAIRE

<u>I - Informations générales</u>	
p.	5 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	7 B - Modalités de vote du budget
p.	9 C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent
p.	10 C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR dépenses
p.	11 C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR recettes
<u>II - Présentation générale du budget</u>	
p.	13 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	14 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	15 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	16 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	17 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	18 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	19 B2 - Balance générale - Recettes
<u>III - Vote du budget</u>	
p.	22 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	24 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	25 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	26 A2 - Equipements non départementaux
p.	27 A3 - Dépenses financières
p.	28 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	29 A4.3 - Section d'investissement - Recettes financières
p.	30 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	32 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	34 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.	36 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	41 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
<u>IV - Annexes</u>	
A - Présentation croisée par fonction	
p.	47 A1 - Vue d'ensemble
p.	59 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	61 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.	64 A1/1 - Fonction 1
p.	65 A1/2 - Fonction 2
p.	67 A1/3 - Fonction 3
p.	71 A1/4 - Fonction 4
p.	72 A1/5 - Fonction 5
p.	78 A1/6 - Fonction 6
p.	80 A1/7 - Fonction 7
p.	83 A1/8 - Fonction 8
p.	85 A1/9 - Fonction 9
<u>B - Eléments du bilan</u>	
p.	88 B1-2 - Etat de la dette - répartition par nature de dette
p.	94 B1-4 - Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours
p.	95 B5 - Chapitre d'opérations pour compte de tiers
p.	99 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	100 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
<u>C - Engagements hors bilan</u>	
p.	102 C7 - Situation des autorisations de programme
<u>D - Budgets annexes</u>	
p.	137 Maisons Enfance et Famille
p.	155 Ports Départementaux
p.	169 Laboratoire Départemental d'Analyses
<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>	
p.	196 E2 - Arrêté et signatures

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 045 149	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 500 000 m ²
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

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		
1 161 382 923	1 422 931 625	695,71	670,37

(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 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 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 de la strate (5)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 013 €	883 €
2	Produit des impositions directes/population	297 €	286 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 091 €	952 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	129 €	101 €
5	Encours de dette/population (3)	386 €	532 €
6	DGF/population	148 €	126 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	17,3 %	21,1 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	95,1 %	98,1 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	11,8 %	10,6 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	35,4 %	55,9 %

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

(5) Source DGCL - Les Budgets primitifs 2017 des départements - (métropole hors Paris et département et métropole lyonnaise)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les programmes d'équipement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- 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 : NEANT

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 primitif et à la décision modificative n°0 de l'exercice.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)		
TOTAL DU BUDGET	2 841 194 062,01	2 974 480 406,57	-34 266 675,80	A1	99 019 668,76	
Investissement	557 399 696,26	551 594 602,39	(1) -177 805 173,22	A2	-183 610 267,09	
Fonctionnement	2 283 794 365,75	2 422 885 804,18	(2) 143 538 497,42	A3	282 629 935,85	

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1				
		Dépenses		Recettes	Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	52 547 072,30	III + IV	40 398 200,00	B1 -12 148 872,30
Investissement	I	8 268 646,32	III	40 398 200,00	B2 32 129 553,68
Fonctionnement	II	44 278 425,98	IV	0,00	B3 -44 278 425,98

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1	86 870 796,46	
Investissement	A2 + B2	-151 480 713,41	
Fonctionnement	A3 + B3	238 351 509,87	

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 268 646,32
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	15 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	253 608,14
204	Subventions d'équipement versées (2)	5 593 360,50
21	Immobilisations corporelles (2)	1 790 748,52
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	615 429,16
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 44 278 425,98
011	Charges à caractère général (3)	17 484 736,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	11 103 729,59
65	Autres charges de gestion courante (3)	15 607 938,21
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	15 521,38
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	66 500,32

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 40 398 200,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	40 398 200,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	18 368 961,69	169 914 675,10

		DEPENSES	RECETTES
+			
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	8 268 646,32	40 398 200,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 183 675 267,09	(si solde positif) 0,00

=			
	Total de la section d'investissement (2)	210 312 875,10	210 312 875,10

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	86 535 626,29	-270 170,17

		DEPENSES	RECETTES
+			
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	44 278 425,98	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 131 084 222,44

=			
	Total de la section de fonctionnement (3)	130 814 052,27	130 814 052,27

	TOTAL DU BUDGET (4)	341 126 927,37	341 126 927,37
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	172 961,69	18 196 000,00	18 368 961,69	84 560 956,64	85 353 718,46	169 914 675,10
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	19 377 907,83	67 157 718,46	86 535 626,29	-270 170,17	0,00	-270 170,17
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	19 550 869,52	85 353 718,46	104 904 587,98	84 290 786,47	85 353 718,46	169 644 504,93

(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	150 000,00	15 500,00	-50 000,00	-50 000,00	115 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	35 850 754,10	253 608,14	612 242,14	612 242,14	36 716 604,38
204	Subventions d'équipement versées (8)	280 030 831,97	5 593 360,50	94 476,00	94 476,00	285 718 668,47
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	63 722 454,00	1 790 748,52	781 952,36	781 952,36	66 295 154,88
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)	160 986 601,08	615 429,16	-1 271 286,81	-1 271 286,81	160 330 743,43
Total des dépenses d'équipement		540 740 641,15	8 268 646,32	167 383,69	167 383,69	549 176 671,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 029 500,00	0,00	0,00	0,00	50 029 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		51 819 500,00	0,00	5 578,00	5 578,00	51 825 078,00
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		592 560 141,15	8 268 646,32	172 961,69	172 961,69	601 001 749,16

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	60 676 000,00		0,00	0,00	60 676 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 725 000,00		18 196 000,00	18 196 000,00	22 921 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 401 000,00		18 196 000,00	18 196 000,00	83 597 000,00

TOTAL	657 961 141,15	8 268 646,32	18 368 961,69	18 368 961,69	684 598 749,16
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	183 675 267,09
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	868 274 016,25
---	-----------------------

(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)	20 967 260,00	0,00	314 498,00	314 498,00	21 281 758,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	311 916 116,15	40 398 200,00	-61 299 254,77	-61 299 254,77	291 015 061,38
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		333 383 376,15	40 398 200,00	-60 984 756,77	-60 984 756,77	312 796 819,38
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	25 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	19 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	151 545 713,41	151 545 713,41	151 545 713,41
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)	588 848,00	0,00	0,00	0,00	588 848,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 308 349,00	0,00	0,00	0,00	18 308 349,00
Total des recettes financières		43 897 197,00	0,00	145 545 713,41	145 545 713,41	189 442 910,41
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		377 280 573,15	40 398 200,00	84 560 956,64	84 560 956,64	502 239 729,79

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 785 915,00		67 157 718,46	67 157 718,46	72 943 633,46
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	270 169 653,00		0,00	0,00	270 169 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 725 000,00		18 196 000,00	18 196 000,00	22 921 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		280 680 568,00		85 353 718,46	85 353 718,46	366 034 286,46

TOTAL	657 961 141,15	40 398 200,00	169 914 675,10	169 914 675,10	868 274 016,25
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	868 274 016,25
---	-----------------------

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. Il 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)**

282 437 286,46

(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)	130 185 427,00	17 484 736,48	7 076 944,00	7 076 944,00	154 747 107,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	339 332 793,00	0,00	1 974 468,00	1 974 468,00	341 307 261,00
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	50 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	12 651,70	12 651,70	168 582 651,70
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	11 103 729,59	271 119,76	271 119,76	535 417 649,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	15 607 938,21	10 166 192,37	10 166 192,37	852 186 340,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	15 521,38	25 532,00	25 532,00	772 760,38
Total des dépenses de gestion courante		2 039 474 937,00	44 211 925,66	19 646 907,83	19 646 907,83	2 103 333 770,49
66	Charges financières	16 160 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	15 510 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 241 091,00	66 500,32	381 000,00	381 000,00	2 688 591,32
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 909 049,00		0,00	0,00	6 909 049,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 066 385 077,00	44 278 425,98	19 377 907,83	19 377 907,83	2 130 041 410,81

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 785 915,00		67 157 718,46	67 157 718,46	72 943 633,46
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	270 169 653,00		0,00	0,00	270 169 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		275 955 568,00		67 157 718,46	67 157 718,46	343 113 286,46

TOTAL	2 342 340 645,00	44 278 425,98	86 535 626,29	86 535 626,29	2 473 154 697,27
--------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 473 154 697,27
--	-------------------------

(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)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230 000,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	1 291 280,00	1 291 280,00	23 591 280,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 699 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 719 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00	1 022 085 340,00
731	Impositions directes	667 067 517,00	0,00	-2 440 266,00	-2 440 266,00	664 627 251,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	401 599 833,00	0,00	3 409 993,83	3 409 993,83	405 009 826,83
75	Autres produits de gestion courante (6)	80 399 955,00	0,00	203 597,48	203 597,48	80 603 552,48
Total des recettes de gestion courante		2 268 147 645,00	0,00	2 484 605,31	2 484 605,31	2 270 632 250,31
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	9 916 000,00	0,00	-2 754 775,48	-2 754 775,48	7 161 224,52
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 281 664 645,00	0,00	-270 170,17	-270 170,17	2 281 394 474,83

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 676 000,00		0,00	0,00	60 676 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		60 676 000,00		0,00	0,00	60 676 000,00

TOTAL	2 342 340 645,00	0,00	-270 170,17	-270 170,17	2 342 070 474,83
--------------	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	131 084 222,44
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 473 154 697,27
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	282 437 286,46	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)	5 578,00	0,00	5 578,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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)	865 850,28	0,00	865 850,28
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	5 687 836,50	1 196 000,00	6 883 836,50
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	2 572 700,88	0,00	2 572 700,88
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-655 857,65	17 000 000,00	16 344 142,35
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	-34 500,00	0,00	-34 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 441 608,01	18 196 000,00	26 637 608,01

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	183 675 267,09
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	210 312 875,10
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	24 561 680,48		24 561 680,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 974 468,00		1 974 468,00
014	Atténuations de produits	120 000,00		120 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	12 651,70		12 651,70
017	Revenu de solidarité active	11 374 849,35		11 374 849,35
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	25 774 130,58	0,00	25 774 130,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	41 053,38		41 053,38
66	Charges financières	-650 000,00	0,00	-650 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	447 500,32	0,00	447 500,32
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		67 157 718,46	67 157 718,46
Dépenses de fonctionnement –Total		63 656 333,81	67 157 718,46	130 814 052,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 814 052,27
--	-----------------------

- (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)	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	314 498,00	0,00	314 498,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-20 901 054,77	0,00	-20 901 054,77
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
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	0,00	0,00
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>		67 157 718,46	67 157 718,46
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-26 586 556,77	85 353 718,46	58 767 161,69

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	151 545 713,41
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	210 312 875,10
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	1 291 280,00		1 291 280,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 000,00		20 000,00
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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	-2 440 266,00		-2 440 266,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	3 409 993,83		3 409 993,83
75	Autres produits d'activités (7)	203 597,48	0,00	203 597,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	-2 754 775,48	0,00	-2 754 775,48
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-270 170,17	0,00	-270 170,17

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	131 084 222,44
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	130 814 052,27
--	-----------------------

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

- (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	657 961 141,15	8 268 646,32	18 368 961,69	18 368 961,69	-241 018,70	18 609 980,39	684 598 749,16
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	260 709 809,18	2 675 285,82	72 907,69	72 907,69	-261 018,70	333 926,39	263 458 002,69
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	260 559 809,18	2 659 785,82	122 907,69	122 907,69	-261 018,70	383 926,39	263 342 502,69
- 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)	150 000,00	15 500,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	115 500,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	280 030 831,97	5 593 360,50	94 476,00	94 476,00	20 000,00	74 476,00	285 718 668,47
Dépenses financières (détail en III-A3)	51 819 500,00	0,00	5 578,00	5 578,00		5 578,00	51 825 078,00
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)	60 676 000,00		0,00	0,00		0,00	60 676 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	4 725 000,00		18 196 000,00	18 196 000,00		18 196 000,00	22 921 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	183 675 267,09
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	868 274 016,25
---	-----------------------

(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) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	657 961 141,15	40 398 200,00	18 368 961,69	18 368 961,69	716 728 302,84
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	333 383 376,15	40 398 200,00	-60 984 756,77	-60 984 756,77	312 796 819,38
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)	43 897 197,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	37 897 197,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	270 169 653,00		0,00	0,00	270 169 653,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	4 725 000,00		18 196 000,00	18 196 000,00	22 921 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 785 915,00		67 157 718,46	67 157 718,46	72 943 633,46

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (5)	151 545 713,41
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	868 274 016,25
---	-----------------------

(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		260 559 809,18	2 659 785,82	122 907,69	122 907,69	-261 018,70	383 926,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 850 754,10	253 608,14	612 242,14	612 242,14	612 242,14	0,00
2031	Frais d'études	29 388 154,10	253 608,14	309 806,14	309 806,14		
2033	Frais d'insertion	447 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	5 889 600,00	0,00	302 436,00	302 436,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	63 722 454,00	1 790 748,52	781 952,36	781 952,36	77 487,36	704 465,00
2111	Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	3 346 454,00	11 282,47	-351 960,00	-351 960,00		
21311	Bâtiments administratifs	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 340 000,00	8 833,48	446 425,00	446 425,00		
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	300 000,00	59 371,00	332 000,00	332 000,00		
2181	Install. générales, agencements	820 000,00	78 423,96	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 709 000,00	427 585,90	-79 496,64	-79 496,64		
21831	Matériel informatique scolaire	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	5 260 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	537 000,00	309 199,18	335 000,00	335 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	300 000,00	40 757,76	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 425 000,00	855 294,77	599 984,00	599 984,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	160 986 601,08	615 429,16	-1 271 286,81	-1 271 286,81	-950 748,20	-320 538,61
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	7 347 401,60	43 361,23	-1 149 286,81	-1 149 286,81		
231312	Bâtiments scolaires	9 469 968,99	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 314 034,65	119 794,80	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	14 585 000,00	5 359,40	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	4 996 164,83	8 201,99	0,00	0,00		
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	501 000,00	438 711,74	-122 000,00	-122 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	25 114 031,01	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	805 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	12 761 000,00	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.

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	150 000,00	15 500,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	15 500,00	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.

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)	280 030 831,97	5 593 360,50	94 476,00	94 476,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	880 000,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	8 438 510,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 710 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	25 000,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	6 079 086,00	20 748,32	-46 132,00	-46 132,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	161 684 204,79	0,00	46 132,00	46 132,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	910 000,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	2 250 000,00	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	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 542 795,00	104 065,20	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	15 695 092,34	1 300 722,00	0,00	0,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	2 188 823,86	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 711 070,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	11 641 172,03	0,00	44 476,00	44 476,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	17 553 950,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 725 776,24	1 315 522,68	-50 105,00	-50 105,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	17 063 851,71	1 852 302,30	50 105,00	50 105,00
20423	Privé : Projet infrastructure	9 075 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
20432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	100 000,00	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) 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		51 819 500,00	0,00	5 578,00	5 578,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 578,00	5 578,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	5 578,00	5 578,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 029 500,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	10 000,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	140 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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		333 383 376,15	40 398 200,00	-60 984 756,77	-60 984 756,77
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	20 967 260,00	0,00	314 498,00	314 498,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	430 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	239 498,00	239 498,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	7 118 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 187 516,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 979 700,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	12 896,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	311 916 116,15	40 398 200,00	-61 299 254,77	-61 299 254,77
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	212 116 116,15	40 398 200,00	-61 299 254,77	-61 299 254,77
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	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
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	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 – 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		43 897 197,00	0,00	145 545 713,41	145 545 713,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000 000,00	0,00	145 545 713,41	145 545 713,41
10222	FCTVA	25 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	151 545 713,41	151 545 713,41
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	588 848,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	428 000,00	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	18 308 349,00	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 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)	60 676 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	340 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	200 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	4 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	450 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	270 169 653,00	0,00	0,00
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
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 349 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 515 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 000 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	72 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	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)	4 725 000,00	18 196 000,00	18 196 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 525 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	100 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	500 000,00	500 000,00
23151	Réseaux de voirie	800 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	4 725 000,00	18 196 000,00	18 196 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	166 000,00	166 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	1 800 000,00	810 000,00	810 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	700 000,00	220 000,00	220 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582016	Arenc Bachas OPERATION ARENC BACHAS	0,00	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) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 342 340 645,00	44 278 425,98	86 535 626,29	86 535 626,29	0,00	86 535 626,29	2 473 154 697,27
011	Charges à caractère général (5)	130 185 427,00	17 484 736,48	7 076 944,00	7 076 944,00	0,00	7 076 944,00	154 747 107,48
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	339 332 793,00	0,00	1 974 468,00	1 974 468,00		1 974 468,00	341 307 261,00
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	50 320 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	12 651,70	12 651,70	0,00	12 651,70	168 582 651,70
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	11 103 729,59	271 119,76	271 119,76	0,00	271 119,76	535 417 649,35
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	15 607 938,21	10 166 192,37	10 166 192,37	0,00	10 166 192,37	852 186 340,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	15 521,38	25 532,00	25 532,00		25 532,00	772 760,38
66	Charges financières	16 160 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00		-650 000,00	15 510 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 241 091,00	66 500,32	381 000,00	381 000,00		381 000,00	2 688 591,32
68	Dotations amortissements et provisions (5)	6 909 049,00		0,00	0,00		0,00	6 909 049,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	1 600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	5 785 915,00		67 157 718,46	67 157 718,46		67 157 718,46	72 943 633,46
042	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00		0,00	0,00		0,00	270 169 653,00
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	2 473 154 697,27
--	-------------------------

(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)		2 342 340 645,00	0,00	-270 170,17	-270 170,17	2 342 070 474,83
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 699 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 719 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00	1 022 085 340,00
731	Impositions directes	667 067 517,00	0,00	-2 440 266,00	-2 440 266,00	664 627 251,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	401 599 833,00	0,00	3 409 993,83	3 409 993,83	405 009 826,83
75	Autres produits de gestion courante (5)	80 399 955,00	0,00	203 597,48	203 597,48	80 603 552,48
013	Atténuations de charges (5)	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230 000,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	1 291 280,00	1 291 280,00	23 591 280,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	9 916 000,00	0,00	-2 754 775,48	-2 754 775,48	7 161 224,52
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	60 676 000,00	0,00	0,00	0,00	60 676 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	131 084 222,44
--	-----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 473 154 697,27
--	-------------------------

(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)	130 185 427,00	17 484 736,48	7 076 944,00	7 076 944,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	300 000,00	9 307,84	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	10 099 000,00	79 069,59	0,00	0,00
60621	Combustibles	222 000,00	5 649,95	0,00	0,00
60622	Carburants	1 512 500,00	51 908,51	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 455 000,00	190 896,95	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	744 000,00	197 632,38	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	416 935,00	119 427,13	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	601 900,00	104 668,33	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	96 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	600 000,00	320 737,89	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 085 000,00	549 348,72	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	367 000,00	116 583,53	0,00	0,00
60661	Médicaments	223 000,00	790,03	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	203 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	279 000,00	21 331,35	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	100 000,00	19 859,96	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 998 920,00	875 690,28	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	74 290,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 610 800,00	556 197,42	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 354 000,00	990,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 466 000,00	102 892,33	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 551 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	410 000,00	11 875,46	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 451 000,00	581 929,16	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 452 392,00	304 739,28	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	229 200,00	29 979,03	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	915 000,00	132 403,94	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	485 000,00	395 743,09	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 724 000,00	2 347 697,40	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 165 000,00	30 900,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	200 000,00	11 400,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	625 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	689 000,00	105 976,90	30 205,00	30 205,00
6182	Documentation générale et technique	1 258 000,00	388 264,07	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 407 000,00	247 875,92	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	65 500,00	10 921,19	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 518 100,00	449 906,81	18 000,00	18 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 461 000,00	534 976,13	42 739,00	42 739,00
62268	Autres honoraires, conseils	2 978 500,00	341 292,38	100 000,00	100 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 722 500,00	155 531,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 300 030,00	973 713,36	6 394 000,00	6 394 000,00
6231	Annonces et insertions	4 093 500,00	364 369,69	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 526 310,00	191 295,04	675 000,00	675 000,00
6233	Foires et expositions	1 457 200,00	301 284,88	18 000,00	18 000,00
6234	Réceptions	6 000,00	893,73	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 020 500,00	383 051,34	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	4 388 250,00	1 852 232,95	0,00	0,00
6241	Transports de biens	165 000,00	12 910,07	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 754 400,00	2 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	578 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 992 100,00	5 055,49	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 851 500,00	286 220,89	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 312 500,00	1 092 991,25	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	211 500,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 800,00	651,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	5 608 900,00	1 490 143,36	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 862 900,00	946 930,23	-1 000,00	-1 000,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 130 000,00	13 869,70	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	320 000,00	132 553,29	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	960 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
63513	Autres impôts locaux	193 000,00	24 772,98	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	720,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	208 500,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	783 500,00	4 183,28	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	339 332 793,00	0,00	1 974 468,00	1 974 468,00
6218	Autre personnel extérieur	111 200,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 134 000,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	150 554 993,00	0,00	1 404 468,00	1 404 468,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 376 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	45 636 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	12 664 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	263 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 735 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 608 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	957 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6473	Allocations de chômage	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	412 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 577 800,00	0,00	70 000,00	70 000,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
7398	Autres reversements	100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	0,00	12 651,70	12 651,70

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	576 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	94 961 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 959 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	5 967 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	12 651,70	12 651,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	524 042 800,00	11 103 729,59	271 119,76	271 119,76
6218	Autre personnel extérieur	550 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	10 025 000,00	6 788 994,46	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	153,80	0,00	0,00
6331	Versement de transport	123 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	205 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	152 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	30 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 900,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	389 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	3 400 000,00	391 970,82	-18 000,00	-18 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	800 000,00	0,00	294 119,76	294 119,76
6542	Créances éteintes	450 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 010 000,00	1 270,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 110 000,00	374 571,71	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 631 000,00	3 523 789,07	-5 000,00	-5 000,00
6577	Remises gracieuses	700 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 800 000,00	12 979,73	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	826 412 210,00	15 607 938,21	10 166 192,37	10 166 192,37

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65111	Famille et enfance	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	230 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 795 000,00	27 250,00	0,00	0,00
6513	Bourses	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 950 000,00	5 534,58	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	24 498 000,00	7 477,20	861 720,00	861 720,00
652412	Mais. enf. caract. social	106 700 000,00	0,00	8 838 280,00	8 838 280,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	15 000,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	34 000,00	0,00	0,00	0,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	28 255 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
652418	Autres	12 655 000,00	258 789,60	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 931 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	109 437 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	263 000,00	7 000,00	-94 000,00	-94 000,00
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	43 000,00	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	247 000,00	0,00	-160 332,59	-160 332,59
6542	Créances éteintes	107 000,00	0,00	-96 438,87	-96 438,87
65511	Etablissements publics	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	70 255 823,00	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	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 239 177,00	122 500,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 506 000,00	268 200,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	13 389 620,00	145 799,20	-580 831,17	-580 831,17
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 100 070,00	692 577,87	120 000,00	120 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	118 500,00	59 250,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 313 100,00	890 162,98	-100 000,00	-100 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	8 810 000,00	1 002 797,60	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	76 682 930,00	12 120 599,18	77 795,00	77 795,00
6577	Remises gracieuses	128 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 969 724,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	731 707,00	15 521,38	25 532,00	25 532,00
65861	Frais de personnel	613 707,00	0,00	25 532,00	25 532,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	118 000,00	15 521,38	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 039 474 937,00	44 211 925,66	19 646 907,83	19 646 907,83

(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)	16 160 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 000 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	150 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 241 091,00	66 500,32	381 000,00	381 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	350 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00
6713	Dots et prix	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 740 000,00	16 647,71	1 000,00	1 000,00
6747	Remises gracieuses	0,00	49 852,61	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	118 091,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	6 909 049,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	6 909 049,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 600 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 066 385 077,00	44 278 425,98	19 377 907,83	19 377 907,83

023	Virement à la section d'investissement	5 785 915,00		67 157 718,46	67 157 718,46
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	270 169 653,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	270 152 000,00		0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours 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		275 955 568,00		67 157 718,46	67 157 718,46

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 342 340 645,00	44 278 425,98	86 535 626,29	86 535 626,29
---	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 473 154 697,27
--	-------------------------

- (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	6 040 094,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 040 094,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000 000,00

(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	2 699 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	180 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	861 000,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	342 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	907 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	125 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 022 085 340,00	0,00	0,00	0,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	391 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	209 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	200 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	667 067 517,00	0,00	-2 440 266,00	-2 440 266,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	380 498 916,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	122 122 260,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	7 921 729,00	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	98 814 774,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	759 734,00	759 734,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	401 599 833,00	0,00	3 409 993,83	3 409 993,83
7411	Dotation forfaitaire	134 426 967,00	0,00	264 825,00	264 825,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	11 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	207 000,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	45 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 744 000,00	0,00	-10 831,17	-10 831,17
7478141	Part autonomie	380 821,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	50 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	252 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	42 077 452,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	105 447,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	296 960,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	12 145 754,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
75	Autres produits de gestion courante (4)	80 399 955,00	0,00	203 597,48	203 597,48
7511	Recouvrements sur département, autres CL	914 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 050 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 250 955,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	211 000,00	0,00	306 083,00	306 083,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 004 000,00	0,00	-102 485,52	-102 485,52
013	Atténuations de charges (4)	766 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	22 300 000,00	0,00	1 291 280,00	1 291 280,00
74771	Participation Fonds social européen	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 291 280,00	1 291 280,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 268 147 645,00	0,00	2 484 605,31	2 484 605,31
(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)	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	9 916 000,00	0,00	-2 754 775,48	-2 754 775,48
7711	Dédits et pénalités perçus	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	215 000,00	0,00	42 739,00	42 739,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 451 000,00	0,00	-2 797 514,48	-2 797 514,48
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnent courant	0,00		0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 281 664 645,00	0,00	-270 170,17	-270 170,17

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	60 676 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 076 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 676 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 342 340 645,00	0,00	-270 170,17	-270 170,17
---	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	131 084 222,44
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 473 154 697,27
--	-------------------------

- (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 – 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	51 819 500	55 157 507	17 427 000	90 854 660	7 587 000	11 570 000
- Equipements départx		54 557 507	7 377 000	75 896 000	2 629 000	0
- Equip. non départx (c/204)		600 000	10 050 000	14 958 660	4 958 000	11 570 000
- Opérations financières	51 819 500					
<i>Dépenses d'ordre</i>	83 597 000					
Total dépenses de l'exercice	135 416 500	55 157 507	17 427 000	90 854 660	7 587 000	11 570 000
RAR N-1 et reports	183 675 267	637 760	0	0	1 480 422	116 000
Total cumulé dépenses d'investissement	319 091 767	55 795 267	17 427 000	90 854 660	9 067 422	11 686 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	807 045 709	15 000	300 000	14 919 148	354 498	0
RAR N-1 et reports	40 398 200	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	847 443 909	15 000	300 000	14 919 148	354 498	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	418 209 574	161 626 687	73 964 700	119 698 000	70 720 081	36 889 500
RAR N-1 et reports	15 521	10 189 011	205 265	3 298 440	9 672 351	1 058 458
Total cumulé dépenses de fonctionnement	418 225 096	171 815 698	74 169 965	122 996 440	80 392 432	37 947 958
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 122 079 428	9 861 000	60 000	5 435 000	581 000	3 794 000
RAR N-1 et reports	131 084 222	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 253 163 650	9 861 000	60 000	5 435 000	581 000	3 794 000

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	24 146 470	0	0	100 000	117 763 678	176 290 168	30 096 912	9 920 209	592 733 103
- Equipements départx	19 786 035	0	0	0	92 682 100	6 653 040	302 436	799 600	260 682 717
- Equip. non départx (c/204)	4 360 435	0	0	100 000	25 076 000	169 637 128	29 794 476	9 120 609	280 225 308
- Opérations financières									51 819 500
<i>Dépenses d'ordre</i>									83 597 000
Total dépenses de l'exercice	24 146 470	0	0	100 000	117 763 678	176 290 168	30 096 912	9 920 209	676 330 103
RAR N-1 et reports	2 502 481	0	0	15 500	0	3 100 546	0	415 936	191 943 913
Total cumulé dépenses d'investissement	26 648 951	0	0	115 500	117 763 678	179 390 714	30 096 912	10 336 145	868 274 016

RECETTES

Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	827 875 816
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	40 398 200
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	868 274 016

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	737 573 435	0	168 582 652	524 313 920	39 850 709	23 914 287	37 484 963	16 047 763	2 428 876 271
RAR N-1 et reports	5 353 371	0	0	11 103 730	357 202	1 199 391	4 540	1 821 145	44 278 426
Total cumulé dépenses de fonctionnement	742 926 806	0	168 582 652	535 417 649	40 207 911	25 113 678	37 489 503	17 868 908	2 473 154 697

RECETTES

Total recettes de l'exercice	103 096 990	0	71 230 000	23 591 280	1 015 955	270 000	0	1 055 822	2 342 070 475
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	131 084 222
Total cumulé recettes de fonctionnement	103 096 990	0	71 230 000	23 591 280	1 015 955	270 000	0	1 055 822	2 473 154 697

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

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

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

		135 416 500	55 157 507	17 427 000	90 854 660	7 587 000	11 570 000
Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles		51 819 500	55 157 507	17 427 000	90 854 660	7 587 000	11 570 000
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	12 495 905	699 000	8 405 000	105 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	600 000	10 050 000	14 958 660	4 958 000	11 570 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	3 865 000	0	1 620 000	305 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	126 000	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	9 330 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	30 000	0	0	482 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	9 201 487	2 500 000	20 470 000	457 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	19 635 115	2 235 000	34 583 000	1 154 000	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	1 943 000	10 818 000	0	0
261	Titres de participation	10 000	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	140 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 340 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>83 597 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>60 676 000</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>9 076 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>51 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>22 921 000</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>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>3 721 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Total recettes d'investissement		807 045 709	15 000	300 000	14 919 148	354 498	0
Recettes réelles		441 011 423	15 000	300 000	14 919 148	354 498	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	19 000 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	151 545 713	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	300 000	0	274 498	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	7 000 000	80 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	750 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	150 816 861	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	508 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>366 034 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>343 113 286</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>72 943 633</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>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>232 808 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>37 343 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>22 921 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
163	<i>Emprunts obligataires</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
216	<i>Collections et oeuvres d'art</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>3 696 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		418 209 574	161 626 687	73 964 700	119 698 000	70 720 081	36 889 500
Dépenses réelles		75 096 288	161 626 687	73 964 700	119 698 000	70 720 081	36 889 500
022	Dépenses imprévues	1 600 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	7 449 320	587 000	6 905 000	1 974 000	710 000
607	Achats de marchandises	0	74 290	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	245 800	0	0	675 000	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	1 000	0
613	Locations	0	1 546 000	139 000	0	6 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 550 000	0	0	1 500	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
615	Entretien et réparations	0	11 984 000	1 133 000	3 417 000	383 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 665 000	100 000	0	10 500	0
617	Etudes et recherches	0	15 000	0	300 000	5 000	0
618	Divers	0	3 361 100	0	649 000	164 500	0
621	Personnel extérieur au service	0	15 000	1 200	20 000	30 000	10 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	6 051 830	0	959 000	12 020 200	1 760 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	6 775 160	0	115 000	6 471 600	3 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	578 500	0	0	169 400	0
625	Déplacements et missions	0	776 000	285 000	0	1 100	803 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	3 492 000	0	2 669 000	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	211 400	0	0	100	0
628	Divers	0	9 244 300	0	80 000	6 300	610 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 172 000	0	908 000	287 000	435 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	885 500	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	713 500	0	0	70 000	0
6411	Personnel titulaire	0	57 815 961	0	41 113 000	13 071 000	18 059 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 670 000	0	2 452 000	400 000	730 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	150 000	922 000
6416	Emplois d'insertion	0	1 000	0	3 000	5 000	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	143 000	0	60 000	10 000	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	21 994 000	0	17 093 000	5 085 000	7 250 000
647	Autres charges sociales	0	9 387 800	0	247 000	800	0
648	Autres charges de personnel	0	1 365 500	0	7 000	21 000	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 850 000	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	90 000	0	0	0	453 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 214 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	49 076	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	55 000	70 580 000	26 635 000	2 362 081	1 870 000
656	Participations	0	1 979 100	1 127 000	31 000	0	65 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	915 000	12 500	13 168 000	27 086 000	3 190 000
658	Charges diverses de gestion courante	757 239	16 550	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	15 360 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	150 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	730 000	0	15 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	1 292 000	0	2 000	0	2 000

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 000	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	6 909 049	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 320 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>343 113 286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>343 113 286</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>72 943 633</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>270 152 000</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							
Total recettes de fonctionnement		2 122 079 428	9 861 000	60 000	5 435 000	581 000	3 794 000
Recettes réelles		2 061 403 428	9 861 000	60 000	5 435 000	581 000	3 794 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	123 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	180 000	0	0	342 000	0
708	Autres produits	0	974 000	0	0	130 000	0
731	Impositions directes	664 627 251	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	420 300 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	209 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	200 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	302 782 016	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 600 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	0	83 000	60 000	55 000	109 000	0
748	Autres attributions et participations	54 625 613	0	0	5 200 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	3 794 000
752	Revenus des immeubles	0	3 150 000	0	55 000	0	0
753	Recouvrement induit 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	0	3 834 000	0	50 000	0	0
761	Produits de participations	3 600 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	150 000	250 000	0	0	0	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	20 000	0	10 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	481 000	0	65 000	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>60 676 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>60 676 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>51 600 000</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>9 076 000</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		24 146 470	0	0	100 000	117 763 678	176 290 168	30 096 912	9 920 209	676 330 103
Dépenses réelles		24 146 470	0	0	100 000	117 763 678	176 290 168	30 096 912	9 920 209	592 733 103
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	5 578	0	0	0	5 578
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
203	Frais d'études, recherche, développement	755 000	0	0	0	6 905 510	699 546	0	80 000	30 144 960
204	Subventions d'équipement versées	4 360 435	0	0	100 000	25 076 000	169 637 128	29 794 476	9 120 609	280 225 308
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	50 000	302 436	49 600	6 192 036
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	800 000	0	50 000	850 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 004 494	0	0	3 004 494
213	Constructions	12 650 000	0	0	0	0	300 000	0	620 000	22 900 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 786 425	140 000	0	0	3 926 425
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	120 000	0	0	632 000
218	Autres immobilisations corporelles	7 000	0	0	0	0	556 000	0	0	33 191 487
231	Immobilisations corporelles en cours	6 374 035	0	0	0	81 990 165	983 000	0	0	146 954 314
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	12 761 000
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
<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>83 597 000</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>60 676 000</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>9 076 000</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>51 600 000</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>22 921 000</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</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>
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>3 721 000</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>19 000 000</i>

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
RECETTES										
Total recettes d'investissement		0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	827 875 816
Recettes réelles		0	0	0	0	4 611 461	630 000	0	0	461 841 530
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	298 349	0	0	0	18 308 349
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	151 545 713
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	130 000	0	0	709 498
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 313 112	0	0	0	11 393 112
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	150 816 861
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
<i>Recettes 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>366 034 286</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>343 113 286</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</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>72 943 633</i>
169	<i>Primes de remboursement des obligations</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>17 653</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</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>232 808 800</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</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>37 343 200</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>22 921 000</i>
163	<i>Emprunts obligataires</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>
216	<i>Collections et oeuvres d'art</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>25 000</i>
218	<i>Autres immobilisations corporelles</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>3 696 000</i>
238	<i>Avances commandées immo corporelles</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>19 000 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		737 573 435	0	168 582 652	524 313 920	39 850 709	23 914 287	37 484 963	16 047 763	2 428 876 271
Dépenses réelles		737 573 435	0	168 582 652	524 313 920	39 850 709	23 914 287	37 484 963	16 047 763	2 085 762 985
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 599 000	0	0	0	1 262 935	781 000	0	35 000	22 303 255
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	74 290
611	Contrats de prestations de services	4 445 000	0	0	0	15 000	200 000	0	30 000	5 610 800

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
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
613	Locations	4 120 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	5 820 000
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 500
615	Entretien et réparations	945 000	0	0	0	7 284 592	820 000	0	0	25 966 592
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	1 990 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	369 000	0	30 205	719 205
618	Divers	85 000	0	0	0	0	8 000	0	0	4 267 600
621	Personnel extérieur au service	10 000	0	0	550 000	5 000	15 000	3 000	2 000	661 200
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 261 000	0	80 000	10 025 000	359 000	105 000	0	482 739	34 103 769
623	Pub., publications, relations publiques	476 000	0	0	30 000	100 000	79 000	0	165 000	14 214 760
624	Transports biens, transports collectifs	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	7 497 900
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	125 000	79 000	0	0	0	0	3 206 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	6 164 000
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	211 500
628	Divers	1 867 000	0	0	0	120 000	0	0	0	11 927 600
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 312 000	0	89 000	186 000	395 000	163 000	15 000	40 000	5 002 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	300 000	2 000	0	0	1 187 500
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	783 500
6411	Personnel titulaire	44 575 000	0	3 466 000	7 448 900	20 669 000	8 645 000	567 000	1 597 000	217 027 361
6412	Assistants maternelles	17 779 000	0	0	0	0	0	0	0	17 779 000
6413	Personnel non titulaire	1 900 000	0	5 000	650 000	101 000	125 000	50 000	150 000	10 233 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	600 000	30 000	2 000	10 000	0	0	1 827 000
6416	Emplois d'insertion	1 000	0	0	0	1 000	4 000	0	0	15 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	10 000	10 000	40 000	0	0	0	283 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 700 000	0	1 285 000	3 070 000	7 800 000	3 000 000	280 000	620 000	94 177 000
647	Autres charges sociales	530 000	0	0	0	30 000	0	0	15 000	10 210 600
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	2 900	62 000	3 000	500	1 000	1 497 400
651	Aides à la personne	116 951 000	0	162 887 000	3 382 000	0	0	0	0	286 320 000
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	389 000 000	0	0	0	0	389 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	63 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	455 370 000	0	0	0	0	0	0	0	455 913 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 214 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	48 152	0	22 652	1 544 120	0	0	0	0	1 664 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	140 755 266
656	Participations	4 052 169	0	0	20 000 000	5 600	2 751 020	4 730 000	2 573 900	37 314 789
657	Subventions de fonctionnement versées	36 993 000	0	0	23 456 000	10 000	4 729 000	0	10 156 895	119 716 395

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
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	0	0	1 800 000	150	1 802 000	0	149 024	4 529 963
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	15 360 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	763 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	440 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	1 801 000
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	38 091	0	0	0	118 091
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 909 049
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	50 320 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	343 113 286
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	343 113 286
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	72 943 633
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	270 152 000
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		103 096 990	0	71 230 000	23 591 280	1 015 955	270 000	0	1 055 822	2 342 070 475
Recettes réelles		103 096 990	0	71 230 000	23 591 280	1 015 955	270 000	0	1 055 822	2 281 394 475
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	850 000	61 000	0	7 000	1 041 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	522 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	12 000	0	0	1 116 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	664 627 251
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	420 300 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	209 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 585 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	302 782 016
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	27 916 990	0	70 500 000	17 380 000	0	146 000	0	500 000	116 749 990
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	59 825 613
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 120 000	0	0	0	0	0	0	0	72 914 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	45 955	0	0	0	3 250 955

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
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	240 000	4 920 000	0	0	0	0	5 180 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	11 000	0	506 083	517 083
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	17 514	0	0	0	3 901 514
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
771	Produits exception. / opérations gestion	5 850 000	0	450 000	0	0	0	0	0	6 700 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	40 000	0	0	0	0	42 739	297 739
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	1 291 280	102 486	0	0	0	1 944 766
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 676 000
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	60 676 000
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	51 600 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		135 416 500,00
Dépenses réelles		51 819 500,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	50 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
261	Titres de participation	10 000,00
266	Autres formes de participation	140 000,00
274	Prêts	1 340 000,00
Dépenses d'ordre		83 597 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	60 676 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 076 000,00
198	Neutralisation des amortissements	51 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	22 921 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	3 721 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	19 000 000,00
RECETTES		807 045 709,25
Recettes réelles		441 011 422,79
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	19 000 000,00
106	Réserves	151 545 713,41
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	750 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	150 816 861,38
274	Prêts	508 000,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		366 034 286,46
021	Virement de la section de fonctionnement	72 943 633,46
040	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	232 808 800,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	37 343 200,00
041	Opérations patrimoniales	22 921 000,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 696 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	19 000 000,00

(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		418 209 574,46
Dépenses réelles		75 096 288,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	757 239,00
661	Charges d'intérêts	15 360 000,00
668	Autres charges financières	150 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	6 909 049,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 320 000,00
Dépenses d'ordre		343 113 286,46
023	Virement à la section d'investissement	72 943 633,46
042	Opérations ordre transf. entre sections	270 169 653,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	270 152 000,00
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	17 653,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		2 122 079 428,00
Recettes réelles		2 061 403 428,00
731	Impositions directes	664 627 251,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	420 300 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	209 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	200 000,00
741	D.G.F.	302 782 016,00
744	FCTVA	1 600 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
748	Autres attributions et participations	54 625 613,00
761	Produits de participations	3 600 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	150 000,00
Recettes d'ordre		60 676 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	60 676 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	51 600 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	9 076 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	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	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)	21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
					41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		55 127 506,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	55 157 506,69
Equipements départementaux		54 527 506,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	54 557 506,69
203	Frais d'études, recherche, développement	12 495 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495 904,54
205	Licences, logiciels, droits similaires	3 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 000,00
213	Constructions	9 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	9 201 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201 487,36
231	Immobilisations corporelles en cours	19 635 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635 114,79
Equipements non départementaux (c/204)		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		92 523 261,00	52 937 426,42	4 532 000,00	9 613 000,00	855 000,00	1 166 000,00	161 626 687,42
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 409 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 449 320,00
607	Achats de marchandises	0,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 290,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00
613	Locations	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	1 326 000,00	1 948 700,00	37 000,00	49 400,00	0,00	0,00	3 361 100,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	5 411 630,00	91 000,00	281 200,00	0,00	258 000,00	6 051 830,00
623	Pub., publications, relations publiques	108 000,00	2 712 760,00	0,00	3 699 400,00	0,00	255 000,00	6 775 160,00
624	Transports biens, transports collectifs	520 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	740 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		627	Services bancaires et assimilés			0,00	211 400,00	
628	Divers	0,00	9 244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 080 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 172 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	650 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00
6411	Personnel titulaire	53 784 461,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	363 500,00	57 815 961,00
6413	Personnel non titulaire	3 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 000,00	3 670 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6416	Emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	143 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 524 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	155 000,00	21 994 000,00
647	Autres charges sociales	9 387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 800,00
648	Autres charges de personnel	1 360 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	1 365 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	49 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 076,42
655	Contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	2 000,00	1 778 100,00	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 979 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	100 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	915 000,00
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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	271 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
674	Subv. fonctionnement exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		5 431 000,00	4 330 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 861 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
706	Prestations de services	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
708	Autres produits	923 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00
747	Participations	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 684 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
		773	Mandats annulés (exercices antérieurs)			10 000,00	10 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	381 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	481 000,00

(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	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	3 438 000,00	13 589 000,00	400 000,00	17 427 000,00
Equipements départementaux		0,00	3 438 000,00	3 939 000,00	0,00	7 377 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	320 000,00	379 000,00	0,00	699 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 175 000,00	1 060 000,00	0,00	2 235 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	1 943 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	9 650 000,00	400 000,00	10 050 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 200,00	72 824 000,00	1 139 500,00	73 964 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	587 000,00	0,00	587 000,00
613	Locations	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	70 580 000,00	0,00	70 580 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
747	Participations	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

(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	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	82 796 000,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	75 896 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	8 405 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 470 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	34 583 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	10 818 000,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	6 900 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	14 919 148,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		7 571 000,00	0,00	111 370 000,00	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	6 905 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 417 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	649 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	919 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 669 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	80 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	118 000,00	0,00	790 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 371 000,00	0,00	35 742 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	2 352 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 960 000,00	0,00	15 133 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	247 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	26 635 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	12 494 000,00	25 000,00
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	5 435 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	55 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	65 000,00	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	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		8 058 660,00	0,00	0,00	90 854 660,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	75 896 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	8 405 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	20 470 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	34 583 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	10 818 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		8 058 660,00	0,00	0,00	14 958 660,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	14 919 148,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		449 000,00	0,00	283 000,00	119 698 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 417 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	300 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	649 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	959 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	80 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	908 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	41 113 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 093 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	247 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	7 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	26 635 000,00
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	31 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	379 000,00	0,00	270 000,00	13 168 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	55 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	65 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		880 000,00	1 186 000,00	997 000,00	14 000,00
Equipements départementaux		880 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	105 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	14 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 176 000,00	997 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		20 136 000,00	15 627 000,00	0,00	763 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	10 000,00	0,00	357 900,00
611	Contrats de prestations de services	675 000,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	380 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	48 000,00
621	Personnel extérieur au service	30 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	105 000,00	226 000,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 719 000,00	0,00	167 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	283 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	32 000,00	0,00	9 000,00
6411	Personnel titulaire	13 016 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 639 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	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	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 330 000,00	530 000,00	2 550 000,00	100 000,00	7 587 000,00
Equipements départementaux		1 330 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 629 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	382 000,00	100 000,00	0,00	0,00	482 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	138 000,00	295 000,00	0,00	0,00	457 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	135 000,00	2 550 000,00	100 000,00	4 958 000,00
RECETTES REELLES		354 498,00	0,00	0,00	0,00	354 498,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	274 498,00	0,00	0,00	0,00	274 498,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 169 000,00	284 000,00	17 954 946,00	14 786 135,00	70 720 081,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	64 100,00	75 000,00	1 450 000,00	17 000,00	1 974 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 000,00	383 000,00
616	Primes d'assurances	10 000,00	0,00	0,00	500,00	10 500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	14 000,00	102 000,00	0,00	500,00	164 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	830 200,00	19 000,00	25 000,00	10 705 000,00	12 020 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	54 000,00	77 000,00	3 873 000,00	581 500,00	6 471 600,00
624	Transports biens, transports collectifs	161 400,00	8 000,00	0,00	0,00	169 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
628	Divers	4 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	287 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	26 000,00	3 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	55 000,00	13 071 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 085 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 152 000,00	2 225 000,00	27 086 000,00
RECETTES REELLES		571 000,00	10 000,00	0,00	0,00	581 000,00
706	Prestations de services	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
708	Autres produits	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00
747	Participations	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 708 500,00	5 492 000,00	3 689 000,00	0,00	36 889 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	350 000,00	360 000,00	0,00	710 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	120 000,00	340 000,00	1 300 000,00	0,00	1 760 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	399 000,00	0,00	803 000,00
628	Divers	0,00	450 000,00	160 000,00	0,00	610 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6411	Personnel titulaire	18 059 500,00	0,00	0,00	0,00	18 059 500,00
6413	Personnel non titulaire	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	65 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	160 000,00	1 620 000,00	1 410 000,00	0,00	3 190 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	714 000,00	3 080 000,00	0,00	3 794 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	714 000,00	3 080 000,00	0,00	3 794 000,00

(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

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

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		19 775 034,65	417 857,00	1 260 000,00
Equipements départementaux		19 775 034,65	11 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	744 000,00	11 000,00	0,00
213	Constructions	12 650 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 374 034,65	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	406 857,00	1 260 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		73 101 000,00	225 173 149,80	284 846 772,83
606	Achats non stockés de matières et fourni	39 000,00	160 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	705 000,00	0,00	10 000,00
613	Locations	3 230 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	945 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	38 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	619 000,00	333 000,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	128 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	6 600 000,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00
628	Divers	1 347 000,00	500 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	261 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	44 575 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	17 779 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 900 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 200 000,00	8 500 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	500 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 913 000,00	108 513 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	180 305 000,00	164 263 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	149,80	2 604,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	106 000,00	75 000,00	3 833 168,83
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	9 607 000,00	1 575 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	4 756 000,00	43 463 168,83
747	Participations	0,00	3 156 000,00	21 033 168,83
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 600 000,00	16 510 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	5 850 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	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	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	2 053 578,00	640 000,00	24 146 469,65
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 034,65
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 034,65
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 053 578,00	640 000,00	4 360 435,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		675 000,00	1 560 000,00	127 129 110,32	25 088 402,00	737 573 434,95
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 599 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	4 445 000,00
613	Locations	0,00	0,00	890 000,00	0,00	4 120 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	26 000,00	85 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	185 000,00	1 104 000,00	2 261 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	325 000,00	21 000,00	476 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 867 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	44 575 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	450 000,00	2 075 000,00	116 951 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	110 127 000,00	0,00	455 370 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	42 110,32	3 288,00	48 152,12
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	38 000,00	0,00	4 052 168,83
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 560 000,00	8 481 000,00	15 770 000,00	36 993 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	370 000,00	0,00	440 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		380 821,00	1 860 000,00	52 270 000,00	362 000,00	103 096 989,83
747	Participations	380 821,00	1 860 000,00	1 225 000,00	262 000,00	27 916 989,83
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 010 000,00	0,00	69 120 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 APA à domicile	2 APA versée au bénéficiaire en établisst	3 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		5 663 000,00	107 920 000,00	54 999 651,70	0,00	168 582 651,70
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
6411	Personnel titulaire	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00
6413	Personnel non titulaire	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	107 920 000,00	54 967 000,00	0,00	162 887 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	22 651,70	0,00	22 651,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		70 500 000,00	460 000,00	270 000,00	0,00	71 230 000,00
747	Participations	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

(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	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	14 881 000,00	500 000,00	0,00	38 982 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	540 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	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	682 000,00
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	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	13 381 000,00	500 000,00	0,00	8 860 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	400 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	15 120 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
747	Participations	15 120 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	40 000,00	12 886 800,00	452 000 000,00	5 024 119,76	524 313 919,76
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	550 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 025 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 448 900,00	0,00	0,00	7 448 900,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 382 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	389 000 000,00	0,00	389 000 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	1 544 119,76	1 544 119,76
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	0,00	0,00	700 000,00	23 456 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	6 211 280,00	0,00	23 591 280,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 291 280,00	0,00	1 291 280,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	94 110 003,00	0,00	1 760 500,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	92 424 425,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 786 425,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	81 768 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 760 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 611 461,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	298 349,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	4 313 112,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Eaux et assainissement	2 Routes et voirie		
				21 Réseau routier départemental	22 Viabilité hivernale et aléas climatiques	28 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		11 669 000,00	0,00	27 881 709,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 262 935,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	7 284 592,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	165 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 375 000,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 000 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	38 091,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 015 955,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	45 955,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	17 514,48	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	102 485,52	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	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		9 070 000,00	6 311 174,53	6 512 000,00	117 763 677,53
Equipements départementaux		0,00	257 674,53	0,00	92 682 099,53
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	35 509,70	0,00	6 905 509,70
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 786 425,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	222 164,83	0,00	81 990 164,83
Equipements non départementaux (c/204)		9 070 000,00	6 053 500,00	6 512 000,00	25 076 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 611 461,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	298 349,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	4 313 112,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	39 850 709,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 262 935,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	15 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 284 592,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	359 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	120 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	395 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 669 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	101 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	5 600,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	38 091,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 015 955,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	850 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	45 955,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	17 514,48
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	102 485,52

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	138 366 515,00	21 550 612,97	3 630 000,00	12 473 040,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 040,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	699 546,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 494,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	138 366 515,00	21 550 612,97	3 630 000,00	5 820 000,00
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	130 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		8 815 500,00	4 585 000,00	834 000,00	293 267,00	9 386 520,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	118 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 357 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
6413	Personnel non titulaire	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	150 000,00	525 000,00	0,00	2 076 020,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 635 000,00	309 000,00	0,00	1 785 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

(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	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		270 000,00	176 290 167,97
Equipements départementaux		0,00	6 653 040,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	699 546,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 004 494,00
213	Constructions	0,00	300 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	556 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	983 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		270 000,00	169 637 127,97
RECETTES REELLES		0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	130 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	23 914 287,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	781 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	820 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	369 000,00
618	Divers	0,00	8 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	105 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	79 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	163 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 645 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	125 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	10 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 000 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 751 020,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 729 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	270 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	302 436,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	302 436,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		16 000 000,00	0,00	13 750 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	3 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	567 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	50 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	280 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	500,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 839 463,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	2 730 000,00	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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	44 476,00	0,00	0,00	30 096 912,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	302 436,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	302 436,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	44 476,00	0,00	0,00	29 794 476,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	37 484 963,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839 463,00
656	Participations	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	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	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		64 209,00	4 168 000,00	130 000,00	4 230 000,00
Equipements départementaux		49 600,00	620 000,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	49 600,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	620 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		14 609,00	3 548 000,00	130 000,00	4 100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 446 000,00	1 916 200,00	1 251 763,00	5 004 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 205,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	60 000,00	422 739,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	165 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	150 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	620 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	346 000,00	0,00	2 202 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	1 479 995,00	665 000,00	2 571 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	506 083,00	42 739,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	506 083,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	42 739,00	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	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		883 000,00	445 000,00	0,00	9 920 209,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	799 600,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	49 600,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		883 000,00	445 000,00	0,00	9 120 609,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		805 000,00	4 624 800,00	0,00	16 047 763,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	35 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 205,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	482 739,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	165 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	150 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	620 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	1 000,00
656	Participations	0,00	25 500,00	0,00	2 573 900,00
657	Subventions de fonctionnement versées	805 000,00	4 599 300,00	0,00	10 156 895,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 055 822,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	506 083,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	42 739,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)					243 000 000,00						
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	HSBC	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3,225 %	3,22	3,22	EUR	X
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	Deutsche Bank	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,60	EUR	X
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1,94%-2014/2021	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	1,94	EUR	X
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	3,35	EUR	X
EO-FR0011804079-CM Arkéa-20M€-Eur3M+0,63%-2014/2020	Crédit Mutuel Arkéa	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2020	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,63	0,94	0,96	EUR	X
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	HSBC	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2,72 %	2,72	2,72	EUR	X
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	HSBC	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2,358 %	2,36	2,36	EUR	X
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0,964%-2015/2022	Nomura	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0,964 %	0,96	0,96	EUR	X
EO-FR0013019502-CM Arkéa-10M€-TF0,78%-2015/2021	Crédit Mutuel Arkéa	27/10/2015	29/10/2015	29/10/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,78 %	0,78	0,78	EUR	X
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2040	18 000 000,00	F	Taux fixe à 2,056 %	2,06	2,06	EUR	X
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-25M€-2015/2036	SOCIETE GENERALE	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2036	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95	1,95	EUR	X
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	GFI Limited Securities	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1,865 %	1,86	1,86	EUR	X
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	Nomura	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,544 %	1,54	1,54	EUR	X
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	GFI Limited Securities	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2039	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	1,10	EUR	X
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	HSBC	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2039	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1,7 %	1,70	1,70	EUR	X
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					799 487 320,00						
1641 Emprunts en euros (total)					799 487 320,00						
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 %	4,51	4,60	EUR	A
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 %	3,92	3,92	EUR	A
EB-15475-SG-50M€-TF3,91%-2004/2019	SOCIETE GENERALE	10/12/2004	10/12/2004	10/12/2005	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,91	EUR	A
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	30/01/2015	01/04/2015	16 600 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
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 + 0,75	1,75	1,75	EUR	T
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	11 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
EB-200308271-CFF-35M€-Tag6M+0,085%/floor-2003/2019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2003	24/12/2003	01/07/2004	35 000 000,00	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0,085)-Floor - 0,085 sur TAG 06 M(Postfixé)	2,18	2,20	EUR	S
EB-200412516-CFF-20M€-TF3,61%-2004/2019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3,61 %	3,61	3,66	EUR	A
EB-245046DS-Depfa Bank-50M€-TF3,8%-2005/2035	Depfa Bank	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3,8 %	3,80	3,86	EUR	A
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	06/07/2015	06/10/2015	7 900 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor - 1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	04/06/2015	06/10/2015	1 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor - 1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+1%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	22 750 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T

	IV
	B1.2

Emprunts et dettes au 29/06/2018														
Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 29/06/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
						243 000 000,00					0,00	4 859 850,00	-	1 777 311,66
C	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	10,45	F	Taux fixe à 3,225 %	3,22	0,00	322 500,00	-	17 671,23
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	18,45	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	0,00	720 000,00	-	39 452,05
F	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	2,74	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	0,00	194 000,00	-	148 821,92
F	N	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	18,74	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	0,00	670 000,00	-	513 972,60
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	1,74	V	Euribor 03 M + 0,63	0,31	0,00	61 433,70	-	720,73
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	19,09	F	Taux fixe à 2,72 %	2,72	0,00	408 000,00	-	171 024,66
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	14,24	F	Taux fixe à 2,358 %	2,36	0,00	471 600,00	-	125 329,32
F	O/N	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	3,93	F	Taux fixe à 0,964 %	0,96	0,00	192 800,00	-	111 395,56
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	3,33	F	Taux fixe à 0,78 %	0,78	0,00	77 786,30	-	13 463,01
F	O	A-1	N	-	A-1	18 000 000,00	22,34	F	Taux fixe à 2,056 %	2,06	0,00	370 080,00	-	62 862,90
F	O	A-1	N	-	A-1	25 000 000,00	18,36	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95	0,00	487 500,00	-	68 116,44
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	19,86	F	Taux fixe à 1,865 %	1,86	0,00	279 750,00	-	180 113,01
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	17,96	F	Taux fixe à 1,544 %	1,54	0,00	154 400,00	-	85 025,75
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	21,03	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	0,00	110 000,00	-	53 041,10
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	20,96	F	Taux fixe à 1,7 %	1,70	0,00	340 000,00	-	186 301,37
						544 145 267,65					47 137 484,16	8 819 953,72	-	3 502 640,81
						544 145 267,65					47 137 484,16	8 819 953,72	-	3 502 640,81
P	O	A-1	N	-	A-1	13 539 703,35	8,59	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	1 198 848,01	664 708,67	-	558 057,68
P	O	A-1	N	-	A-1	21 849 770,16	9,51	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	1 757 746,46	925 414,65	-	854 131,79
P	O	A-1	N	-	A-1	8 439 462,43	1,45	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	4 138 817,34	329 982,98	-	9 341,96
C	O	A-1	N	-	A-1	13 902 500,00	16,51	V	Livret A + 1	1,75	830 000,00	243 517,07	-	57 973,10
C	O	A-1	N	-	A-1	11 725 000,00	16,51	V	Livret A + 0,75	1,50	700 000,00	176 199,46	-	41 947,07
C	O	A-1	N	-	A-1	9 966 250,00	16,51	V	Livret A + 1	1,75	595 000,00	174 569,47	-	41 559,02
P	O	A-1	N	-	A-1	3 034 169,07	0,51	V	(TAG 06 M(Postfixé) + 0,085)-Floor - 0,085 sur TAG 06 M(Postfixé)	0,00	2 974 675,57	0,00	-	-
P	O	A-1	N	-	A-1	3 328 793,64	1,42	F	Taux fixe à 3,61 %	3,66	1 634 485,74	121 838,47	-	5 097,04
P	O	A-1	N	-	A-1	36 390 678,45	17,48	F	Taux fixe à 3,8 %	3,86	1 438 979,76	1 402 051,97	-	36 893,46
C	O	A-1	N	-	A-1	6 813 750,00	17,02	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,76	395 000,00	120 104,70	-	27 016,35
C	O	A-1	N	-	A-1	1 293 750,00	17,02	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,76	75 000,00	22 804,70	-	5 129,68
C	O	A-1	N	-	A-1	20 190 625,00	17,51	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1 137 500,00	353 512,68	-	84 340,38

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
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 + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	T
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+1%-2013/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+1%-2013/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2014	10 053 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
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 + 0,75)-Floor - 0,75 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	A
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 + 1)-Floor - 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
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 + 1)-Floor - 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
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 + 1)-Floor - 1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
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 %	0,00	0,00	EUR	A
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 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	14 561 104,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	5 437 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2016	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2017	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	31/10/2018	01/11/2019	20 400 000,00	V	(Livret A + 0,75)-Floor - 0,75 sur	1,50	1,50	EUR	X
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 03 M + 2.4	2,58	2,65	EUR	T
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 03 M + 2.4	2,61	2,68	EUR	T
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 03 M + 1.1	1,18	1,20	EUR	T
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	15/10/2015	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor	0,74	0,75	EUR	T
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 %	4,56	4,56	EUR	A
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 %	4,89	4,89	EUR	A
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 %	4,77	4,77	EUR	A
EB-Convention 16/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-2010/2025	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	28/12/2010	28/03/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,34	1,37	EUR	T
EB-Convention 16/12/2010/tirage2011-20M€-Eur3M+0,33%-2010/2026	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2010	30/11/2011	29/02/2012	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,81	1,85	EUR	T
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(Postfix é) + 1.39	1,53	1,38	EUR	T
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 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77	0,78	EUR	T
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 01 M Floor -0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	0,88	0,90	EUR	M
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 12 M + 1.08	1,64	1,66	EUR	A

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

			Emprunts et dettes au 29/06/2018											
Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 29/06/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
C	O	A-1	N	_	A-1	24 583 750,00	17,51	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1 385 000,00	369 282,35	_	88 102,68
C	O	A-1	N	_	A-1	6 281 250,00	16,51	V	Livret A + 1	1,76	375 000,00	110 742,19	_	26 363,94
C	O	A-1	N	_	A-1	7 916 737,50	15,51	V	Livret A + 1	1,76	502 650,00	139 642,45	_	33 163,56
C	O	A-1	N	_	A-1	15 437 500,00	18,51	V	(Livret A + 0.75)-Floor - 0.75 sur Livret A	1,50	812 500,00	101 733,05	_	230 919,27
C	O	A-1	N	_	A-1	10 687 500,00	18,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	562 500,00	65 425,14	_	186 511,72
C	O	A-1	N	_	A-1	11 875 000,00	18,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	625 000,00	72 694,60	_	207 235,24
C	O	A-1	N	_	A-1	4 750 000,00	18,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	250 000,00	36 493,38	_	82 894,10
C	O	A-1	N	_	A-1	28 658 764,00	18,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 508 356,00	0,00	_	0,00
P	O	A-1	N	_	A-1	18 543 050,00	18,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	975 950,00	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	14 561 104,00	19,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	728 055,20	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	5 437 096,00	19,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	271 854,80	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	8 000 000,00	15,84	V	Livret A + 1	1,75	500 000,00	148 750,00	_	92 944,44
C	O	A-1	N	_	A-1	6 000 000,00	15,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	111 562,50	_	69 708,33
C	O	A-1	N	_	A-1	6 375 000,00	16,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	118 125,00	_	74 065,10
C	O	A-1	N	_	A-1	6 750 000,00	17,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	124 687,50	_	78 421,88
C	O	A-1	N	_	A-1	0,00	20,34	V	(Livret A + 0.75)-Floor - 0.75 sur Livret	1,50	0,00	0,00	_	51 000,00
C	O	A-1	N	_	A-1	19 000 000,00	9,49	V	Euribor 03 M + 2,4	2,12	2 000 000,00	404 548,45	_	4 188,66
C	O	A-1	N	_	A-1	13 000 000,00	9,74	V	Euribor 03 M + 2,4	2,12	1 333 333,34	276 705,13	_	2 870,01
C	O	A-1	N	_	A-1	30 666 666,62	11,25	V	Euribor 03 M + 1,1	0,79	2 666 666,68	238 979,62	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	32 666 666,63	12,04	V	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor	0,75	2 666 666,68	246 913,33	_	49 593,70
P	O	A-1	N	_	A-1	1 355 572,86	8,92	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	119 723,10	67 273,50	_	35 886,53
P	O	A-1	N	_	A-1	14 847 380,04	9,16	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	1 186 508,81	726 036,88	_	231 950,21
C	O	A-1	N	_	A-1	6 666 666,65	9,22	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	666 666,67	318 000,00	_	81 885,00
C	O	A-1	N	_	A-1	10 000 000,10	7,5	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	0,00	1 333 333,32	308,79	_	19,64
C	O	A-1	N	_	A-1	8 500 000,00	8,42	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	0,00	1 000 000,00	219,48	_	126,76
C	O	A-1	N	_	A-1	7 833 333,29	11,59	V	Euribor 03 M + 1,25	0,94	666 666,68	73 950,89	_	11 656,50
C	O	A-1	N	_	A-1	33 999 999,97	12,59	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,78	2 666 666,68	268 017,03	_	41 922,22
C	O	A-1	N	_	A-1	8 777 777,89	6,51	V	(Euribor 01 M-Floor -0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	0,04	1 333 333,32	3 549,17	_	341,68
C	O	A-1	N	_	A-1	6 000 000,00	5,51	V	Euribor 12 M + 1,08	0,91	1 000 000,00	70 901,25	_	54 236,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
EB-MONS03775EUR-LBP-30M-Eur3M+0,76%-2015/2030	BANQUE POSTALE	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,76	0,77	EUR	T
1643 Emprunts en devises (total)											
Néant											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
Néant											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					96 621,86						
	SEP Industrie LC	09/05/1997			9 146,94						
	CINERG	09/05/1997			5 770,33						
	STELLA	09/05/1997			4 003,77						
	BERNEX	09/05/1997			2 676,55						
	Association Profession Sports	18/12/1997			4 847,88						
	ALPHACOM	24/03/1998			10 727,08						
	Société SPEOS	24/03/1998			3 363,31						
	Association Pôle 13	17/06/1998			1 231,02						
	SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			152,45						
	CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			3 056,41						
	Société STELLA POE	18/12/1998			5 944,29						
	EITIC Réseaux de compétence	08/02/2000			625,10						
	CYBER CONCEPT	08/02/2000			220,62						
	FLODIM	13/03/2000			864,11						
	Les Jardins de Entreprise	31/12/2000			1 654,68						
	FDA	27/02/2001			1 640,96						
	Festival International d'Art Lyrique	29/07/2004			11 433,68						
	Petit Arbois Aix-en-Provence - AREVA stockage d'énergie	2010			29 262,68						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
Néant											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
Néant											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
Néant											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
Néant											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
Néant											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
Néant											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
Néant											
1681 Autres emprunts (total)											
Néant											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
Néant											
1687 Autres dettes (total)											
Néant											
Total général					1 042 583 941,86						

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

B1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(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
Structures							
(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	57	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-	-
	Montant en euros	787 145 267,65	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	-	-	-	-	-	-
	% de l'encours	-	-	-	-	-	-
	Montant en euros	-	-	-	-	-	-

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 29/06/2018 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

N° opération : 4544		Intitulé de l'opération : Dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	700 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45441 Dépenses (5)	589 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45441 Annulations sur dépenses (c) (6)	111 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	589 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45441001		Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45441 Aménagements fonciers dépenses (5)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45441001		Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45442001		Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers recettes			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 318 694,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45442 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45442 Annulations sur recettes (d) (6)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 318 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581003		Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Faculté d'odontologie (5)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	7 900 761,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4581003		Intitulé de l'opération : Faculté d'odontologie Faculté d'Odontologie			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	4 049 994,27	0,00	0,00	0,00	
4582 Annulations sur recettes (d) (6)	0,25	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 900 760,80	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581015		Intitulé de l'opération : Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget Opération Fraissinet			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
4581 Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget (5)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581016		Intitulé de l'opération : Arenc Bachas			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
4581 Arenc Bachas (5)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4581016	Intitulé de l'opération : Arenc Bachas			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	600 338,18	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	744 597,31	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00

(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 59 376 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00	0,00	0,00
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
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)		9 376 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 076 000,00	0,00	0,00
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	59 376 000,00	8 268 646,32	183 675 267,09	251 319 913,41

(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.

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 319 852 765,00	61 157 718,46	VI 61 157 718,46
Ressources propres externes de l'année (a)		25 588 848,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
10222	FCTVA	25 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
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	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	428 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		294 263 917,00	67 157 718,46	67 157 718,46
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 008 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 600 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 300 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 600 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	4 250 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	103 292 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	50 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 358 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 933 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	706 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	10 049 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 349 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 515 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 360 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 470 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 377 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 175 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 846 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	900 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 122 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 353 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 580 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 100,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 919 700,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	1 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 21

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	6 500 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	600 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	800 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 000 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	72 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	18 308 349,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 785 915,00	67 157 718,46	67 157 718,46

	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	381 010 483,46	40 398 200,00	0,00	151 545 713,41	572 954 396,87

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	251 319 913,41
Ressources propres disponibles	VIII	572 954 396,87
Solde	IX = VIII - IV (4)	321 634 483,46

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2004 - 10049D	Aides aux communes communication concertation	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	0,00	61 196,93	41 196,93
2004 - 14001A	Extension et rénovation des SEGPA des collèges	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 289 332,64	675 000,00	594 052,93	-0,00
2004 - 14002A	Rénovation Aires Sportives des collèges	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	60 000,00	107 612,97	0,00
2004 - 14003A	Rénovation demi-pensions des collèges	30 998 864,11	0,00	30 998 864,11	26 427 784,39	1 815 000,00	565 927,80	2 190 151,92
2004 - 14004A	Rénovations diverses des collèges	50 559 503,92	0,00	50 559 503,92	43 713 076,45	2 307 000,00	1 608 570,98	2 930 856,49
2004 - 14007A	Opérations sous mandat-construction patrimoine	78 780 758,52	0,00	78 780 758,52	72 668 151,38	3 635 000,00	1 416 567,53	1 061 039,61
2004 - 14008A	Réalisations administration générale	10 336 188,08	0,00	10 336 188,08	5 152 033,58	917 000,00	1 242 381,44	3 024 773,06
2004 - 14009A	Réalisations jeunesse et sports	2 716 991,58	0,00	2 716 991,58	2 283 050,75	0,00	433 940,83	0,00
2004 - 14010A	Réalisations environnement	8 065 124,08	0,00	8 065 124,08	1 611 380,90	1 344 500,00	1 275 168,16	3 834 075,02
2004 - 14011A	Réalisations solidarité santé	22 852 618,41	0,00	22 852 618,41	17 234 527,33	2 263 034,65	52 971,05	3 302 085,38
2004 - 14012A	Réalisations foyers de l'enfance	7 662 321,32	0,00	7 662 321,32	5 929 808,31	14 654,46	35 549,26	1 682 309,29
2004 - 14013A	Réalisations gendarmeries	20 895 722,81	0,00	20 895 722,81	8 514 530,33	925 000,00	1 297 770,80	10 158 421,68
2004 - 14014A	Opérations sous Mandat Constructions Collèges	643 136 715,20	-20 086 219,00	623 050 496,20	511 591 263,82	13 013 000,00	5 036 859,57	93 409 372,81
2004 - 14015A	Clôture des opérations anciennes collèges	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	200 000,00	797 547,60
2004 - 14016A	Construction en maîtrise d'ouvrage directe	188 813 713,25	-3 918 659,43	184 895 053,82	127 579 975,98	909 000,00	2 233 834,30	54 172 243,54
2004 - 14017A	Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	29 049 592,39	-514 906,38	28 534 686,01	18 018 304,94	90 000,00	122 250,98	10 304 130,09
2004 - 14018A	Etudes construction collèges	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 655 545,81	100 000,00	264 454,19	-0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2004 - 14024A	Maintenance et rénovation bâtiments sociaux	20 270 747,96	-489 992,24	19 780 755,72	19 757 223,30	0,00	23 532,42	-0,00
2004 - 14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	156 771 300,68	-3 000 000,00	153 771 300,68	142 202 217,83	6 550 000,00	3 019 082,85	2 000 000,00
2004 - 14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	87 649 267,58	-456 000,00	87 193 267,58	85 990 027,11	169 575,65	853 664,82	180 000,00
2004 - 14033A	Réalisations culture	42 322 565,10	4 000 000,00	46 322 565,10	23 821 477,24	10 788 000,00	4 236 714,93	7 476 372,93
2004 - 14035A	SYMADREM 2004	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	0,00	134 316,00
2005 - 10434G	Travaux structurants 2005	10 803 916,00	-6 000,00	10 797 916,00	10 081 456,00	6 687,00	0,00	709 773,00
2005 - 15005A	Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	6 338 327,82	0,00	6 338 327,82	200 947,21	2 570 000,00	1 321 394,50	2 245 986,11
2005 - 15023A	Equipement et aménagement DFCI	1 956 508,95	0,00	1 956 508,95	1 849 105,60	20 000,00	34 264,72	53 138,63
2005 - 15030A	Réalisations TDENS	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 309 752,14	380 000,00	353 146,40	423 858,72
2005 - 15031A	Soutien à la fondation du camp des Milles	3 592 161,00	0,00	3 592 161,00	3 592 161,00	0,00	0,00	0,00
2006 - 10097B	Cité mixte Honoré Daumier	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	0,00	1 022 000,89
2006 - 10239D	Grand projet de ville	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	56 143,00	0,00	0,00
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 585 013,00	0,00	0,00	433 556,00
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	623 333,70	441 141,51	418 320,79	0,00
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	7 029 145,85	2 019 316,47	1 603 970,52	71 000,00
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	25 597 307,35	-583 976,33	25 013 331,02	24 666 996,84	343 172,79	3 161,39	-0,00
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	5 801 703,63	0,00	5 801 703,63	5 790 585,92	0,00	11 117,71	-0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	997 181,71	257 674,53	9 103,83	90 039,93
2007 - 10239G	Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	332 410,19	0,00	0,00
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	24 145,00	0,00	170 000,00
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	474 207,89	0,00	-0,00
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMM accès ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	4 477 072,15	87 500,00	1 058 348,40	1 163 412,45
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	298 265,41	0,00	298 265,41	238 265,41	0,00	60 000,00	-0,00
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	23 353,00	0,00	0,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	624 248,39	0,00	624 248,39	544 248,39	0,00	52 914,53	27 085,47
2007 - 17017A	Opérations partenariales	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00	28 020 000,00	1 330 000,00	100 000,00	300 000,00
2007 - 17017B	Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 761 326,24	0,00	53 348,82	-0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	59 999 166,00	0,00	59 999 166,00	55 876 691,98	200 000,00	3 227 986,92	694 487,10
2007 - 17020A	Plan Rhône	21 182 065,00	-25 002,00	21 157 063,00	14 468 331,00	900 000,00	20 237,00	5 768 495,00
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	30 902 212,00	0,00	30 902 212,00	30 757 019,00	0,00	0,00	145 193,00
2008 - 10187C	Aménagements des parcs départementaux	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 524 572,48	0,00	1 525 427,52	650 000,00
2008 - 10239J	Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	1 396 637,25	1 334 307,15	505 474,60	510 028,00
2008 - 10239K	Convention ANRU Vitrolles	2 403 291,00	0,00	2 403 291,00	2 399 856,00	3 433,81	1,19	0,00
2008 - 10239L	Convention ANRU la Savine	714 400,00	0,00	714 400,00	30 631,00	683 765,00	4,00	0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2008 - 10395J	Subvention travaux OPAH 2008	618 450,00	0,00	618 450,00	268 681,20	273 268,80	76 500,00	0,00
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	2 783 087,95	302 436,00	474 476,05	-0,00
2008 - 14058K	Santé - investissements - service public hospitalier	74 780 000,00	0,00	74 780 000,00	34 321 535,37	7 300 000,00	5 416 794,63	27 741 670,00
2008 - 16019C	Travaux 13 Habitat 2008	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	21 858,00	7 500,00	0,00
2008 - 17017D	Equipement recherche et développement	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	4 242 604,15	649 999,58	331 432,90	300 000,00
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	57 168,93	43 000,00	99 831,07	0,00
2008 - 18008A	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 891 029,25	3 319,45	0,00	0,00
2008 - 18012A	Réalisations domaine des routes	8 496 000,00	0,00	8 496 000,00	6 702 471,33	236 000,00	186 297,23	1 371 231,44
2009 - 10127O	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2009	30 198 062,00	-92 430,00	30 105 632,00	30 105 632,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 10188C	Etudes préliminaires LN Paca	6 351 334,00	0,00	6 351 334,00	4 300 425,00	860 000,00	470 909,00	720 000,00
2009 - 10239M	Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 710 452,00	123 736,00	0,00	600 000,00
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	46 962,89	18 000,00	0,00
2009 - 10416G	Subvention travaux hors opération OPAH 2009	228 569,00	0,00	228 569,00	228 569,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	50 885 365,22	792 500,00	413 507,49	17 500,00
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	24 671 482,80	2 300,00	30 654,08	95 563,12
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	2 653,00	12 500,00	0,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	0,10	32 052,07	-0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 503 765,53	128 597,10	73 397,00	-0,00
2009 - 19013A	Aide départementale politique de la ville 2009	1 752 652,00	0,00	1 752 652,00	1 507 370,00	242 262,00	3 020,00	0,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	1 383 830,22	-127 446,59	1 256 383,63	1 245 714,40	10 669,23	0,00	-0,00
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 583 158,32	0,00	81 583 158,32	77 405 186,52	3 204 000,00	399 005,03	574 966,77
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	48 208 800,23	-4 891 979,54	43 316 820,69	36 591 807,73	5 996 269,29	370 142,39	358 601,28
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	4 268 294,00	-478 799,00	3 789 495,00	3 142 677,00	500 000,00	0,00	146 818,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	44 258 161,00	-150 000,00	44 108 161,00	36 434 718,79	3 230 403,61	4 443 038,60	0,00
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	96 929 585,86	17 003 730,71	11 621 236,94	3 333 335,80
2009 - 19019BBA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	15 169 946,00	-189 617,00	14 980 329,00	11 342 155,00	1 500 000,00	0,00	2 138 174,00
2009 - 19019BBB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	23 845 872,00	-219 624,00	23 626 248,00	20 742 895,00	1 500 000,00	0,00	1 383 353,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	5 220 672,00	3 000 000,00	0,00	11 760 212,00
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	20 191 996,00	500 000,00	0,00	708 004,00
2009 - 19021A	Travaux de maintenance SETB	3 344 818,95	-210 914,06	3 133 904,89	3 110 452,62	0,00	15 752,48	7 699,79
2009 - 19023A	Convention ANRU Vitrolles	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	45 782,86	0,00	0,00
2010 - 10127P	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	71 358 105,00	-176 135,00	71 181 970,00	68 038 934,00	794 349,00	457 881,00	1 890 806,00
2010 - 10239N	Convention ANRU la Ciotat	852 009,00	0,00	852 009,00	231 312,82	620 696,18	0,00	-0,00
2010 - 10239O	Convention ANRU zus centre nord	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	331 111,87	1 151 223,51	806 381,62	-0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2010 - 10239P	Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	1 230 457,00	0,00	1 230 457,00	928 965,77	100 529,20	200 962,03	-0,00
2010 - 10239Q	Convention ANRU Vallon de Malpassé	307 683,00	0,00	307 683,00	240 440,19	63 229,50	4 013,31	-0,00
2010 - 10263D	La Ciotat:SEMIDEP	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	8 381 865,15	1 038 000,00	498 118,40	0,00
2010 - 10366D	Remembrement rural (PAEN)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
2010 - 10385F	Equipement du territoire investissement 2010	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 095 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2010 - 10429O	Travaux de proximité 2010	22 112 677,00	0,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	0,00	59 824,00
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	2 255 573,00	0,00	2 255 573,00	2 253 023,00	2 550,00	0,00	0,00
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 174 311,35	5 000,00	27 116,30	-0,00
2010 - 10522F	Rénovation du parc des serres 2010-2014	766 468,00	0,00	766 468,00	749 808,00	0,00	16 660,00	0,00
2010 - 13005G	D 7n Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 141 915,53	201 307,00	166 786,58	4 489 990,89
2010 - 13005I	D 18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	10 827 000,00	0,00	10 827 000,00	1 565 399,17	2 879 000,00	5 856 661,46	525 939,37
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	8 693 243,35	26 000,00	780 756,65	0,00
2010 - 13005K	D 96 Contournement de Peyrolles	939 000,00	0,00	939 000,00	190 848,71	0,00	748 151,29	0,00
2010 - 13028BB	Soutien à la Friche Belle de Mai	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	4 552 711,00	300 000,00	384 113,00	363 176,00
2010 - 16019E	Travaux 13 Habitat 2010	3 986 870,23	0,00	3 986 870,23	3 986 870,23	0,00	0,00	0,00
2010 - 16020D	Convention ANRU Saint Mauront	844 698,00	0,00	844 698,00	503 672,15	245 506,26	95 519,59	-0,00
2010 - 16020E	Convention ANRU la Ciotat	147 991,00	0,00	147 991,00	118 393,00	1 650,07	27 947,93	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2010 - 16020F	Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	301 523,00	0,00	301 523,00	160 330,00	0,00	63 060,00	78 133,00
2010 - 16020G	Convention ANRU "zus centre nord"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	1 173 705,56	590 346,96	842 054,48	0,00
2010 - 16020H	Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	1 153 731,50	56 404,74	342 235,76	0,00
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	376 288,73	205 878,50	303 645,77	0,00
2010 - 17012B	Rocade L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	162 001 500,00	0,00	12 000 000,00	3 998 500,00
2010 - 18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	21 151,52	5 706,60	0,00
2011 - 10009H	Renouvellement des véhicules de service	3 230 000,00	-254 562,95	2 975 437,05	2 807 933,69	167 503,36	0,00	-0,00
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 680 006,64	131 100,00	268 900,00	400 000,00
2011 - 10127Q	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2011	57 171 757,00	-341 573,00	56 830 184,00	56 463 346,00	168 177,00	42 158,00	156 503,00
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	8 174 048,38	-410 943,64	7 763 104,74	7 653 041,81	110 062,93	0,00	0,00
2011 - 10213Q	Fonds départemental d'aide au développement local 2011	7 638 146,00	0,00	7 638 146,00	7 162 646,00	84 011,00	211 497,00	179 992,00
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	649 500,00	-7 607,61	641 892,39	614 410,95	0,00	27 481,44	0,00
2011 - 10239R	Convention ANRU Saint Barthélemy	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	385 285,43	1 290 497,60	638 274,97	341 212,00
2011 - 10239S	Convention ANRU Kalliste	57 914,00	0,00	57 914,00	26 777,33	9 374,00	0,67	21 762,00
2011 - 10281S	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2011	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	0,00
2011 - 10395M	Subvention travaux OPAH 2011	670 841,00	0,00	670 841,00	160 010,96	111 504,04	399 326,00	0,00
2011 - 10489M	Investissement de la Société du Canal de Provence 2011	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	100 664,36	124 300,59

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2011 - 10663C	Programme bâtementaire du SDIS	31 726 750,00	0,00	31 726 750,00	30 726 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2011 - 13005L	D7N reconstruction ouvrage d'art Plan d'Orgon	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	8 665 341,53	100 000,00	381 126,68	13 531,79
2011 - 16020K	Convention ANRU Saint Barthélemy	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	956 081,00	505 994,00	392 016,00	0,00
2011 - 16020L	Convention ANRU Aix en Provence	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 788 825,00	249 626,90	384 366,10	242 469,00
2011 - 16020M	Convention ANRU Kalliste	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	219 943,00	86 500,00	0,00
2011 - 18008D	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	1 756 465,00	0,00	1 756 465,00	1 414 813,56	331 276,32	10 375,12	-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	95 149,00	1 200,00	0,00
2011 - 21018A	Schéma directeur des systèmes d'information	17 188 687,02	-1 520 487,31	15 668 199,71	14 868 933,19	626 470,00	156 296,52	16 500,00
2011 - 21019A	Productions multimédias du muséon Arlaten	930 000,00	0,00	930 000,00	169 810,20	431 000,00	329 189,80	0,00
2012 - 10011P	Acquisitions de biens industriels	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	620 000,00	280 000,00	0,00
2012 - 10022C	Actions d'animation	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	862 996,57	0,00	41 543,35	145 460,08
2012 - 10083O	Subventions à verser aux communes 2012	1 574 321,74	0,00	1 574 321,74	1 442 608,85	131 000,00	712,89	-0,00
2012 - 10083Q	Leo (Liaison Est Ouest)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	817 320,00	222 000,00	100 000,00	6 860 680,00
2012 - 10127R	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	66 674 411,00	-35 218,00	66 639 193,00	63 154 704,00	500 000,00	79 873,00	2 904 616,00
2012 - 10187D	Travaux sur bâtiments des domaines départementaux	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00
2012 - 10187E	Mise en sécurité des domaines départementaux	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	1 071 939,14	696 454,00	691 606,86	0,00
2012 - 10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	9 514 085,00	0,00	9 514 085,00	9 447 949,00	0,00	0,00	66 136,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2012 - 10219M	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2012	650 327,00	0,00	650 327,00	565 771,99	17 131,00	0,00	67 424,01
2012 - 10223P	Fonds d'intervention vie locale 2012	7 956 362,00	-6 915,00	7 949 447,00	7 949 447,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10258R	Investissement de stockage 2012	650 582,60	0,00	650 582,60	584 058,76	0,00	66 523,84	-0,00
2012 - 10281T	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2012	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	688 409,81	0,00	104 304,27	215 229,92
2012 - 10395N	Subvention travaux OPAH 2012	708 550,00	0,00	708 550,00	463 531,00	112 272,35	132 746,65	0,00
2012 - 10416K	Subvention travaux hors opération OPAH 2012	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	18 707,00	9 000,00	0,00
2012 - 10429Q	Travaux de proximité 2012	21 723 934,00	-13 605,00	21 710 329,00	21 679 162,00	23 142,00	0,00	8 025,00
2012 - 10434P	Travaux structurants 2012	20 010 453,00	-155 383,00	19 855 070,00	19 142 772,00	0,00	712 298,00	0,00
2012 - 10434Q	Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 218 836,00	0,00	26 353,00	954 811,00
2012 - 10452N	Stations d'épuration 2012	1 281 622,00	0,00	1 281 622,00	1 186 045,00	0,00	95 577,00	0,00
2012 - 10489N	Investissement de la Société du Canal de Provence 2012	778 500,00	0,00	778 500,00	631 879,03	0,00	6 620,97	140 000,00
2012 - 10563J	Soutien aux centres sociaux 2012	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	17 785,00	13 463,00	0,00
2012 - 13003T	Modernisation 2012 - 2014	36 287 000,00	0,00	36 287 000,00	30 277 864,42	2 755 000,00	2 395 331,17	858 804,41
2012 - 13005M	RD268 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	479 353,13	285 000,00	853 969,33	1 156 677,54
2012 - 13005N	RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	500 000,00	0,00	500 000,00	127 301,14	10 000,00	362 698,86	0,00
2012 - 13005O	D7N déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	681 020,11	404 000,00	587 965,46	1 827 014,43
2012 - 16019G	Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 094 873,27	34 379,00	41 011,73	-0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2012 - 17017F	Institut hospitalo-universitaire Marseille infection	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles	16 175 000,00	0,00	16 175 000,00	402 033,00	300 000,00	0,00	15 472 967,00
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	3 327 298,92	594 000,00	576 219,08	0,00
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 466 073,67	145 494,58	248 323,75	0,00
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	172 131,29	100 000,00	1 647 013,71	200 000,00
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	220 782,86	351 442,14	172 676,00
2012 - 22026A	Construction casernes SDIS	73 928 000,00	0,00	73 928 000,00	265 107,30	1 439 000,00	3 754 491,32	68 469 401,38
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	82 632 500,00	-2 480 083,19	80 152 416,81	23 160 988,53	4 851 000,00	4 714 210,09	47 426 218,19
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	39 081 574,00	-1 033 110,00	38 048 464,00	32 499 371,00	2 000 000,00	0,00	3 549 093,00
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	366 205,00	0,00	366 205,00	319 247,00	0,00	45 177,00	1 781,00
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	111 255,00	0,00	111 255,00	99 168,00	0,00	0,00	12 087,00
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	5 224 966,56	-287 062,47	4 937 904,09	4 849 930,49	0,00	87 973,60	-0,00
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	47 911 093,00	-475 847,00	47 435 246,00	36 031 806,00	4 000 000,00	3 285 048,00	4 118 392,00
2013 - 10213S	Fonds départemental d'aide au développement local 2013	9 700 644,00	-505 719,00	9 194 925,00	7 682 030,00	157 922,00	200 000,00	1 154 973,00
2013 - 10219N	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2013	691 972,00	0,00	691 972,00	633 605,39	0,00	0,00	58 366,61
2013 - 10223Q	Fonds d'intervention vie locale 2013	9 016 559,00	-274 807,00	8 741 752,00	8 223 964,00	200 000,00	3 207,00	314 581,00
2013 - 10254S	Intégration des réseaux électriques 2013	350 387,00	-20 574,00	329 813,00	226 852,00	19 000,00	58 757,00	25 204,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2013 - 10255S	Intégration des réseaux téléphoniques 2013	249 322,00	-23 943,00	225 379,00	138 367,00	13 747,00	13 750,00	59 515,00
2013 - 10258S	Investissement de stockage 2013	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	0,00	52 903,74	0,00
2013 - 10270B	Travaux sur installations techniques	4 163 000,00	-789 343,28	3 373 656,72	3 311 412,79	62 241,93	2,00	0,00
2013 - 10281U	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2013	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	1 233 929,92	0,00	76 022,08	0,00
2013 - 10347E	Réalisation et aménagement des infrastructures	4 756 321,72	0,00	4 756 321,72	3 710 046,02	0,00	792 531,32	253 744,38
2013 - 10385I	Equipement du territoire investissement 2013	431 500,00	0,00	431 500,00	191 500,00	96 666,00	143 334,00	0,00
2013 - 10416L	Subventions travaux logement conventionné très social 2013	382 940,00	0,00	382 940,00	142 940,00	180 000,00	60 000,00	0,00
2013 - 10420C	Base de données - orthophotographie	130 000,00	0,00	130 000,00	81 365,40	14 609,00	34 025,60	0,00
2013 - 10429R	Travaux de proximité 2013	23 484 099,00	-1 168 892,00	22 315 207,00	20 793 363,00	500 000,00	0,00	1 021 844,00
2013 - 10434R	Travaux structurants 2013	29 285 939,00	-350 771,00	28 935 168,00	25 104 154,00	2 000 000,00	0,00	1 831 014,00
2013 - 10440N	Soutien à la vie associative 2013	535 852,00	-63 340,00	472 512,00	408 512,00	0,00	64 000,00	0,00
2013 - 10452O	Stations d'épuration 2013	1 663 389,00	-70 751,00	1 592 638,00	1 549 345,00	43 293,00	0,00	0,00
2013 - 10481F	Etudes générales 2013	876 599,80	0,00	876 599,80	690 746,36	50 000,00	55 087,52	80 765,92
2013 - 10489O	Investissement de la Société du Canal de Provence 2013	526 633,00	0,00	526 633,00	271 006,52	200 000,00	55 626,48	-0,00
2013 - 10563K	Soutien aux centres sociaux 2013	94 170,00	0,00	94 170,00	76 299,00	10 371,00	7 500,00	0,00
2013 - 10579E	Soutien aux associations enfant 2012	389 653,00	0,00	389 653,00	365 199,00	0,00	6 160,00	18 294,00
2013 - 10677H	Milieux aquatiques 2013	793 449,00	-18 856,00	774 593,00	563 851,00	0,00	52 757,00	157 985,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2013 - 13005P	B007 réhabilitation de l'ancien pont de Mallemort études	640 000,00	0,00	640 000,00	5 570,17	170 000,00	214 429,83	250 000,00
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	37 000,00	50 000,00	68 568,56
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	600 000,00	0,00	600 000,00	272 766,45	132 000,00	95 233,55	100 000,00
2013 - 13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	95 561,68	0,00
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 : Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	149 848,43	46 000,00	678 151,57	0,00
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	3 720 196,50	55 360,00	179 531,41	194 912,09
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	4 008 000,00	-1 026 377,64	2 981 622,36	2 857 291,75	124 330,61	0,00	-0,00
2013 - 14039E	Monuments historiques 2013	588 810,00	-103 090,26	485 719,74	431 741,74	0,00	23 692,00	30 286,00
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	1 842 286,00	0,00	1 842 286,00	1 144 922,00	150 000,00	213 056,00	334 308,00
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	4 480 859,48	303 848,50	31 697,02	24 042,00
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	157 500,00	455 980,00	961 520,00	0,00
2013 - 17017G	Cité des énergies	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 672 049,58	227 950,42	0,00	-0,00
2013 - 18002F	Aide à l'artisanat 2013	94 089,20	0,00	94 089,20	76 846,00	0,00	17 243,20	-0,00
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	3 181 716,09	732 500,00	1 894 244,91	167 500,00
2013 - 19013E	Aide départementale politique de la ville 2013	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	165 270,00	439 450,00	0,00
2013 - 22021B	Equipements de vidéoprotection 2013	773 940,00	-15 699,00	758 241,00	626 572,00	30 503,00	26 820,00	74 346,00
2013 - 22022B	Plan énergie-climat 2013	606 786,00	-17 992,00	588 794,00	459 852,00	0,00	251,00	128 691,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2013 - 23003A	Soutien à la production de logements sociaux	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	4 792 208,18	617 797,25	217 435,57	0,00
2013 - 23004A	Pacte de sécurité 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	402 808,00	100 000,00	0,00	497 192,00
2014 - 10039L	Aide au développement des activités portuaires 2014/2016	379 000,00	-84 742,22	294 257,78	285 557,78	8 700,00	0,00	0,00
2014 - 10043U	Aide à l'équipement rural 2014	314 753,00	-1 935,00	312 818,00	82 358,00	60 000,00	130 460,00	40 000,00
2014 - 10061O	Aide aux archives et bibliothèques 2014	1 134 445,00	-806,00	1 133 639,00	885 799,00	30 000,00	113 574,00	104 266,00
2014 - 10074M	Soutien aux associations seniors 2014	233 047,00	0,00	233 047,00	201 664,94	0,00	31 382,06	-0,00
2014 - 10077A	Arbois ZAC de la gare	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	0,00	1 314 662,50	3 943 987,50
2014 - 10083T	Subventions à verser aux communes 2014	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	861 752,32	714 000,00	803 521,79	399 541,89
2014 - 10083U	Fonds de concours à verser aux communes 2014	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	657 800,00	129 000,00	83 000,00	149 200,00
2014 - 10113K	Equipement collège de Luynes	390 000,00	0,00	390 000,00	311 962,15	0,00	26 000,00	52 037,85
2014 - 10113L	Equipement collège Fabre Eglantine	360 000,00	0,00	360 000,00	322 474,59	1 490,00	36 035,41	-0,00
2014 - 10127T	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2014	162 649 120,00	-1 293 710,00	161 355 410,00	51 977 636,00	10 319 652,00	32 000 000,00	67 058 122,00
2014 - 10174P	Spectacles et musique 2014	64 178,00	-156,00	64 022,00	58 947,00	645,00	0,00	4 430,00
2014 - 10213T	Fonds départemental d'aide au développement local 2014	8 893 411,00	-179 490,00	8 713 921,00	6 818 984,00	1 000 000,00	57 329,00	837 608,00
2014 - 10219O	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2014	700 000,00	0,00	700 000,00	578 522,40	100 000,00	21 477,60	-0,00
2014 - 10223R	Fonds d'intervention vie locale 2014	9 992 094,00	-288 547,00	9 703 547,00	7 726 068,00	1 450 000,00	469 121,00	58 358,00
2014 - 10225A	Acquisitions engins forestiers	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	2 223 021,57	2 465 000,00	911 978,43	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2014 - 10254T	Intégration des réseaux électriques 2014	442 100,00	0,00	442 100,00	183 858,00	131 985,00	126 257,00	0,00
2014 - 10255T	Intégration des réseaux téléphoniques 2014	284 734,00	0,00	284 734,00	158 204,00	50 000,00	48 673,00	27 857,00
2014 - 10258T	Investissement de stockage 2014	501 164,40	0,00	501 164,40	390 298,45	99 990,53	10 875,42	0,00
2014 - 10281V	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2014	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	948 460,85	158 606,00	24 933,85	4 113,30
2014 - 10296D	Réhabilitation pont des Florides Marignane	155 492,00	0,00	155 492,00	0,00	0,00	55 492,00	100 000,00
2014 - 10395Q	Subvention travaux OPAH 2014	437 825,00	0,00	437 825,00	437 825,00	0,00	0,00	0,00
2014 - 10416M	Subventions travaux logement conventionné très social 2014	39 000,00	0,00	39 000,00	35 729,00	271,00	3 000,00	0,00
2014 - 10420D	Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	170 000,00	0,00	170 000,00	60 816,00	0,00	103 640,00	5 544,00
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	24 327 491,00	-616 753,00	23 710 738,00	19 276 902,00	2 000 000,00	2 290 412,00	143 424,00
2014 - 10433R	Déchets 2014	625 032,00	0,00	625 032,00	525 487,00	89 593,00	9 952,00	0,00
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	53 082 464,00	-30 163,00	53 052 301,00	34 194 092,00	6 000 000,00	0,00	12 858 209,00
2014 - 10440P	Soutien à la vie associative 2014	296 619,00	0,00	296 619,00	270 316,34	1 370,08	24 203,01	729,57
2014 - 10452P	Stations d'épuration 2014	514 215,00	0,00	514 215,00	504 961,00	7 041,00	2 213,00	0,00
2014 - 10481G	Etudes générales 2014	915 061,36	0,00	915 061,36	864 127,62	10 000,00	40 933,74	-0,00
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	844 623,97	74 376,03	0,00	0,00
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	57 491,00	7 572,00	12 337,00	0,00
2014 - 10579F	Soutien aux associations enfant 2014	268 615,00	0,00	268 615,00	177 193,52	65 554,00	16 580,06	9 287,42

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	797 908,00	-9 422,00	788 486,00	688 298,00	40 000,00	0,00	60 188,00
2014 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2014 NON PROTEGES 2014	262 217,00	-1 971,00	260 246,00	172 884,00	87 293,00	2 040,00	-1 971,00
2014 - 14038F	Subventions aux associations 2014	772 804,00	-92 599,00	680 205,00	648 442,00	2 574,00	29 189,00	0,00
2014 - 14039F	Monuments historiques 2014	541 611,00	-48,00	541 563,00	348 087,00	120 000,00	73 476,00	0,00
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	6 474 469,83	4 000 000,00	2 945 530,17	0,00
2014 - 14058Y	Santé - investissements - associations et mutuelles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 551 085,00	270 000,00	155 223,00	23 692,00
2014 - 14066H	Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	0,00	6 502,98	134 809,02
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	4 481 802,66	297 195,58	1 080,76	-0,00
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	1 973 798,00	0,00	1 973 798,00	1 691 791,00	0,00	0,00	282 007,00
2014 - 18002H	Aide à l'artisanat 2014	95 945,00	0,00	95 945,00	86 037,02	0,00	9 907,98	-0,00
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	5 335 496,00	0,00	5 335 496,00	2 054 070,99	499 755,00	705 851,01	2 075 819,00
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 559 942,00	88 118,38	214 483,50	137 456,12
2014 - 21024D	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2014	569 546,00	0,00	569 546,00	493 925,26	4 534,12	71 086,62	0,00
2014 - 22021C	Equipements de vidéoprotection 2014	976 088,00	-4 212,00	971 876,00	748 700,00	100 000,00	0,00	123 176,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	585 268,00	0,00	585 268,00	379 632,00	50 000,00	13 325,00	142 311,00
2014 - 24007A	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	830 430,00	0,00	830 430,00	156 824,00	70 000,00	0,00	603 606,00
2014 - 24008A	Plan de prévention des risques technologiques	8 000 000,00	-3 000 000,00	5 000 000,00	113,00	300 000,00	1 000 000,00	3 699 887,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2015 - 10022D	Programme inv pour les maisons familiales rurales 2015-2018	300 000,00	0,00	300 000,00	47 326,36	100 000,00	110 366,68	42 306,96
2015 - 10041N	Aides aux associations sportives 2015	499 221,00	0,00	499 221,00	419 149,20	25 000,00	54 370,00	701,80
2015 - 10043V	Aide à l'équipement rural 2015	384 692,00	0,00	384 692,00	179 597,00	150 000,00	52 964,00	2 131,00
2015 - 10058H	The camp	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	661 431,68	338 568,32
2015 - 10061P	Aide aux archives et bibliothèques 2015	500 000,00	0,00	500 000,00	377 598,00	89 339,00	15 883,00	17 180,00
2015 - 10074N	Soutien aux associations seniors 2015	247 406,00	0,00	247 406,00	206 796,00	2 900,00	37 710,00	0,00
2015 - 10083W	Subventions à verser aux communes 2015	1 104 989,81	0,00	1 104 989,81	580 089,86	259 317,53	253 117,34	12 465,08
2015 - 10083X	Fonds de concours à verser aux communes 2015	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 742 450,00	411 900,00	114 550,00	331 100,00
2015 - 10083Y	Echangeur de belcodène sur A52	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	859 200,00	860 800,00
2015 - 10127U	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2015	149 001 989,00	-44 224,00	148 957 765,00	31 481 890,00	14 810 340,00	20 170 723,00	82 494 812,00
2015 - 10174Q	Spectacles et musiques 2015	176 408,00	-7 618,00	168 790,00	143 971,00	22 382,00	2 437,00	0,00
2015 - 10187F	Sols pollués calanques	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015 - 10213U	Fonds départemental d'aide au développement local 2015	3 333 933,00	-66 040,00	3 267 893,00	2 372 277,00	270 000,00	0,00	625 616,00
2015 - 10219P	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2015	696 942,00	0,00	696 942,00	511 809,33	100 000,00	85 132,67	-0,00
2015 - 10223S	Fonds d'intervention vie locale 2015	7 240 903,00	0,00	7 240 903,00	3 767 738,00	2 250 000,00	1 193 533,00	29 632,00
2015 - 10254U	Intégration des réseaux électriques 2015	314 641,00	0,00	314 641,00	87 287,00	100 000,00	49 713,00	77 641,00
2015 - 10255U	Intégration des réseaux téléphoniques 2015	297 534,00	0,00	297 534,00	45 600,00	100 000,00	69 181,00	82 753,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2015 - 10258U	Investissement de stockage 2015	290 125,00	0,00	290 125,00	257 295,60	0,00	32 829,40	-0,00
2015 - 10281W	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2015	591 260,00	0,00	591 260,00	412 058,48	130 000,00	23 511,50	25 690,02
2015 - 10385K	Equipement du territoire investissement 2015	220 000,00	0,00	220 000,00	56 666,00	163 334,00	0,00	0,00
2015 - 10395R	Subvention Travaux OPAH 2015	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	41 259,91	336 991,92	305 373,09	504 892,08
2015 - 10420E	Plateforme régionale d'information géographique	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	49 600,00	16 000,00	66 400,00
2015 - 10425R	Programme annexe 2015	10 104 657,97	-98 639,16	10 006 018,81	10 005 563,64	0,00	455,17	-0,00
2015 - 10429T	Travaux de proximité 2015	22 789 144,00	-269 960,00	22 519 184,00	14 952 150,00	4 000 000,00	0,00	3 567 034,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	934 734,00	0,00	934 734,00	21 404,00	590 000,00	108,00	323 222,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	49 140 919,00	-423 285,00	48 717 634,00	25 249 413,00	9 571 777,00	50 000,00	13 846 444,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	0,00	750 000,00	1 900 000,00	4 220 000,00
2015 - 10440Q	Soutien à la vie associative 2015	107 605,00	0,00	107 605,00	48 194,74	12 000,00	46 628,94	781,32
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	961 021,00	0,00	961 021,00	936 880,00	22 429,00	1 712,00	0,00
2015 - 10481H	Etudes générales 2015	1 514 663,65	0,00	1 514 663,65	1 296 469,59	9 600,00	17 775,14	190 818,92
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	310 080,00	0,00	310 080,00	215 855,24	94 224,76	0,00	0,00
2015 - 10522G	Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	299 550,00	250 000,00	258 014,76	692 435,24
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	93 600,00	0,00	93 600,00	62 988,00	18 013,00	12 599,00	0,00
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	147 250,00	0,00	147 250,00	89 729,82	3 224,00	36 025,18	18 271,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	17 834 957,98	3 300 000,00	1 365 042,02	-0,00
2015 - 10677J	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	336 398,00	0,00	336 398,00	247 776,00	80 000,00	8 190,00	432,00
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	14 952 953,27	16 669 000,00	2 523 046,73	3 855 000,00
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00	2 736 385,67	4 203 000,00	1 783 318,81	49 295,52
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	127 883,20	1 286 640,00	1 327 927,68	957 549,12
2015 - 13005AC	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	720 000,00	0,00	720 000,00	82 737,51	25 000,00	18 700,44	593 562,05
2015 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	944 563,41	266 000,00	111 682,91	1 557 753,68
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	205 696,57	270 000,00	2 009 666,20	7 014 637,23
2015 - 13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	4 986,78	180 000,00	404 782,42	2 310 230,80
2015 - 13005W	D4D linea Marseille	450,01	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00
2015 - 13005X	D4D Est Marseille	100 000,00	0,00	100 000,00	56 348,19	0,00	370,00	43 281,81
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	180 504,72	102 700,00	475 141,78	1 341 653,50
2015 - 13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	10 590 000,00	0,00	10 590 000,00	1 845 847,20	7 924 700,00	777 304,69	42 148,11
2015 - 14035M	SYMADREM 2015	181 679,00	0,00	181 679,00	81 679,00	70 000,00	425,00	29 575,00
2015 - 14038G	Subventions aux associations 2015	293 362,00	0,00	293 362,00	251 236,00	4 426,00	28 594,00	9 106,00
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	784 276,00	-2 800,00	781 476,00	283 212,00	110 000,00	347 419,00	40 845,00
2015 - 16019K	Travaux de 13 Habitat 2015	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 746 420,00	827 796,92	549 296,00	876 487,08

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2015 - 16036J	Acquisitions foncières et immobilières 2015	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	929 400,00	141 880,00	0,00	0,00
2015 - 18002I	Aide à l'artisanat 2015	116 237,00	0,00	116 237,00	107 346,59	0,00	0,68	8 889,73
2015 - 18008H	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	933 741,32	1 079 497,00	1 389 153,68	2 359 507,00
2015 - 19013G	Aide départementale politique de la ville 2015	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	61 477,00	115 920,50	589 081,50	427 614,00
2015 - 21024E	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	293 200,00	0,00	293 200,00	149 368,17	30 353,61	113 478,22	-0,00
2015 - 22021D	Equipements de vidéoprotection 2015	562 647,00	-43 032,00	519 615,00	320 335,00	100 000,00	461,00	98 819,00
2015 - 22022D	Plan énergie-climat 2015	470 895,00	-563,00	470 332,00	203 092,00	107 610,00	156 258,00	3 372,00
2015 - 24007B	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	495 837,00	0,00	495 837,00	355 085,00	93 207,00	0,00	47 545,00
2015 - 24009B	Acquisitions de réserves foncières de moins de 100 ha 2015	149 284,00	0,00	149 284,00	48 079,00	101 205,00	0,00	0,00
2015 - 25001A	Exploitation des installations thermiques des collèges	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	5 213 721,80	1 300 000,00	1 008 435,48	2 077 842,72
2015 - 25003A	Partenariat recherche et enseignement supérieur 2015-2020	18 130 000,00	0,00	18 130 000,00	3 441 000,00	4 830 000,00	2 984 000,00	6 875 000,00
2015 - 25004A	Plan bio 2015-2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	353 407,47	300 000,00	146 592,53	200 000,00
2015 - 25005A	Construction bâtiments terra 13	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	0,00	1 939 345,54	2 066 000,00	4 219 654,46
2016 - 10001AA	1% artistique	651 500,00	0,00	651 500,00	400,00	222 000,00	164 600,00	264 500,00
2016 - 10011AA	Acquisitions DGAS	9 517 900,00	0,00	9 517 900,00	0,00	8 917 900,00	600 000,00	0,00
2016 - 10011CC	Acquisitions Entraide	2 739 200,00	0,00	2 739 200,00	369 472,56	0,00	762 320,00	1 607 407,44
2016 - 10011DD	Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	14 398 000,00	0,00	14 398 000,00	1 732 636,05	9 330 000,00	2 424 070,95	911 293,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2016 - 10011HH	Aquisitions foyers de l'enfance	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016 - 10041O	Aides aux associations sportives 2016	457 015,00	0,00	457 015,00	293 532,00	80 000,00	77 960,00	5 523,00
2016 - 10043W	Aide au développement de la Provence rurale 2016	63 262,00	0,00	63 262,00	11 262,00	20 000,00	32 000,00	0,00
2016 - 10055AA	Fonds aides aux Scop	323 712,00	0,00	323 712,00	130 409,48	43 000,00	98,24	150 204,28
2016 - 10061Q	Aide aux archives et bibliothèques 2016	456 305,00	0,00	456 305,00	156 910,00	147 141,00	90 000,00	62 254,00
2016 - 10074O	Soutien aux associations seniors 2016	144 890,00	0,00	144 890,00	98 359,00	17 700,00	28 831,00	0,00
2016 - 10083Z	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	1 496 000,00	-548 500,00	947 500,00	199 440,00	555 000,00	193 060,00	0,00
2016 - 10097AA	Cités mixtes	7 077 000,00	0,00	7 077 000,00	899 209,57	2 500 000,00	3 677 790,43	-0,00
2016 - 10115DD	Subventions Opérations 12ème plan	3 085 100,00	0,00	3 085 100,00	1 669 238,00	156 667,00	762,00	1 258 433,00
2016 - 10127V	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	108 283 838,00	-26 865,00	108 256 973,00	8 634 557,00	5 805 782,00	25 000 000,00	68 816 634,00
2016 - 10134AA	Equipement demi-pensions	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00
2016 - 10172CC	Achat d'équipements	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00	613 174,54	1 061 990,00	1 071 103,38	324 732,08
2016 - 10174R	Spectacles et musique 2016	59 853,00	-3 285,00	56 568,00	41 186,00	15 382,00	0,00	0,00
2016 - 10176DD	Env enseignement superieur équipement	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10187BB	TDENS acquisitions foncières	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	986 367,14	894 546,00	1 099 672,86	2 519 814,00
2016 - 10198AA	EUROMED-INVESTISSEMENT	18 852 166,44	0,00	18 852 166,44	5 336 708,06	2 250 000,00	2 007 334,31	9 258 124,07
2016 - 10207EE	FIE Général	1 751 486,00	0,00	1 751 486,00	1 116 313,86	340 000,00	61 357,14	233 815,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2016 - 10207FF	FIE Agro alimentaire	2 739 702,00	0,00	2 739 702,00	535 311,56	500 000,00	563 906,64	1 140 483,80
2016 - 10213V	Fonds départemental d'aide au développement local 2016	6 502 264,00	-34 782,00	6 467 482,00	2 611 122,00	3 000 000,00	382 765,00	473 595,00
2016 - 10218AA	Pépinières d'entreprises 1999	200 000,00	0,00	200 000,00	160 968,00	0,00	0,00	39 032,00
2016 - 10219Q	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2016	692 270,00	0,00	692 270,00	379 308,90	70 352,00	11 930,89	230 678,21
2016 - 10248E	Humanisation-EHPAD 2016	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	614 688,00	361 963,00	261 594,00	19 298,00
2016 - 10254V	Intégration des réseaux électriques 2016	389 375,00	0,00	389 375,00	19 000,00	132 015,00	39 375,00	198 985,00
2016 - 10255V	Intégration des réseaux téléphoniques 2016	376 083,00	0,00	376 083,00	7 652,00	150 000,00	172 348,00	46 083,00
2016 - 10258V	Investissement de stockage 2016	381 037,41	0,00	381 037,41	311 504,23	26 024,40	43 508,78	-0,00
2016 - 10272A	Equipement pour déménagement archives Aix	1 250 000,00	-132 016,00	1 117 984,00	0,00	1 117 984,00	0,00	0,00
2016 - 10281X	Modernisation des réseaux hydraulique agricole 2016	270 094,00	0,00	270 094,00	59 522,15	90 000,00	19 312,00	101 259,85
2016 - 10340AA	Projets spécifiques	3 868 700,00	-601 894,04	3 266 805,96	2 717 205,30	518 720,00	30 880,66	0,00
2016 - 10395S	Subvention Travaux OPAH 2016	829 167,00	0,00	829 167,00	71 690,00	125 000,00	332 477,00	300 000,00
2016 - 10416O	Subventions travaux logement conventionné très social 2016	85 000,00	0,00	85 000,00	24 000,00	25 000,00	16 000,00	20 000,00
2016 - 10425S	Programme annexe 2016	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	10 089 983,72	41 500,00	111 455,65	127 060,63
2016 - 10429U	Travaux de proximité 2016	23 319 421,00	-42 700,00	23 276 721,00	8 641 099,00	7 345 000,00	13 435,00	7 277 187,00
2016 - 10433T	Déchets 2016	460 000,00	0,00	460 000,00	60 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00
2016 - 10436AA	CPER-U3M Euromed pôle enseigt recherche management public	304 900,00	0,00	304 900,00	304 898,17	0,00	1,83	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2016 - 10436RR	CPER- Ecole ingénieurs Marseille	767 200,00	0,00	767 200,00	511 400,00	255 710,00	90,00	0,00
2016 - 10436WW	CPER Marseille bibliothèque inter U	304 900,00	0,00	304 900,00	304 898,17	0,00	1,83	0,00
2016 - 10440R	Soutien à la vie associative 2016	194 666,00	0,00	194 666,00	98 126,63	63 380,01	32 550,88	608,48
2016 - 10452R	Stations d'épuration 2016	732 245,00	0,00	732 245,00	127 340,00	569 040,00	0,00	35 865,00
2016 - 10477AA	Etudes collèges	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	422 041,73	500 000,00	581 398,75	402 159,52
2016 - 10481I	Etudes générales 2016	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 018 608,07	84 000,00	178 883,18	418 508,75
2016 - 10489R	Investissement de la Société du Canal de Provence 2016	747 500,00	0,00	747 500,00	129 535,23	100 000,00	117 964,77	400 000,00
2016 - 10550C	Aide à la création de lits 2016	675 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
2016 - 10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	124 500,00	0,00	124 500,00	63 963,34	46 000,00	14 536,66	0,00
2016 - 10563N	Soutien aux centres sociaux 2016	68 704,00	0,00	68 704,00	25 282,00	25 716,00	17 706,00	0,00
2016 - 10579H	Soutien aux associations enfant 2016	485 674,00	0,00	485 674,00	357 537,00	100 982,00	26 872,00	283,00
2016 - 10583AA	GIPREB Etang de Berre	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	205 525,83	140 000,00	1 029 349,78	1 612 624,39
2016 - 10595AA	ITER	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 10677K	Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	1 007 586,00	-14 862,00	992 724,00	174 554,00	310 000,00	55 261,00	452 909,00
2016 - 13003DD	Modernisation des RD - Etudes	4 542 100,00	0,00	4 542 100,00	1 266 664,40	1 178 000,00	1 088 730,42	1 008 705,18
2016 - 13005AG	D35b/36 franchissement du Rhône Salin de Giraud	700 000,00	0,00	700 000,00	1 811,29	196 993,00	242 188,71	259 007,00
2016 - 13005DD	Autres chantiers de GT2 10558A	4 779 500,00	0,00	4 779 500,00	153 246,82	400 000,00	1 813 986,37	2 412 266,81

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2016 - 13013AA	Collège numérique	54 495 400,00	0,00	54 495 400,00	20 838 380,62	24 690 000,00	3 030 328,13	5 936 691,25
2016 - 14036H	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2016	120 011,00	0,00	120 011,00	120 011,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 14038H	Subventions aux associations 2016	1 094 463,00	-2 602,00	1 091 861,00	837 978,00	122 975,00	89 840,00	41 068,00
2016 - 14039H	Monuments historiques 2016	604 537,00	-128,00	604 409,00	114 541,00	336 262,00	75 149,00	78 457,00
2016 - 15022AM	Travaux sylvicoles 2016	40 302,00	0,00	40 302,00	10 630,40	18 702,00	0,00	10 969,60
2016 - 16019L	Travaux de 13 Habitat 2016	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	0,00	693 658,00	2 229 870,00	4 511 923,00
2016 - 16036K	Acquisitions foncières et immobilières 2016	1 750 284,00	-7 561,00	1 742 723,00	1 511 261,00	207 721,00	23 741,00	0,00
2016 - 18008J	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	5 822 000,00	-2 000,00	5 820 000,00	222 372,00	923 500,00	1 733 982,00	2 940 146,00
2016 - 19013H	Aide départementale politique de la ville 2016	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	50 077,00	86 350,00	354 956,00	545 363,00
2016 - 21024F	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	101 900,00	0,00	101 900,00	32 255,52	403,54	69 240,94	0,00
2016 - 22017A	Association rayon de soleil de Pomeyrol	656 000,00	0,00	656 000,00	290 000,00	0,00	366 000,00	0,00
2016 - 22021E	Equipements de vidéoprotection 2016	1 679 005,00	0,00	1 679 005,00	430 925,00	300 000,00	0,00	948 080,00
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	1 090 652,00	-1 115,00	1 089 537,00	65 733,00	250 000,00	39 976,00	733 828,00
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00	16 963 598,00	12 635 849,00	0,00	69 400 553,00
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	850 766,00	0,00	850 766,00	185 637,00	297 226,00	323,00	367 580,00
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	343 325,00	0,00	343 325,00	157 766,00	112 800,00	305,00	72 454,00
2016 - 26000A	Pistes cyclables	28 822 000,00	0,00	28 822 000,00	4 076 221,51	11 577 000,00	5 810 325,39	7 358 453,10

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)	
2016 - 26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	9 113 804,00	-10 449,00	9 103 355,00	3 429 766,00	4 000 000,00	803 355,00	870 234,00
2016 - 26006A	Plan mobilité	180 000 000,00	72 000 000,00	252 000 000,00	1 513 335,25	13 210 000,00	27 000 000,75	210 276 664,00
2016 - 26007A	Réseau numérique à très haut débit	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	2 504 453,00	6 262 000,00	2 000 547,00	15 233 000,00
2016 - 26009A	Collège numérique	475 100,00	-405 771,70	69 328,30	64 076,29	5 252,01	0,00	0,00
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat	340 362,00	-2 242,00	338 120,00	291 317,00	30 000,00	16 803,00	0,00
2017 - 10039M	Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	250 000,00	0,00	250 000,00	15 737,12	66 300,00	40 062,88	127 900,00
2017 - 10041P	Aides Aux Associations sportives	810 000,00	-644 007,00	165 993,00	0,00	165 993,00	0,00	0,00
2017 - 10041Q	Centre sportif départemental	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00
2017 - 10043X	Aide au développement de la Provence rurale 2017	750 000,00	-1 109,00	748 891,00	0,00	138 500,00	42 053,00	568 338,00
2017 - 10061R	Aides archives et bibliothèques 2017	200 000,00	-70 273,00	129 727,00	793,00	121 866,00	7 068,00	0,00
2017 - 10074P	Soutien aux associations séniors 2017	250 000,00	-98 491,00	151 509,00	4 729,16	145 300,00	1 479,84	-0,00
2017 - 10083AA	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2017	1 054 000,00	-263 000,00	791 000,00	0,00	354 500,00	436 500,00	0,00
2017 - 10113M	Equipement collège Robespierre	360 000,00	0,00	360 000,00	286 056,23	36 520,00	17 423,77	20 000,00
2017 - 10127W	Contrats 2017	62 020 000,00	-43 556,00	61 976 444,00	4 315 232,00	9 811 363,00	9 394 337,00	38 455 512,00
2017 - 10173B	Financement travaux	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00	0,00	2 000 000,00	1 526 000,00	709 000,00
2017 - 10174S	Spectacles et musiques 2017	400 000,00	-37 785,00	362 215,00	0,00	213 951,00	100 000,00	48 264,00
2017 - 10213W	Fonds départemental d'aide au développement local 2017	6 400 000,00	-3 021,00	6 396 979,00	162 852,00	1 492 078,00	407 995,00	4 334 054,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2017 - 10219R	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2017	700 000,00	-299 558,00	400 442,00	0,00	262 517,00	100 442,00	37 483,00
2017 - 10248F	Humanisation-EHPAD 2017	3 000 000,00	-1 833 333,00	1 166 667,00	0,00	911 668,00	254 999,00	0,00
2017 - 10254W	Intégration des réseaux électriques 2017	450 000,00	-35 658,00	414 342,00	19 000,00	100 000,00	84 342,00	211 000,00
2017 - 10255W	Intégration des réseaux téléphoniques 2017	560 000,00	-49 036,00	510 964,00	5 201,00	100 000,00	150 964,00	254 799,00
2017 - 10258W	Investissement de stockage 2017	500 000,00	-242 367,58	257 632,42	37 050,00	191 295,60	0,00	29 286,82
2017 - 10281Y	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	800 000,00	-142 029,00	657 971,00	21 120,00	270 494,00	288 899,00	77 458,00
2017 - 10289I	Projets d'infrastructures portuaires	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	551 294,14	4 365 000,00	4 862 230,46	14 605 206,29
2017 - 10347F	Réalisation et aménagement des infrastructures	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 216 738,34	2 783 261,66
2017 - 10395T	SUVENTION TRAVAUX OPAH 2017	1 080 000,00	-393 635,00	686 365,00	0,00	180 000,00	449 500,00	56 865,00
2017 - 10425T	Programme annexe 2017	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	9 509 053,40	555 000,00	150 946,60	35 000,00
2017 - 10429V	Travaux de proximité 2017	25 000 000,00	-68 590,00	24 931 410,00	950 395,00	9 147 409,00	4 008 306,00	10 825 300,00
2017 - 10433U	Déchets 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	820 000,00
2017 - 10440S	Soutien à la vie associative 2017	250 000,00	-28 250,00	221 750,00	19 169,31	110 000,00	72 580,69	20 000,00
2017 - 10481J	Etudes générales 2017	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	344 006,84	509 000,00	592 893,16	154 100,00
2017 - 10489S	Programme d'investissement SCP-ECO 2017	800 000,00	-485 000,00	315 000,00	0,00	171 399,21	194 224,46	-50 623,67
2017 - 10550D	Aide à la création de lits 2017	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017 - 10563O	Soutien aux centres sociaux 2017	100 000,00	-56 699,00	43 301,00	0,00	24 000,00	19 301,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2017 - 10579I	Soutien aux associations enfant - équipement	400 000,00	-114 895,00	285 105,00	53 188,00	77 005,00	155 829,00	-917,00
2017 - 10624A	Fonds Air 2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	4 595 000,00	-1 250 000,00	3 345 000,00	1 197 827,79	1 723 000,00	424 172,21	-0,00
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	445 000,00	0,00	445 000,00	226 967,56	200 000,00	18 032,44	0,00
2017 - 14032C	collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	3 909 746,67	4 950 424,35	2 236 728,98	3 253 100,00
2017 - 14036I	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERES NON PROTEGES 2017	280 000,00	-27 954,00	252 046,00	27 685,00	67 214,00	81 993,00	75 154,00
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	1 750 000,00	-219 090,00	1 530 910,00	185 835,00	443 025,00	510 140,00	391 910,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	820 000,00	-516 141,00	303 859,00	0,00	125 231,00	178 628,00	0,00
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	13 477,22	7 100,00	22 422,78	3 000,00
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	6 500 000,00	-4 376 361,00	2 123 639,00	0,00	800 633,00	1 323 006,00	0,00
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	3 000 000,00	-253 480,00	2 746 520,00	307 680,00	1 074 092,00	10 646,00	1 354 102,00
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	6 500 000,00	-1 073 264,00	5 426 736,00	0,00	794 000,00	2 214 000,00	2 418 736,00
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	1 800 000,00	-1 453 751,00	346 249,00	0,00	126 900,00	210 933,00	8 416,00
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	250 000,00	-22 489,00	227 511,00	2 500,00	150 000,00	75 011,00	0,00
2017 - 22021F	Equipements de vidéoprotection 2017	3 000 000,00	-108 237,00	2 891 763,00	24 596,00	286 742,00	0,00	2 580 425,00
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 050 000,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	1 200 000,00	-10 970,00	1 189 030,00	21 941,00	204 896,00	0,00	962 193,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de- de 100 hectares 2017	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	90 000,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	8 000 000,00	-195 050,00	7 804 950,00	90 976,00	750 000,00	1 009 240,94	5 954 733,06
2017 - 26005C	Aménagement du futur MIN de Châteaurenaud	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	24 100 000,00
2017 - 26005D	Requalification du Port-Vieux La Ciotat	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	700 000,00	900 000,00	2 400 000,00
2017 - 26010B	Provence eco-renov 2017	2 000 000,00	-347 853,00	1 652 147,00	850 075,00	802 072,00	0,00	0,00
2017 - 27020A	Maintenance sites culturels 2017	640 000,00	-140 000,00	500 000,00	101 659,45	215 000,00	183 340,55	0,00
2017 - 27021A	Maintenance autres sites 2017	725 000,00	-235 000,00	490 000,00	93 537,03	295 000,00	116 462,97	-15 000,00
2017 - 27023A	Acquisitions foncières pistes cyclables	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017 - 27025A	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	1 000 000,00	-1 600,00	998 400,00	0,00	150 000,00	147 566,00	700 834,00
2017 - 27025B	Amélioration de la forêt et prévention des incendies av 2017 aides antérieures à 2017	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	130 663,00	264 566,00	65 767,00	924 704,00
2017 - 27026A	Aide à la Provence numérique	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	7 704,00	692 296,00
2017 - 27027A	Aide à l'amélioration de la qualité des eaux 2017	4 100 000,00	-30 357,00	4 069 643,00	1 607,00	571 135,00	206 680,00	3 290 221,00
2017 - 27028A	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	185 000,00	-3 000,00	182 000,00	0,00	35 000,00	81 000,00	66 000,00
2018 - 10009J	Achat et équipement matériel roulant et non roulant	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00
2018 - 10012L	Acquisitions foncières 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018 - 10041R	Rénovation Cercle des Nageurs de Marseille	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2018 - 10041S	Aides aux associations sportives 2018	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	429 007,00	16 986,00	64 007,00
2018 - 10043Y	Aide au développement de la Provence rurale 2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	980 000,00
2018 - 10061S	Aides archives et bibliothèques 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	58 134,00	30 000,00	411 866,00
2018 - 10074Q	Soutien aux associations séniors 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	174 100,00	45 400,00	30 500,00
2018 - 10083AC	Fonds de concours et subventions à verser aux communes 2018	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	207 682,47	64 000,00	259 317,53
2018 - 10083AD	Carrefour de bonpas	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2018 - 10083AE	Aménagement carrefour de la fossette	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	143 333,00	450 000,00	156 667,00
2018 - 10127X	Contrats 2018	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	1 500 000,00	11 400 000,00	32 100 000,00
2018 - 10174T	Spectacles et musiques 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	18 285,00	5 000,00	476 715,00
2018 - 10184G	Poste de travail	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	0,00	4 727 123,06	885 876,94	0,00
2018 - 10184H	Evolution du poste de travail	4 403 000,00	0,00	4 403 000,00	0,00	1 325 937,07	3 077 062,93	-0,00
2018 - 10187G	Sécurisation et mise en valeur du Mont Paon	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	185 000,00	369 000,00
2018 - 10213X	Fonds départemental d'aide au développement local 2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	415 989,00	500 000,00	4 084 011,00
2018 - 10219S	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
2018 - 10248G	Humanisation-EHPAD 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	439 947,00	800 000,00	1 260 053,00
2018 - 10258X	Investissement de stockage 2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	282 689,47	0,00	217 310,53
2018 - 10270C	Exploitation et maintenance HD 13 et annexes	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 447 000,00	1 326 500,00	1 326 500,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2018 - 10272B	Materiel et Mobilier	824 000,00	135 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00
2018 - 10281Z	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	350 900,00	100 000,00	349 100,00
2018 - 10340B	Projets métiers	4 435 000,00	150 000,00	4 585 000,00	0,00	3 545 921,87	889 078,13	150 000,00
2018 - 10395U	Subvention travaux OPAH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	850 000,00
2018 - 10425U	Programme annexe 2018	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	5 736 000,00	214 000,00	300 000,00
2018 - 10429W	Travaux de proximité 2018	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	17 000 000,00
2018 - 10433V	Déchets 2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	57 244,00	0,00	942 756,00
2018 - 10440T	Soutien à la vie associative 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	108 249,91	80 870,08	60 880,01
2018 - 10481K	Etudes générales 2018	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	777 400,00	100 000,00	144 600,00
2018 - 10489T	Investissement Société du Canal de Provence 2018	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00
2018 - 10550E	Aide à la création de lits 2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	700 000,00	50 000,00	0,00
2018 - 10563P	Soutien aux centres sociaux 2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	18 400,00	44 000,00	37 600,00
2018 - 10579J	Soutien aux associations enfant-équipement 2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	38 235,00	101 765,00	260 000,00
2018 - 10579K	Aide départementale pour la construction de crèches	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018 - 10663G	SDIS Plan investissement 2018-2020	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	5 100 000,00	6 730 000,00	12 170 000,00
2018 - 13003V	Modernisation 2018-2020	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	14 520 000,00	1 580 000,00	2 000 000,00
2018 - 13005AJ	D7n amélioration de la sécurité	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	695 000,00	1 500 000,00	3 570 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2018 - 14024C	Maintenance bâtiments départementaux 2018	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	0,00
2018 - 14026E	Maintenance exploitation Arenc 2018	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00
2018 - 14032D	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2018	18 250 000,00	3 000 000,00	21 250 000,00	0,00	10 100 000,00	7 080 000,00	4 070 000,00
2018 - 14036J	Patrimoine bati et objets mobiliers non protégés 2018	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	60 000,00	220 000,00
2018 - 14038J	Subventions d'équipement aux associations 2018	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	194 000,00	156 000,00	300 000,00
2018 - 14039J	Monuments Historiques	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	120 000,00	400 000,00
2018 - 14050B	Infrastructure réseaux-serveurs	3 011 000,00	310 000,00	3 321 000,00	0,00	2 292 102,95	713 897,05	315 000,00
2018 - 14066I	Soutien à la filière pêche	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
2018 - 15022AO	Travaux sylvicoles 2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 198,00	0,00	25 802,00
2018 - 16019N	Travaux de 13 Habitat 2018	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	325 000,00	668 750,00	7 006 250,00
2018 - 16036M	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	206 450,00	400 000,00	1 393 550,00
2018 - 18001B	Etudes autres batiments	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	57 000,00	43 000,00	0,00
2018 - 18008L	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	700 000,00	1 025 000,00	4 275 000,00
2018 - 19013J	Aide Départementale Politique de la Ville 2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	189 461,00	444 750,00	865 789,00
2018 - 21018B	Schéma Directeur des systèmes d'information	4 699 000,00	380 000,00	5 079 000,00	0,00	3 861 608,76	797 391,24	420 000,00
2018 - 21024H	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	109 708,73	70 000,00	70 291,27
2018 - 22021G	Equipements de vidéoprotection 2018	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 887,00	0,00	1 988 113,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2018 - 22022G	Plan énergie-climat 2018	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 450 000,00
2018 - 24007E	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	15 104,00	0,00	1 484 896,00
2018 - 24009E	Acquisitions réservées foncières de - de 100 hectares 2018	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	0,00	160 000,00
2018 - 26005E	Aides exceptionnelles à l'investissement 2018	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	82 634,00	3 730 000,00	4 187 366,00
2018 - 26005F	Marseille-Ambition centre-ville	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2018 - 26005G	Requalification du cours Lieutaud	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018 - 26010C	Provence Eco-Renov	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 017 928,00	590 000,00	392 072,00
2018 - 27020B	Maintenance sites culturels 2018	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2018 - 27021B	Maintenance autres sites 2018	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	635 000,00	90 000,00	0,00
2018 - 27025C	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00
2018 - 27026B	Aide à la Provence numérique 2018	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	50 000,00	0,00	980 000,00
2018 - 27027B	Aide à l'amélioration de la qualité des eaux 2018	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	2 150 000,00
2018 - 27028B	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	210 000,00
2018 - 28001A	Modernisation de la sureté	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	0,00	2 820 000,00	1 190 000,00	500 000,00
2018 - 28003A	Façades et paysages de Provence 2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	47 253,00	0,00	952 747,00
2018 - 28004A	Renforcement de chaussée	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 800 000,00	800 000,00	400 000,00
2018 - 28005A	Cité de la gastronomie	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2018 - 88800A	Materiel et Mobilier Maisons du Bel Age	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	300 000,00	35 000,00	25 000,00
2018 - 88801A	Equipement sureté sécurité Maisons du Bel Age	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	142 000,00	157 500,00	157 500,00
2018 - 88813A	Maisons du Bel Age	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2018 - 88821A	Acquisitions Maisons du Bel Age	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 732 100,00	767 900,00	0,00
2018 - 88832A	Maisons du Bel Age	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Total		5 370 991 912,68	52 308 368,38	5 423 300 281,06	3 122 317 322,78	527 721 177,72	391 285 078,39	1 381 976 702,17

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	C7

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES**

BUDGET ANNEEXE DES PORTS

N° ou intitulé de l'AP		Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2019)
2006 - 10449E	Modernisation des ports départementaux-2006	4 061 772,00	-150 000,00	3 911 772,00	2 125 952,05	0,00	688 801,26	1 097 018,69
2014 - 10449F	Modernisation des ports départementaux 2014-2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	103 919,55	40 000,00	649 652,70	706 427,75
2016 - 10449G	Réfection Quai Saint Pierre opération déléguée	710 000,00	150 000,00	860 000,00	118 200,00	473 000,00	118 800,00	150 000,00
Total		6 271 772,00	0,00	6 271 772,00	2 348 071,60	513 000,00	1 457 253,96	1 953 446,44

DM1 2018 - EVOLUTION DU STOCK D'AP

Certifié transmis à la Préfecture le 29 juin 2018

135

Conseil Départemental des B.D.R. - BUDGET DÉPARTEMENTAL ET DES PORTS DÉPARTEMENTAUX - BS - 2018
Rapport n° 21

BUDGET GENERAL							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS (calculés d'après les CP du BP 2018)				
Stock après BP 2018	Flux DM1 2018	Stock après DM1 2018	Mandatement cumulé (au 1/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
Mouvements avant clôtures	5 508 828 382,21	44 027 530,15	5 552 855 912,36	3 251 614 941,54	527 979 190,26	391 285 078,39	1 381 976 702,17
Mouvements de clôtures	137 836 469,53	- 8 280 838,23	129 555 631,30	129 297 618,76	258 012,54		
Situation des AP restant actives après DM1 2018	5 370 991 912,68	52 308 368,38	5 423 300 281,06	3 122 317 322,78	527 721 177,72	391 285 078,39	1 381 976 702,17
BUDGET ANNEXE DES PORTS							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS (calculés d'après les CP du BP 2018)				
Stock après BP 2018	Flux DM1 2018	Stock après DM1 2018	Mandatement cumulé (au 1/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
Situation des AP restant actives après DM1 2018	6 271 772,00	-	6 271 772,00	2 348 071,60	513 000,00	1 457 253,96	1 953 446,44

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			CREDITS DE PAIEMENTS (calculés d'après les CP du BP 2018)				
Stock après BP 2018	Flux DM1 2018	Stock après DM1 2018	Mandatement cumulé (au 1/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
AP actives	5 515 100 154,21	44 027 530,15	5 559 127 684,36	3 253 963 013,14	528 492 190,26	392 742 332,35	1 383 930 148,61
Mouvements de clôtures	137 836 469,53	- 8 280 838,23	129 555 631,30	129 297 618,76	258 012,54		
Situation des AP restant actives après DM1 2018	5 377 263 684,68	52 308 368,38	5 429 572 053,06	3 124 665 394,38	528 234 177,72	392 742 332,35	1 383 930 148,61

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

MAISONS ENFANCE ET FAMILLE

05

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2018

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 905 000,00	278 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	18 800 000,00	861 720,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 769 000,00	180 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	297 758,11	4,28	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 696 000,00	872 000,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	19 370 000,00	1 330 000,00	0,00		TOTAL	19 102 758,11	861 724,28	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		1 330 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		861 724,28	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	267 241,89	468 275,72	0,00
	TOTAL GENERAL	19 370 000,00	1 330 000,00			TOTAL GENERAL	19 370 000,00	1 330 000,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	50 000,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	161 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	57 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 200,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	26 179,27	42 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	45 820,73	51 688,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	59 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
606261	PROTECTIONS, PRODUITS ABSORBANTS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	150 000,00	148 848,00	0,00	6 000,00	6 000,00	145 000,00	6 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	457 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	21 000,00	32 908,94	0,00	5 000,00	5 000,00	24 000,00	5 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURN.	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	280 000,00	243 300,00	0,00	41 000,00	41 000,00	248 000,00	41 000,00
------	---------------------------------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	125 500,00	154 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	139 500,00	5 000,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	28 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6256	FRAIS DE MISSIONS	4 918,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6257	RECEPTION	2 081,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	13 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 500,00	7 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	110 000,00	208 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	198 000,00	205 000,00
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	1 500,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	14 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		1 769 000,00	1 835 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	1 905 000,00	278 000,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL	78 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
622312	AUTRES MÉDECINS	90 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6226	HONORAIRES	500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
6228	DIVERS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	157 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	297 000,00	311 524,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	80 000,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	7 196 650,00	7 636 884,00	0,00	32 800,00	32 800,00	7 612 000,00	32 800,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	383 000,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	464 300,00	316 292,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 318 000,00	1 275 200,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 489 000,00	90 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	567 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	30 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	1 709 000,00	1 689 000,00	0,00	13 200,00	13 200,00	1 695 000,00	13 200,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	90 000,00	81 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	130 000,00	32 000,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	125 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
64515	COTISATIONS CNRACL	2 136 000,00	2 076 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 108 000,00	12 000,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	29 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	18 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	164 000,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
64788	AUTRES	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	467 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		15 416 000,00	15 405 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	15 769 000,00	180 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	424 970,00	702 000,00	0,00	838 000,00	838 000,00	644 927,06	838 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	115 021,77	107 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	25 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	24 000,00	20 265,27	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVILE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	261 078,00	149 898,04	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	3 322,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 700,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	600,00	870,86	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	4 457,10	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES (AUTRES ORG.)	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULES	48 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	64 000,00	20 000,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	39 200,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6588	AUTRES - VETURES	105 010,00	112 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	118 800,00	14 000,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500,00	129,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	11 530,00	22 946,69	0,00	0,00	0,00	75 072,94	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		1 535 000,00	1 647 000,00	0,00	872 000,00	872 000,00	1 696 000,00	872 000,00
-------------------------	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	18 720 000,00	18 887 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	19 370 000,00	1 330 000,00
--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 720 000,00	18 887 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	19 370 000,00	1 330 000,00
---	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73331	DOTATION GLOBALE	0,00	0,00	0,00	19 561 720,00	19 561 720,00	0,00	19 561 720,00
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	18 079 000,00	18 078 665,93	0,00	-18 700 000,00	-18 700 000,00	18 700 000,00	-18 700 000,00
73332	PRIX DE JOURNEE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		18 159 000,00	18 158 665,93	0,00	861 720,00	861 720,00	18 800 000,00	861 720,00

ANNEXE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400 000,00	400 000,00	0,00	4,28	4,28	297 758,11	4,28
TOTAL GROUPE II		400 000,00	400 000,00	0,00	4,28	4,28	297 758,11	4,28

ANNEXE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
-----	---------------------------------------	----------	----------	------	------	------	----------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
-------------------------	--	----------	----------	------	------	------	----------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	18 564 000,00	18 563 665,93	0,00	861 724,28	861 724,28	19 102 758,11	861 724,28

002	Résultat de fonctionnement reporté	156 000,00	323 334,07	0,00	468 275,72	468 275,72	267 241,89	468 275,72
-----	------------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 720 000,00	18 887 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	19 370 000,00	1 330 000,00
---	--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	BS 2018		
		Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre	
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	10	Dotations fonds divers et réserves	20 000,00	41 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	105 223,68	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
					16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00	0,00	28	Amortissements des immobilisations	330 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	350 000,00	105 223,68	0,00		TOTAL	350 000,00	41 600,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			105 223,68		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			41 600,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	2 703 132,79	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 639 509,11	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	350 000,00		2 744 732,79		RESULTAT CUMULE	350 000,00		2 744 732,79

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 699,00	20 000,00	2 916,57	0,00	2 916,57	20 000,00	2 916,57
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	138 543,68	137 187,80	19 539,90	0,00	19 539,90	128 500,00	19 539,90
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	340 023,91	155 708,16	50 577,18	0,00	50 577,18	101 500,00	50 577,18
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	15 000,00	1 496,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2184	MOBILIER	108 000,00	118 412,14	32 190,03	0,00	32 190,03	90 000,00	32 190,03
TOTAL		622 266,59	432 805,08	105 223,68	0,00	105 223,68	350 000,00	105 223,68
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 511 777,66	2 545 394,82	0,00	2 639 509,11	2 639 509,11	0,00	2 639 509,11
TOTAL GENERAL		3 134 044,25	2 978 199,90	105 223,68	2 639 509,11	2 744 732,79	350 000,00	2 744 732,79

ANNEXE

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réal n-2	Budget Exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
10222	FC.T.V.A.	43 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	5 050,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	27 541,25	28 000,00	0,00	-87 458,75	-87 458,75	115 000,00	-87 458,75
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	33 738,38	31 000,00	0,00	26 110,47	26 110,47	0,00	26 110,47
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	209 872,45	90 000,00	0,00	-9 797,85	-9 797,85	100 000,00	-9 797,85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	45 060,72	80 000,00	0,00	-4 106,61	-4 106,61	100 000,00	-4 106,61
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 965,17	10 000,00	0,00	6 060,15	6 060,15	0,00	6 060,15
28184	MOBILIER	58 822,03	61 000,00	0,00	69 192,59	69 192,59	0,00	69 192,59
TOTAL		448 050,00	348 350,00	0,00	41 600,00	41 600,00	350 000,00	41 600,00
001	Résultat d'investissement reporté	2 685 994,25	2 629 849,90	0,00	2 703 132,79	2 703 132,79	0,00	2 703 132,79
TOTAL GENERAL		3 134 044,25	2 978 199,90	0,00	2 744 732,79	2 744 732,79	350 000,00	2 744 732,79

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	43 000,00	21 000,00	0,00
1064	RESERVE DES PLUS-VALUES NETTES	5 050,00	12 350,00	0,00
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	41 600,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	15 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	27 541,25	28 000,00	-87 458,75
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	33 738,38	31 000,00	26 110,47
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	209 872,45	90 000,00	-9 797,85
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	45 060,72	80 000,00	-4 106,61
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 965,17	10 000,00	6 060,15
28184	MOBILIER	58 822,03	61 000,00	69 192,59
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	448 050,00	348 350,00	41 600,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	2 685 994,25	2 629 849,90	2 703 132,79
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 134 044,25	2 978 199,90	2 744 732,79

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	20 699,00	20 000,00	2 916,57
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	138 543,68	137 187,80	19 539,90
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	340 023,91	155 708,16	50 577,18
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	15 000,00	1 496,98	0,00
2184	MOBILIER	108 000,00	118 412,14	32 190,03
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	622 266,59	432 805,08	105 223,68
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 511 777,66	2 545 394,82	2 639 509,11
TOTAL GENERAL		3 134 044,25	2 978 199,90	2 744 732,79

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET: 22130001501880

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 4

Budget supplémentaire

BUDGET : PORTS DEPARTEMENTAUX

ANNEE 2018

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10,00	10,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 454,80	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 9 454,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 464,80	9 464,80

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	84 188,09
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	135 848,48	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 51 660,39
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		135 848,48	135 848,48

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	145 313,28	145 313,28
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir 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. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	296 900,00	9 454,80	-12 030,03	-12 030,03	294 324,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	494 113,00	0,00	0,00	0,00	494 113,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 833,22	5 833,22	5 833,22
Total des dépenses de gestion des services		791 013,00	9 454,80	-6 196,81	-6 196,81	794 270,99
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	18 402,00	0,00	6 206,81	6 206,81	24 608,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		809 415,00	9 454,80	10,00	10,00	818 879,80
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
TOTAL		1 429 415,00	9 454,80	10,00	10,00	1 438 879,80

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 438 879,80

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	568 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	307 825,00	0,00	10,00	10,00	307 835,00
Total des recettes de gestion des services		936 415,00	0,00	10,00	10,00	936 425,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		936 415,00	0,00	10,00	10,00	936 425,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	493 000,00		0,00	0,00	493 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		493 000,00		0,00	0,00	493 000,00
TOTAL		1 429 415,00	0,00	10,00	10,00	1 429 425,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	9 454,80
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 438 879,80

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	127 000,00	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 de la régie.
---	-------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49. DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44. Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
21	Immobilisations corporelles	560 000,00	135 848,48	120 000,00	120 000,00	815 848,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	633 000,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	513 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 283 000,00	135 848,48	0,00	0,00	1 418 848,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 283 000,00	135 848,48	0,00	0,00	1 418 848,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	493 000,00		0,00	0,00	493 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		493 000,00		0,00	0,00	493 000,00
TOTAL		1 776 000,00	135 848,48	0,00	0,00	1 911 848,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 911 848,48

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	84 188,09	84 188,09	84 188,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	84 188,09	84 188,09	84 188,09
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 156 000,00	0,00	84 188,09	84 188,09	1 240 188,09
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
TOTAL		1 776 000,00	0,00	84 188,09	84 188,09	1 860 188,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

51 660,39

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 911 848,48

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	127 000,00
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-2 575,23		-2 575,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 833,22		5 833,22
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 206,81	0,00	6 206,81
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		9 464,80	0,00	9 464,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 464,80
---	-----------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	255 848,48	0,00	255 848,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-120 000,00	0,00	-120 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		135 848,48	0,00	135 848,48

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 848,48
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	10,00	0,00	10,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 454,80
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 464,80
---	-----------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	51 660,39
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	84 188,09
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 848,48
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III
				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	296 900,00	-12 030,03	-12 030,03
604	Achats d'études, prestations de services	31 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	900,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	-2 006,81	-2 006,81
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	75 000,00	-5 823,22	-5 823,22
6231	Annonces et insertions	6 000,00	-1 200,00	-1 200,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	176 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	494 113,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	266 450,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	74 031,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 966,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 842,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 063,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 761,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	5 833,22	5 833,22
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 591,30	4 591,30
6542	Créances éteintes	0,00	1 231,92	1 231,92
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		791 013,00	-6 196,81	-6 196,81
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 402,00	6 206,81	6 206,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	402,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	18 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	6 206,81	6 206,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		809 415,00	10,00	10,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	620 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		620 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 429 415,00	10,00	10,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	9 454,80
-----------------------------------	-----------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 464,80
---	-----------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	568 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	568 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	307 825,00	10,00	10,00
757	Redevances des fermiers, concession..	207 825,00	0,00	0,00
7588	Autres	100 000,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		936 415,00	10,00	10,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		936 415,00	10,00	10,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	493 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	493 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		493 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 429 415,00	10,00	10,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	9 454,80
--	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 464,80
---	-----------------

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	90 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	560 000,00	120 000,00	120 000,00
2135	Installations générales, agencements	525 000,00	120 000,00	120 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	35 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	633 000,00	-120 000,00	-120 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	633 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 283 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 283 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	493 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>493 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		493 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 776 000,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	135 848,48
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 848,48
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 156 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 156 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 156 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	84 188,09	84 188,09
1068	Autres réserves	0,00	84 188,09	84 188,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	84 188,09	84 188,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 156 000,00	84 188,09	84 188,09
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	620 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	280 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		620 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 776 000,00	84 188,09	84 188,09

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	51 660,39
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	135 848,48
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

Budget supplémentaire

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

ANNEE 2018

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les programmes d'équipement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- 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.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	5 913 638,35	6 020 620,08	1 080 917,88	A1 1 187 899,61
Investissement	91 311,15	137 375,81	(1) 754 555,65	A2 800 620,31
Fonctionnement	5 822 327,20	5 883 244,27	(2) 326 362,23	A3 387 279,30

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 41 832,14	III + IV 0,00	B1	-41 832,14
Investissement	I 19 843,80	III 0,00	B2	-19 843,80
Fonctionnement	II 21 988,34	IV 0,00	B3	-21 988,34

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		1 146 067,47
Investissement	A2 + B2		780 776,51
Fonctionnement	A3 + B3		365 290,96

(1) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 19 843,80
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	19 843,80
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 21 988,34
011	Charges à caractère général (3)	21 988,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	780 776,51	0,00

		DEPENSES	RECETTES
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	19 843,80	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	800 620,31

Total de la section d'investissement (2)	800 620,31	800 620,31
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	545 301,00	180 010,04

		DEPENSES	RECETTES
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	21 988,34	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	387 279,30

Total de la section de fonctionnement (3)	567 289,34	567 289,34
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (4)	1 367 909,65	1 367 909,65
-------------------------------	--------------	--------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	825 776,51	-45 000,00	780 776,51	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	545 301,00	0,00	545 301,00	225 010,04	-45 000,00	180 010,04
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 371 077,51	-45 000,00	1 326 077,51	225 010,04	-45 000,00	180 010,04

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	94 500,00	19 843,80	775 776,51	775 776,51	890 120,31
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)	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
Total des dépenses d'équipement		224 500,00	19 843,80	825 776,51	825 776,51	1 070 120,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	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) (5)	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 (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		224 500,00	19 843,80	825 776,51	825 776,51	1 070 120,31

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00

TOTAL	269 500,00	19 843,80	780 776,51	780 776,51	1 070 120,31
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 070 120,31
---	---------------------

(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)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		139 500,00		0,00	0,00	139 500,00

TOTAL	269 500,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	800 620,31
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 070 120,31
---	---------------------

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. Il 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)**

139 500,00

(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)	1 915 045,00	21 988,34	195 001,00	195 001,00	2 132 034,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 314 970,00	0,00	215 290,00	215 290,00	3 530 260,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	99 000,00	0,00	130 010,00	130 010,00	229 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 329 015,00	21 988,34	540 301,00	540 301,00	5 891 304,34
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	13 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 342 015,00	21 988,34	545 301,00	545 301,00	5 909 304,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		139 500,00		0,00	0,00	139 500,00

TOTAL	5 481 515,00	21 988,34	545 301,00	545 301,00	6 048 804,34
--------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 048 804,34
--	---------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 947 491,00	0,00	41 810,00	41 810,00	4 989 301,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	340 000,00	0,00	183 200,04	183 200,04	523 200,04
Total des recettes de gestion courante		5 436 515,00	0,00	225 010,04	225 010,04	5 661 525,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 436 515,00	0,00	225 010,04	225 010,04	5 661 525,04

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00

TOTAL	5 481 515,00	0,00	180 010,04	180 010,04	5 661 525,04
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	387 279,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 048 804,34
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	139 500,00
---	-------------------

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)	0,00	-45 000,00	-45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	795 620,31	0,00	795 620,31
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		845 620,31	-45 000,00	800 620,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	800 620,31
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	216 989,34		216 989,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	215 290,00		215 290,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	130 010,00	0,00	130 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		567 289,34	0,00	567 289,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 289,34
--	-------------------

(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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	800 620,31
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	800 620,31
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	41 810,00		41 810,00
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)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	183 200,04	0,00	183 200,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	-45 000,00	-45 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		225 010,04	-45 000,00	180 010,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	387 279,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	567 289,34
--	-------------------

(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. 181

(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	269 500,00	19 843,80	780 776,51	780 776,51	0,00	780 776,51	1 070 120,31
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	224 500,00	19 843,80	825 776,51	825 776,51	0,00	825 776,51	1 070 120,31
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	224 500,00	19 843,80	825 776,51	825 776,51	0,00	825 776,51	1 070 120,31
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<i>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</i>	<i>45 000,00</i>		<i>-45 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>		<i>-45 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

1 070 120,31

(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) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
TOTAL	269 500,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	139 500,00		0,00	0,00	139 500,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	800 620,31
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	1 070 120,31
---	---------------------

(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		224 500,00	19 843,80	825 776,51	825 776,51	0,00	825 776,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	94 500,00	19 843,80	775 776,51	775 776,51	0,00	775 776,51
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	62 500,00	19 843,80	775 776,51	775 776,51		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	130 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

(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 – 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		130 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	130 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	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

(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 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)	45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	139 500,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	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 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)		5 481 515,00	21 988,34	545 301,00	545 301,00	0,00	545 301,00	6 048 804,34
011	Charges à caractère général (5)	1 915 045,00	21 988,34	195 001,00	195 001,00	0,00	195 001,00	2 132 034,34
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 314 970,00	0,00	215 290,00	215 290,00		215 290,00	3 530 260,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	99 000,00	0,00	130 010,00	130 010,00	0,00	130 010,00	229 010,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	13 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	18 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	139 500,00		0,00	0,00		0,00	139 500,00
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	6 048 804,34
--	---------------------

(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)		5 481 515,00	0,00	180 010,04	180 010,04	5 661 525,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 947 491,00	0,00	41 810,00	41 810,00	4 989 301,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	149 024,00	0,00	0,00	0,00	149 024,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	340 000,00	0,00	183 200,04	183 200,04	523 200,04
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	45 000,00		-45 000,00	-45 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	387 279,30
--	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 048 804,34
--	---------------------

(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)	1 915 045,00	21 988,34	195 001,00	195 001,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	150 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	170 000,00	6 984,81	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	719 045,00	4 263,34	95 000,00	95 000,00
611	Contrats de prestations de services	235 000,00	5 218,41	50 001,00	50 001,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	230 000,00	2 051,32	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	369,90	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	150 000,00	3 100,56	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 314 970,00	0,00	215 290,00	215 290,00
6331	Versement de transport	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 578 970,00	0,00	215 290,00	215 290,00
64112	SFT, indemnité résidence	68 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	520 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	99 000,00	0,00	130 010,00	130 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	90 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	10,00	10,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		5 329 015,00	21 988,34	540 301,00	540 301,00

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	13 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		5 342 015,00	21 988,34	545 301,00	545 301,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 500,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	139 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		139 500,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 481 515,00	21 988,34	545 301,00	545 301,00
---	--	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 048 804,34
--	---------------------

(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.

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	4 947 491,00	0,00	41 810,00	41 810,00
7061	Taxes d'analyse	4 947 491,00	0,00	41 810,00	41 810,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	149 024,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	149 024,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	340 000,00	0,00	183 200,04	183 200,04
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	0,00	183 200,04	183 200,04
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		5 436 515,00	0,00	225 010,04	225 010,04
(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.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		5 436 515,00	0,00	225 010,04	225 010,04

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	45 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 481 515,00	0,00	180 010,04	180 010,04
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				387 279,30
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 048 804,34
--	--	--	--	---------------------

(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.

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 45 000,00	-45 000,00	II -45 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
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
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)		45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	0,00	19 843,80	0,00	19 843,80

(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.

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 139 500,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
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			
Ressources propres internes de l'année (b)		139 500,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	28 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	110 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	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	139 500,00	0,00	800 620,31	0,00	940 120,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 19 843,80
Ressources propres disponibles	VIII 940 120,31
Solde	IX = VIII – IV (4) 920 276,51

- (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.



Délibéré par le Conseil Départemental réuni en session, à Marseille, le

Les membres du Conseil Départemental

Mme Martine AMSELEM	Mme Sylvia BARTHELEMY
M. Rébia BENARIOUA	Mme Sabine BERNASCONI
Mme Solange BIAGGI	M. Patrick BORÉ
M. Jean-Pierre BOUVET	Mme Danièle BRUNET
Mme Marie-Pierre CALLET	Mme Laure-Agnès CARADEC



Mme Sylvie CARREGA	Mme Corinne CHABAUD
Mme Sandra DALBIN	Mme Brigitte DEVESA
Mme Anne DI MARINO	M. Maurice DI NOCERA
M. Jean-Claude FERAUD	M. Gérard FRAU
M. Gérard GAZAY	Mme Hélène GENTE-CEAGLIO



M. Bruno GENZANA	M. Jacky GERARD
Mme Valérie GUARINO	M. Jean-Noël GUERINI
Mme Haouaria HADJ-CHIKH	Mme Rosy INAUDI
M. Henri JIBRAYEL	M. Claude JORDA
Mme Nicole JOULIA	M. Nicolas KOUKAS



M. Eric LE DISSES	M. Lucien LIMOUSIN
M. Richard MALLIÉ	M. Christophe MASSE
Mme Danielle MILON	Mme Véronique MIQUELLY
M. Yves MORAINÉ	Mme Lisette NARDUCCI
M. Benoît PAYAN	M. Jean-Marc PERRIN



M. Henri PONS	Mme Christiane PUJOL
Mme Marine PUSTORINO	M. René RAIMONDI
Mme Aurore RAOUX	M. Didier RÉAULT
M. Maurice REY	M. Denis ROSSI
M. Lionel ROYER-PERREAUT	Mme Michèle RUBIROLA



Mme Patricia SAEZ	M. Thierry SANTELLI
Mme Evelyne SANTORU-JOLY	Mme Josette SPORTIELLO
Mme Geneviève TRANCHIDA	Mme Martine VASSAL
M. Jean-Marie VERANI	M. Frédéric VIGOUROUX