

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative n°2 votée par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p.	7 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	9 B - Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p.	11 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	12 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	13 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	14 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	15 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	16 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	17 B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p.	20 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	22 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	23 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	24 A2 - Equipements non départementaux
p.	25 A3 - Dépenses financières
p.	26 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	27 A4.2 - Recettes RMI / RSA
p.	28 A4.3 - Recettes financières
p.	29 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.	30 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	32 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	33 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
p.	35 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	43 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Présentation croisée par fonction</u>
p.	46 A1 - Vue d'ensemble
p.	58 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	60 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)
p.	63 A1/1 - Fonction 1
p.	64 A1/2 - Fonction 2
p.	66 A1/3 - Fonction 3
p.	70 A1/4 - Fonction 4
p.	71 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.	87 B1-1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
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 B2 - Méthodes utilisées
p.	97 B3 - Etat des provisions
p.	98 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.	101 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	102 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
	<u>C - Engagements hors bilan</u>
p.	104 C7 - Situation des autorisations de programme
	<u>D - Budgets annexes</u>
p.	139 Centre Médico-Psycho Pédagogique Départemental (CMPPD)
p.	155 Maisons Enfance et Famille
p.	173 Ports Départementaux
p.	185 Laboratoire Départemental d'Analyses
	<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>
p.	208 E2 - Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 022 604	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	2 000 000 m ²
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

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		
1 106 986 298	1 420 521 510	703,28	673,70

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

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

	Informations financières. - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (5)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 037 €	897 €
2	Produit des impositions directes/population	301 €	310 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 109 €	968 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	88 €	110 €
5	Encours de dette/population (3)	316 €	523 €
6	DGF/population	168 €	172 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	16,4 %	20,8 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	95,8 %	97,6 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	7,9 %	11,4 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	28,5 %	54,1 %

(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 2015 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 :
néant

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.

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

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)	-5 152 484,64	-5 152 484,64
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		-5 152 484,64	-5 152 484,64

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 006 658,00	14 006 658,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		14 006 658,00	14 006 658,00

TOTAL DU BUDGET (4)	8 854 173,36	8 854 173,36
----------------------------	---------------------	---------------------

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	-24 624 684,64	19 472 200,00	-5 152 484,64	-24 662 832,64	19 510 348,00	-5 152 484,64
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	13 968 510,00	38 148,00	14 006 658,00	14 006 658,00	0,00	14 006 658,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-10 656 174,64	19 510 348,00	8 854 173,36	-10 656 174,64	19 510 348,00	8 854 173,36

(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	115 949,00	0,00	0,00	0,00	115 949,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	29 644 047,58	0,00	-356 169,43	-356 169,43	29 287 878,15
204	Subventions d'équipement versées (8)	342 759 768,54	0,00	-3 726 701,34	-3 726 701,34	339 033 067,20
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	30 028 413,66	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	28 878 413,66
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)	140 824 672,50	0,00	-21 441 813,87	-21 441 813,87	119 382 858,63
Total des dépenses d'équipement		543 372 851,28	0,00	-26 674 684,64	-26 674 684,64	516 698 166,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 110 000,00	0,00	0,00	0,00	52 110 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	3 392 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 242 000,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00		0,00	0,00	1 300 000,00
Total des dépenses financières		63 102 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	65 152 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		606 524 851,28	0,00	-24 624 684,64	-24 624 684,64	581 900 166,64

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	46 420 000,00		0,00	0,00	46 420 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	8 800 000,00		19 472 200,00	19 472 200,00	28 272 200,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		55 220 000,00		19 472 200,00	19 472 200,00	74 692 200,00

TOTAL	661 744 851,28	0,00	-5 152 484,64	-5 152 484,64	656 592 366,64
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	107 981 976,79
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 574 343,43
---	-----------------------

(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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	16 156 157,00	0,00	-3 182 098,00	-3 182 098,00	12 974 059,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	336 760 035,29	0,00	-33 309 077,64	-33 309 077,64	303 450 957,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	8 121 084,00	0,00	3 146 861,00	3 146 861,00	11 267 945,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00
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		361 047 276,29	0,00	-32 409 314,64	-32 409 314,64	328 637 961,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	28 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	30 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	28 949 909,19	0,00	0,00	0,00	28 949 909,19
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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)	3 647 693,00	0,00	0,00	0,00	3 647 693,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 000,00	0,00	5 146 482,00	5 146 482,00	5 565 482,00
Total des recettes financières		61 018 602,19	0,00	7 746 482,00	7 746 482,00	68 765 084,19
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		422 065 878,48	0,00	-24 662 832,64	-24 662 832,64	397 403 045,84

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	98 843 296,59		38 148,00	38 148,00	98 881 444,59
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	240 017 653,00		0,00	0,00	240 017 653,00
041	Opérations patrimoniales (9)	8 800 000,00		19 472 200,00	19 472 200,00	28 272 200,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		347 660 949,59		19 510 348,00	19 510 348,00	367 171 297,59

TOTAL	769 726 828,07	0,00	-5 152 484,64	-5 152 484,64	764 574 343,43
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	764 574 343,43
---	-----------------------

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)**

292 474 097,59

(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)	210 072 304,04	0,00	-383 227,00	-383 227,00	209 689 077,04
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	325 425 300,00	0,00	288 253,00	288 253,00	325 713 553,00
014	Atténuations de produits	38 686 341,00	0,00	65 692,00	65 692,00	38 752 033,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	162 097 500,00	0,00	-18 599,00	-18 599,00	162 078 901,00
017	Revenu de solidarité active	543 905 262,20	0,00	-405 106,00	-405 106,00	543 500 156,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	772 130 299,94	0,00	10 421 878,00	10 421 878,00	782 552 177,94
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	759 700,40	0,00	13 707,00	13 707,00	773 407,40
Total des dépenses de gestion courante		2 053 076 707,58	0,00	9 982 598,00	9 982 598,00	2 063 059 305,58
66	Charges financières	15 580 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	15 280 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	1 962 372,69	0,00	29 512,00	29 512,00	1 991 884,69
68	Dotations amortissements et provisions (5)	3 080 676,00		2 456 400,00	2 456 400,00	5 537 076,00
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	11 800 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 083 699 756,27	0,00	13 968 510,00	13 968 510,00	2 097 668 266,27

023	Virement à la section d'investissement (4)	98 843 296,59		38 148,00	38 148,00	98 881 444,59
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	240 017 653,00		0,00	0,00	240 017 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		338 860 949,59		38 148,00	38 148,00	338 899 097,59

TOTAL	2 422 560 705,86	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00	2 436 567 363,86
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 436 567 363,86
--	-------------------------

- (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	61 746 029,00	0,00	-2 588 000,00	-2 588 000,00	59 158 029,00
017	Revenu de solidarité active	25 010 000,00	0,00	-1 234 411,00	-1 234 411,00	23 775 589,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 873 515,00	0,00	-32 546,00	-32 546,00	20 840 969,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	914 705 340,00	0,00	7 216 082,00	7 216 082,00	921 921 422,00
731	Impositions directes	663 606 034,00	0,00	617 216,00	617 216,00	664 223 250,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	450 914 290,00	0,00	2 795 864,00	2 795 864,00	453 710 154,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	79 987 244,00	0,00	865 555,00	865 555,00	80 852 799,00
Total des recettes de gestion courante		2 217 608 452,00	0,00	7 639 760,00	7 639 760,00	2 225 248 212,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	400 100,00	400 100,00	4 001 100,00
77	Produits exceptionnels (6)	5 951 000,00	0,00	3 605 431,00	3 605 431,00	9 556 431,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	2 887 000,00		2 361 367,00	2 361 367,00	5 248 367,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 230 047 452,00	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00	2 244 054 110,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	46 420 000,00		0,00	0,00	46 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		46 420 000,00		0,00	0,00	46 420 000,00

TOTAL	2 276 467 452,00	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00	2 290 474 110,00
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	146 093 253,86
---	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 436 567 363,86
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	292 479 097,59
---	-----------------------

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	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)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-356 169,43	0,00	-356 169,43
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-3 726 701,34	25 200,00	-3 701 501,34
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-21 441 813,87	19 447 000,00	-1 994 813,87
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
27	Autres immobilisations financières (7)	850 000,00	0,00	850 000,00
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		-24 624 684,64	19 472 200,00	-5 152 484,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-5 152 484,64
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-383 227,00		-383 227,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	288 253,00		288 253,00
014	Atténuations de produits	65 692,00		65 692,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-18 599,00		-18 599,00
017	Revenu de solidarité active	-405 106,00		-405 106,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	10 421 878,00	0,00	10 421 878,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	13 707,00		13 707,00
66	Charges financières	-300 000,00	0,00	-300 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	29 512,00	0,00	29 512,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	2 456 400,00	0,00	2 456 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 800 000,00		1 800 000,00
023	Virement à la section d'investissement		38 148,00	38 148,00
Dépenses de fonctionnement –Total		13 968 510,00	38 148,00	14 006 658,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 006 658,00
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire. (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018. (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	-3 182 098,00	0,00	-3 182 098,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-33 309 077,64	0,00	-33 309 077,64
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	997 000,00	997 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	3 146 861,00	0,00	3 146 861,00
21	Immobilisations corporelles (6)	935 000,00	0,00	935 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00
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	25 200,00	25 200,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		38 148,00	38 148,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 146 482,00		5 146 482,00
Recettes d'investissement –Total		-24 662 832,64	19 510 348,00	-5 152 484,64

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-5 152 484,64
---	----------------------

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	-2 588 000,00		-2 588 000,00
017	Revenu de solidarité active	-1 234 411,00		-1 234 411,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-32 546,00		-32 546,00
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)	7 216 082,00		7 216 082,00
731	Impositions directes	617 216,00		617 216,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	2 795 864,00		2 795 864,00
75	Autres produits d'activités (7)	865 555,00	0,00	865 555,00
76	Produits financiers	400 100,00	0,00	400 100,00
77	Produits exceptionnels (7)	3 605 431,00	0,00	3 605 431,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	2 361 367,00	0,00	2 361 367,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		14 006 658,00	0,00	14 006 658,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 006 658,00
--	----------------------

- (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	661 744 851,28	0,00	-5 152 484,64	-5 152 484,64	0,00	-5 152 484,64	656 592 366,64		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	200 613 082,74	0,00	-22 947 983,30	-22 947 983,30	0,00	-22 947 983,30	177 665 099,44		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	200 497 133,74	0,00	-22 947 983,30	-22 947 983,30	0,00	-22 947 983,30	177 549 150,44		
- 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)	115 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 949,00		
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	342 759 768,54	0,00	-3 726 701,34	-3 726 701,34	0,00	-3 726 701,34	339 033 067,20		
Dépenses financières (détail en III-A3)	63 102 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	65 152 000,00		
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	46 420 000,00		0,00	0,00		0,00	46 420 000,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	8 800 000,00		19 472 200,00	19 472 200,00		19 472 200,00	28 272 200,00		

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	107 981 976,79
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	764 574 343,43
---	-----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES						
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL	IV = I + II + III
TOTAL	740 776 918,88	0,00	-5 152 484,64	-5 152 484,64	735 624 434,24	735 624 434,24
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	361 037 276,29	0,00	-32 409 314,64	-32 409 314,64	328 627 961,65	328 627 961,65
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	32 068 693,00	0,00	7 746 482,00	7 746 482,00	39 815 175,00	39 815 175,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	240 017 653,00	0,00	0,00	0,00	240 017 653,00	240 017 653,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	8 800 000,00	0,00	19 472 200,00	19 472 200,00	28 272 200,00	28 272 200,00
021 Virement de la section de fonctionnement	98 843 296,59	0,00	38 148,00	38 148,00	98 881 444,59	98 881 444,59

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

Affectation au compte 1068 (5)	28 949 909,19
---------------------------------------	----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	764 574 343,43
---	-----------------------

(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		200 497 133,74	0,00	-22 947 983,30	-22 947 983,30	0,00	-22 947 983,30
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	29 644 047,58	0,00	-356 169,43	-356 169,43	0,00	-356 169,43
2031	Frais d'études	24 286 606,66	0,00	-1 256 169,43	-1 256 169,43		
2033	Frais d'insertion	446 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	4 911 440,92	0,00	900 000,00	900 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	30 028 413,66	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
2111	Terrains nus	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	3 330 195,52	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 696 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 137 739,05	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	313 177,16	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	1 176 825,41	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 927 160,78	0,00	50 000,00	50 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	3 201 227,15	0,00	-900 000,00	-900 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	514 806,56	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	172 913,04	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 003 368,99	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	140 824 672,50	0,00	-21 441 813,87	-21 441 813,87	0,00	-21 441 813,87
2312	Agencements et aménagements de terrains	15 664,31	0,00	0,00	0,00		
231311	Bâtiments administratifs	4 166 573,38	0,00	-432 659,49	-432 659,49		
231312	Bâtiments scolaires	20 978 112,68	0,00	-559 000,00	-559 000,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 080 000,00	0,00	-4 267 733,35	-4 267 733,35		
231318	Autres bâtiments publics	1 652 201,99	0,00	-296 691,03	-296 691,03		
231351	Bâtiments publics	1 539 158,37	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	45 191 000,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	962 144,45	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	31 322 887,32	0,00	-11 620 000,00	-11 620 000,00		
2317318	Autres bâtiments publics	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	25 516 930,00	0,00	-1 915 730,00	-1 915 730,00		

(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	115 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	115 949,00	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 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 versées (4) d'équipement	342 759 768,54	0,00	-3 726 701,34	-3 726 701,34
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	53 167 796,34	0,00	-809 796,34	-809 796,34
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 591 830,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	11 084 265,20	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	173 553 981,89	0,00	98 095,00	98 095,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	3 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 627 196,24	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	19 833 898,90	0,00	100 000,00	100 000,00
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	495 000,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	6 401 065,00	0,00	-1 509 500,00	-1 509 500,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	8 248 120,04	0,00	150 000,00	150 000,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	8 649 000,00	0,00	-2 985 000,00	-2 985 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	6 390 705,50	0,00	-80 000,00	-80 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	23 796 909,43	0,00	-50 000,00	-50 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	6 858 000,00	0,00	559 500,00	559 500,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 750 000,00	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		63 102 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	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	1 200 000,00	1 200 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 392 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2743	Prêts au personnel	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00		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		361 037 276,29	0,00	-32 409 314,64	-32 409 314,64
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	16 156 157,00	0,00	-3 182 098,00	-3 182 098,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	320 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	95 124,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 055 260,00	0,00	-1 124 000,00	-1 124 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 531 625,00	0,00	-708 598,00	-708 598,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 218 000,00	0,00	-1 162 500,00	-1 162 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	755 000,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00
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	Prod. amendes radars auto. Non Transf.	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	336 760 035,29	0,00	-33 309 077,64	-33 309 077,64
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	236 960 035,29	0,00	-33 309 077,64	-33 309 077,64
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8 121 084,00	0,00	3 146 861,00	3 146 861,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	7 521 084,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	600 000,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	3 146 861,00	3 146 861,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	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
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

RECETTES RSA

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
018	Revenu de solidarité active	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 000,00	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.

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		61 018 602,19	0,00	7 746 482,00	7 746 482,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	56 949 909,19	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10222	FCTVA	28 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	28 949 909,19	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	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
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 647 693,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 486 845,00	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	419 000,00	0,00	5 146 482,00	5 146 482,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45441001	Aménagements fonciers dépenses	0,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'odontologie	0,00	0,00	0,00
4581015	Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget	0,00	0,00	0,00
4581016	Arenc Bachas	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45442001	Aménagements fonciers recettes	0,00	0,00	0,00
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	46 420 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	400 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	250 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	30 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	300 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	5 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.G.E.	400 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	8 000 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	240 017 653,00	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
2115	Terrains bâtis	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
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	13 112 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	882 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 557 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	5 147 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 506 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 210 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	92 500 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	546 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	6 850 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 367 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 607 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 983 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 105 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	7 154 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 537 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	322 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 357 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 340 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 968 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 310 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 260 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	23 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	3 163 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 250 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 000 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	345 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	617 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	672 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	7 852 400,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	50 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	606 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 271 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 362 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	901 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	91 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	910 000,00	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)	8 800 000,00	19 472 200,00	19 472 200,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	3 800 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	4 800 000,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	25 200,00	25 200,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	30 000,00	30 000,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	300 000,00	300 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	60 000,00	60 000,00
231351	Bâtiments publics	0,00	92 000,00	92 000,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	900 000,00	900 000,00
2317312	Bâtiments scolaires	0,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	60 000,00	60 000,00
041	RECETTES (2)	8 800 000,00	19 472 200,00	19 472 200,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	997 000,00	997 000,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	7 800 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	800 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	60 000,00	60 000,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	18 390 000,00	18 390 000,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	25 200,00	25 200,00
4582016	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)	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	nouvelles du président	III	d'une AE	hors AE	IV = I + II + III	
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	2 422 560 705,86	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00	0,00	14 006 658,00	2 436 567 363,86	
011	Charges à caractère général (5)	210 072 304,04	0,00	-383 227,00	-383 227,00	0,00	-383 227,00	209 689 077,04	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	325 425 300,00	0,00	288 253,00	288 253,00	0,00	288 253,00	325 713 553,00	
014	Atténuations de produits	38 686 341,00	0,00	65 692,00	65 692,00	0,00	65 692,00	38 752 033,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	162 097 500,00	0,00	-18 599,00	-18 599,00	0,00	-18 599,00	162 078 901,00	
017	Revenu de solidarité active	543 905 262,20	0,00	-405 106,00	-405 106,00	0,00	-405 106,00	543 500 156,20	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	772 130 299,94	0,00	10 421 878,00	10 421 878,00	0,00	10 421 878,00	782 552 177,94	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	759 700,40	0,00	13 707,00	13 707,00	0,00	13 707,00	773 407,40	
66	Charges financières	15 580 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	15 280 000,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	1 962 372,69	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	29 512,00	1 991 884,69	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	3 080 676,00	0,00	2 456 400,00	2 456 400,00	0,00	2 456 400,00	5 537 076,00	
022	Dépenses imprévues	10 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	11 800 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	98 843 296,59	0,00	38 148,00	38 148,00	0,00	38 148,00	98 881 444,59	
042	Opérations ordre transf. entre sections	240 017 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 017 653,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 436 567 363,86
--	-------------------------

(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)	2 276 467 452,00	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00	2 290 474 110,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	20 873 515,00	0,00	-32 546,00	-32 546,00	20 840 969,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	914 705 340,00	0,00	7 216 082,00	7 216 082,00	921 921 422,00
731	Impositions directes	663 606 034,00	0,00	617 216,00	617 216,00	664 223 250,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	450 914 290,00	0,00	2 795 864,00	2 795 864,00	453 710 154,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	79 987 244,00	0,00	865 555,00	865 555,00	80 852 799,00
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	61 746 029,00	0,00	-2 588 000,00	-2 588 000,00	59 158 029,00
017	Revenu de solidarité active	25 010 000,00	0,00	-1 234 411,00	-1 234 411,00	23 775 589,00
76	Produits financiers	3 601 000,00	0,00	400 100,00	400 100,00	4 001 100,00
77	Produits exceptionnels (5)	5 951 000,00	0,00	3 605 431,00	3 605 431,00	9 556 431,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	2 887 000,00	0,00	2 361 367,00	2 361 367,00	5 248 367,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	46 420 000,00	0,00	0,00	0,00	46 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R002 Résultat reporté ou anticipé (4)		146 093 253,86	

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 436 567 363,86
--	-------------------------

(1) Voir état IB 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)	210 072 304,04	0,00	-383 227,00	-383 227,00
60611	Eau et assainissement	395 107,08	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 122 090,53	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	419 833,26	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 820 500,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
60623	Alimentation	1 197 209,34	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	755 270,65	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	647 601,65	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	905 792,38	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	748 166,46	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 120 487,24	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	521 455,18	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	282 807,43	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	181 210,61	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	311 729,81	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	171 592,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 824 291,19	0,00	-74 462,00	-74 462,00
607	Achats de marchandises	33 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
611	Contrats de prestations de services	7 430 036,33	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 580 818,07	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 180 295,63	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 014 553,56	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	374 560,65	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 777 281,31	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	40 000,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	7 697 784,72	0,00	600 000,00	600 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	199 000,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	443 559,86	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 260 784,92	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 372 619,02	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	18 512 881,85	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	320 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	475 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 484 971,41	0,00	-135 000,00	-135 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 150 794,37	0,00	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	1 576 831,90	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	40 752,65	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 370 339,16	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 580 193,12	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 849 856,71	0,00	349 000,00	349 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 386 283,40	0,00	200 000,00	200 000,00
6228	Divers	9 988 168,97	0,00	-161 765,00	-161 765,00
6231	Annonces et insertions	3 582 821,78	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 496 147,84	0,00	88 000,00	88 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6233	Foires et expositions	1 324 016,40	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 642,92	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 586 812,53	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 856 781,25	0,00	-600 000,00	-600 000,00
6241	Transports de biens	252 832,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	67 709 435,60	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6247	Transports collectifs	675 745,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 961 695,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 947 654,28	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 535 220,05	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	404 100,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 811,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	7 280 842,57	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 749 466,39	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 296 066,47	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	354 700,12	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	614 639,71	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	27 861,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	135 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 226 999,71	0,00	-350 000,00	-350 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	325 425 300,00	0,00	288 253,00	288 253,00
6218	Autre personnel extérieur	16 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 051 000,00	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	1 535 000,00	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	143 805 500,00	0,00	286 293,00	286 293,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 334 500,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 919 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	100 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	7 453 500,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	964 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	660 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 239 500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 195 500,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	893 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	935 000,00	0,00	1 960,00	1 960,00
6473	Allocations de chômage	993 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	435 800,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	250 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	9 253 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	38 686 341,00	0,00	65 692,00	65 692,00
73914	Prél.fonds péréquat° cotis/VA entreprise	887 956,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
739261	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	28 198 385,00	0,00	0,00	0,00
739262	Prélèvement fonds solidarité des départ.	9 600 000,00	0,00	65 692,00	65 692,00
7398	Autres reversements	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
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	162 097 500,00	0,00	-18 599,00	-18 599,00
6228	Divers	85 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	96 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	564 500,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	820 000,00	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.	89 034 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	12 744 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	28 018 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	26 258 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	-18 599,00	-18 599,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	543 905 262,20	0,00	-405 106,00	-405 106,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	400 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	16 816 876,54	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	124 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 500,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 632 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	208 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	153 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 584 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 828 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	395 491 511,87	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 600 000,00	0,00	-282 106,00	-282 106,00
6542	Créances éteintes	900 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	1 053 130,00	0,00	0,00	0,00
65735	Subv. fonct. Groupement de collectivités	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	135 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 413 846,64	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	18 646 308,67	0,00	-123 000,00	-123 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6577	Remises gracieuses	475 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 915 088,48	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	772 130 299,94	0,00	10 421 878,00	10 421 878,00
65111	Famille et enfance	5 458 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	69 511 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	17 060 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 269 000,00	0,00	134 463,00	134 463,00
6513	Bourses	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	130 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	2 221 377,05	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	24 119 625,32	0,00	186 000,00	186 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	99 630 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	2 075 000,00	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.	27 423 857,70	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	11 928 690,10	0,00	-175 000,00	-175 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	149 982 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	105 786 000,00	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 194 710,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	222 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6533	Cotisations de retraite	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	709 200,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	42 700,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 600,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	335 000,00	0,00	286 139,00	286 139,00
6542	Créances éteintes	75 000,00	0,00	14 566,00	14 566,00
65511	Etablissements publics	12 646 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	12 110 608,94	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	58 569 474,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	4 856 257,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	7 011 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6568	Autres participations	24 067 978,40	0,00	645 944,00	645 944,00
65731	Subv. fonct. Etat	80 000,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	5 763 781,30	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	162 500,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	4 189 890,70	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 983 929,76	0,00	20 000,00	20 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	92 305 254,77	0,00	3 542 766,00	3 542 766,00
6577	Remises gracieuses	100 800,56	0,00	50 000,00	50 000,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 971 574,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	759 700,40	0,00	13 707,00	13 707,00
65861	Frais de personnel	600 000,00	0,00	13 707,00	13 707,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	159 700,40	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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 053 076 707,58	0,00	9 982 598,00	9 982 598,00

(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)	15 580 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	800 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	230 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 962 372,69	0,00	29 512,00	29 512,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	900 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6713	Dots et prix	106 200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	809 500,00	0,00	312,00	312,00
678	Autres charges exceptionnelles	146 672,69	0,00	29 200,00	29 200,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	3 080 676,00		2 456 400,00	2 456 400,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		2 130 400,00	2 130 400,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		326 000,00	326 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	3 080 676,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	10 000 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 083 699 756,27	0,00	13 968 510,00	13 968 510,00

023	Virement à la section d'investissement	98 843 296,59		38 148,00	38 148,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	240 017 653,00		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	240 000 000,00		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		338 860 949,59		38 148,00	38 148,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 422 560 705,86	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 436 567 363,86
--	-------------------------

- (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	4 889 039,99
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 389 039,99
= Différence ICNE N – ICNE N-1	500 000,00

(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	20 873 515,00	0,00	-32 546,00	-32 546,00
7021	Ventes de récoltes	3 000,00	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	151 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	6 015,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	928 000,00	0,00	-71 546,00	-71 546,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	440 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	17 820 000,00	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	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	82 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	914 705 340,00	0,00	7 216 082,00	7 216 082,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	301 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7323	Taxe départementale sur espaces naturels	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Taxe pour financement dépense des CAUE	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	7 300 000,00	0,00	6 735 975,00	6 735 975,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	0,00	0,00	480 107,00	480 107,00
7327	Taxe d'aménagement	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	200 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	20 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	663 606 034,00	0,00	617 216,00	617 216,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	364 365 137,00	0,00	-683 091,00	-683 091,00
73112	Cotisation sur la VAE	237 932 286,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	6 719 422,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	16 878 183,00	0,00	-118 765,00	-118 765,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 168,00	0,00	1 419 072,00	1 419 072,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	450 914 290,00	0,00	2 795 864,00	2 795 864,00
7411	Dotations forfaitaire	171 500 000,00	0,00	-274 897,00	-274 897,00
74122	Dotations de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	135 979 087,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	600 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	181 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	6 258 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
7475	Particip. Groupements de collectivités	170 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 634 000,00	0,00	82 045,00	82 045,00
7478228	Autres personnes privées	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	1 433 700,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	48 624 797,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	75 948,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	1 856 988,00	0,00	4 714,00	4 714,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	14 035 662,00	0,00	2,00	2,00
74881	Particip. familles resto, héberg	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
75	Autres produits de gestion courante (4)	79 987 244,00	0,00	865 555,00	865 555,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	891 500,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 040 000,00	0,00	310 075,00	310 075,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	67 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	230 000,00	0,00	206 480,00	206 480,00
752	Revenus des immeubles	3 270 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 130 744,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 305 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	61 746 029,00	0,00	-2 588 000,00	-2 588 000,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	61 086 029,00	0,00	-2 618 000,00	-2 618 000,00
7533	APA	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	25 010 000,00	0,00	-1 234 411,00	-1 234 411,00
74771	Participation Fonds social européen	2 700 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	200 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
75342	Allocations forfaitaires	6 000 000,00	0,00	-2 608 366,69	-2 608 366,69
75343	Allocations forfaitaires majorées	500 000,00	0,00	-241 633,31	-241 633,31
7588	Autres produits divers gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200 000,00	0,00	346 494,00	346 494,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 419 095,00	2 419 095,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)		2 217 608 452,00	0,00	7 639 760,00	7 639 760,00

(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) 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	400 100,00	400 100,00
761	Produits de participations	3 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	100,00	100,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	5 951 000,00	0,00	3 605 431,00	3 605 431,00
7711	Dédits et pénalités perçus	119 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	4 800 000,00	0,00	2 291 680,00	2 291 680,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	255 000,00	0,00	6 387,00	6 387,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	597 000,00	0,00	1 164 364,00	1 164 364,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	2 887 000,00		2 361 367,00	2 361 367,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	2 887 000,00		150 000,00	150 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		2 211 367,00	2 211 367,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 230 047 452,00	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	46 420 000,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	37 000 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 420 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 420 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 276 467 452,00	0,00	14 006 658,00	14 006 658,00
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	146 093 253,86
-------------------------------	-----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 436 567 363,86
--	-------------------------

- (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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

01	0	1	2	3	4					
Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale					
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Dépenses réelles	65 200 000	25 337 066	16 988 625	100 445 030	6 861 423	9 732 000				
- Equipements départx		25 335 066	3 085 225	80 241 200	2 302 913	0				
- Equip. non départx. (C/204)		0	13 903 400	20 203 830	4 558 509	9 732 000				
- Opérations financières	65 200 000									
<i>Dépenses d'ordre</i>	74 692 200									
Total dépenses de l'exercice	139 892 200	25 337 066	16 988 625	100 445 030	6 861 423	9 732 000				
RAR N-1 et reports	107 981 977	0	0	0	0	0				
Total cumulé dépenses d'investissement	247 874 177	25 337 066	16 988 625	100 445 030	6 861 423	9 732 000				
RECETTES										
Total recettes de l'exercice	739 584 857	84 000	300 000	7 919 148	0	0				
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0				
Total cumulé recettes d'investissement	739 584 857	84 000	300 000	7 919 148	0	0				
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de l'exercice	411 041 614	166 097 425	65 668 127	113 446 498	69 946 155	36 821 943				
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0				
Total cumulé dépenses de fonctionnement	411 041 614	166 097 425	65 668 127	113 446 498	69 946 155	36 821 943				
RECETTES										
Total recettes de l'exercice	2 062 827 935	12 529 564	50 000	5 285 000	582 000	3 401 575				
RAR N-1 et reports	146 093 254	0	0	0	0	0				
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 208 921 189	12 529 564	50 000	5 285 000	582 000	3 401 575				

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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	18 372 584	0	0	115 949	103 973 919	178 833 603	40 109 158	15 930 810	581 900 167
- Equipements départx	4 750 500	0	0	0	52 482 579	6 674 846	2 406 826	269 994	177 549 150
- Equip. non départx (c/204)	13 622 084	0	0	115 949	51 491 340	172 158 756	37 702 332	15 660 816	339 149 016
- Opérations financières									65 200 000
<i>Dépenses d'ordre</i>									74 692 200
Total dépenses de l'exercice	18 372 584	0	0	115 949	103 973 919	178 833 603	40 109 158	15 930 810	656 892 367
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	107 981 977
Total cumulé dépenses d'investissement	18 372 584	0	0	115 949	103 973 919	178 833 603	40 109 158	15 930 810	764 574 343
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	10 000	12 678 468	688 000	3 241 985	67 885	764 574 343
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	10 000	12 678 468	688 000	3 241 985	67 885	764 574 343

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	689 715 854	0	162 078 901	543 500 156	39 440 362	25 472 244	91 589 368	21 748 717	2 436 567 364
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	689 715 854	0	162 078 901	543 500 156	39 440 362	25 472 244	91 589 368	21 748 717	2 436 567 364
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	96 762 525	0	59 158 029	23 775 589	968 454	253 000	24 510 680	369 759	2 290 474 110
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	146 093 254
Total cumulé recettes de fonctionnement	96 762 525	0	59 158 029	23 775 589	968 454	253 000	24 510 680	369 759	2 436 567 364

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							
Total dépenses d'investissement		139 892 200	25 337 066	16 988 625	100 445 030	6 861 423	9 732 000
Dépenses réelles		65 200 000	25 337 066	16 988 625	100 445 030	6 861 423	9 732 000
020	Dépenses imprévues	1 300 000	0	0	0	0	0
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	52 100 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	9 215 821	361 809	6 054 000	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	13 903 400	20 203 830	4 558 509	9 732 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	4 477 000	0	850 000	0	0
211	Terrains	0	80 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	17 739	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	313 177	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 468 040	2 293 132	9 895 000	1 009 853	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	6 908 805	339 685	40 117 000	962 144	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	185 400	90 600	23 325 200	0	0
261	Titres de participation	1 200 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	4 240 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	0	2 000	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	50 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		74 692 200	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		46 420 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 420 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		28 272 200	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	8 625 200	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	19 387 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	60 000	0	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
RECETTES							
Total recettes d'investissement		739 584 857	84 000	300 000	7 919 148	0	0
Recettes réelles		372 413 560	84 000	300 000	7 919 148	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 505 000	80 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	30 600 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	28 949 909	0	0	0	0	0
131	Subv. d'équipement transférables	0	2 000	300 000	0	0	0
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	750 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts établissements de crédit	203 650 958	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	2 000	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
274	Prêts	3 566 845	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		367 171 298	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		338 899 098	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	98 881 445	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	210 108 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	29 892 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		28 272 200	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	997 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	8 600 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	60 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandés immo corporelles	18 390 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	25 200	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		411 041 614	166 097 425	65 668 127	113 446 498	69 946 155	36 821 943
Dépenses réelles		72 142 516	166 097 425	65 668 127	113 446 498	69 946 155	36 821 943
022	Dépenses imprévues	11 800 000	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	8 409 775	729 053	7 969 774	1 741 494	821 882

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	55 000	0
611	Contrats de prestations de services	0	583 141	0	0	0	0
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	1 000	0
613	Locations	0	2 565 262	139 567	0	6 000	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	2 013 054	0	0	1 500	0
615	Entretien et réparations	0	18 095 027	1 329 008	5 760 468	3 000	0
616	Primes d'assurances	0	1 716 000	120 000	0	500	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	339 830	5 000	0
618	Divers	0	4 487 568	0	34 680	180 164	0
621	Personnel extérieur au service	0	5 000	1 500	0	10 000	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	6 339 446	0	1 044 320	5 073 051	1 751 224
623	Pub., publications, relations publiques	0	7 347 968	0	15 000	4 798 647	5 000
624	Transports biens, transports collectifs	0	675 745	0	0	268 448	0
625	Déplacements et missions	0	856 595	350 000	0	1 100	645 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	4 927 170	0	551 121	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	0	304 000	0	0	100	0
628	Divers	0	11 177 591	0	93 121	14 011	676 066
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 102 000	0	878 000	289 000	405 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	575 501	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	783 984	0	0	93 015	0
6411	Personnel titulaire	0	50 914 293	0	37 842 500	13 120 000	17 728 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	2 925 000	0	1 157 500	480 000	730 000
6414	Personnel rémunéré à la vacance	0	81 000	0	0	100 000	741 000
6416	Emplois d'insertion	0	195 000	0	35 000	80 000	60 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	19 836 960	0	16 653 000	5 122 000	7 200 000
647	Autres charges sociales	0	1 040 000	0	255 000	800	0
648	Autres charges de personnel	0	9 168 500	0	7 000	22 000	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 800 000	263 000	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, hébergement, inhumation	0	90 000	0	0	0	797 270
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 367 700	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	100 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	41 731	61 894 000	25 785 609	171 000	1 800 000
656	Participations	0	1 440 664	1 091 799	49 000	0	5 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	2 585 800	13 200	12 163 575	38 045 325	3 447 500
658	Charges diverses de gestion courante	773 407	16 550	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
661	Charges d'intérêts	15 050 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	230 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	978 200	0	10 000	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	341 000	0	2 000	0	1 500
678	Autres charges exceptionnelles	0	10 200	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 456 400	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 080 676	0	0	0	0	0
739	Reverst. et resit. sur impôts et taxes	38 752 033	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	338 899 098	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	338 899 098	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	98 881 445	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 400 000 000	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 062 827 935	12 529 564	50 000	5 285 000	582 000	3 401 575
Recettes réelles		2 016 407 935	12 529 564	50 000	5 285 000	582 000	3 401 575
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	3 000	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	118 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	180 000	0	0	440 000	0
708	Autres produits	0	1 226 500	0	0	107 000	0
731	Impositions directes	664 223 250	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	328 516 082	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	200 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	20 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	340 002 090	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	4 313 000	745 700	50 000	50 000	15 000	0
748	Autres attributions et participations	64 598 111	0	0	5 200 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	3 369 000	0	0	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	3 765 000	0	0	20 000	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
761	Produits de participations	4 000 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 100	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	162 000	628 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 387	27 000	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	1 701 364	0	35 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	5 248 367	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		46 420 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		46 420 000	0	0	0	0	0
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	37 000 000	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	9 420 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

(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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

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		18 372 584	0	0	115 949	103 973 919	178 833 603	40 109 158	15 930 810	656 592 367
Dépenses réelles		18 372 584	0	0	115 949	103 973 919	178 833 603	40 109 158	15 930 810	581 900 167
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
103	Plan de relance FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
164	Emprunts établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	52 100 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
203	Frais d'études, recherche, développement	374 500	0	0	0	6 401 579	730 734	140 000	197 994	23 476 437
204	Subventions d'équipement versées	13 622 084	0	0	115 949	51 491 340	172 158 756	37 702 332	15 660 816	339 149 016
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	462 441	22 000	5 811 441
211	Terrains	0	0	0	0	0	1 200 000	0	50 000	1 330 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	3 360 196	0	0	3 360 196
213	Constructions	1 696 000	0	0	0	0	0	0	0	1 696 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	3 137 739
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	313 177
218	Autres immobilisations corporelles	10 000	0	0	0	150 000	950 050	265 227	0	19 041 302
231	Immobilisations corporelles en cours	2 670 000	0	0	0	42 811 000	433 866	1 539 158	0	95 781 659
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	23 601 200
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	74 692 200
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
139	Subv. invest. transférées apte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 420 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	28 272 200
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	8 625 200
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	19 387 000
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

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	10 000	12 678 468	688 000	3 241 985	67 885	764 574 343
Recettes réelles		0	0	0	10 000	12 678 468	688 000	3 241 985	67 885	397 403 046
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	980 482	0	0	0	5 565 482
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	28 949 909
131	Subv. d'équipement transférables	0	0	0	0	0	88 000	95 124	0	485 124
132	Subv. d'équipement non transférables	0	0	0	0	3 241 902	0	0	67 885	3 309 787
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	8 669 148
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	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 établissements de crédit	0	0	0	0	0	0	0	0	203 650 958
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	10 000	7 521 084	600 000	3 146 861	0	11 277 945
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	935 000	0	0	0	935 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 845
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	367 171 298
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	338 899 098
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	98 881 445
169	Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	210 108 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	29 892 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	28 272 200
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	997 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	18 390 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		689 715 854	0	162 078 901	543 500 156	39 440 362	25 472 244	91 589 368	21 748 717	2 436 567 364
Dépenses réelles		689 715 854	0	162 078 901	543 500 156	39 440 362	25 472 244	91 589 368	21 748 717	2 097 668 266

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
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 326 885	0	0	0	1 469 643	910 177	123 000	35 000	23 536 683
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
611	Contrats de prestations de services	4 305 287	0	0	0	24 216	250 926	2 260 000	6 466	7 430 036
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
613	Locations	4 411 915	0	0	0	4 000	5 000	629 370	0	7 761 114
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014 554
615	Entretien et réparations	396 542	0	0	0	7 817 441	764 496	112 490	0	34 278 472
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	195 000	0	0	0	2 031 500
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	965 142	0	40 000	1 349 971
618	Divers	424 080	0	0	0	0	13 225	0	0	5 139 718
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	400 000	0	0	0	0	416 500
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 949 378	0	85 000	16 816 877	259 884	185 645	0	588 789	36 093 614
623	Pub., publications, relations publiques	80 500	0	0	30 000	100 000	116 713	347 187	530 208	13 371 223
624	Transports biens, transports collectifs	150 000	0	0	0	0	0	67 343 820	0	68 438 013
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	125 000	79 000	0	0	0	0	3 193 695
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	1 584	0	0	5 482 874
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	304 100
628	Divers	2 588 504	0	0	0	141 593	0	0	0	14 690 887
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 272 000	0	90 000	188 000	396 000	163 000	44 000	40 500	4 868 000
635	Autres impôts, taxes (Admin impôts)	0	0	0	0	200 000	2 000	0	0	777 501
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	877 000
6411	Personnel titulaire	43 050 000	0	3 800 500	7 577 000	20 750 000	8 564 000	1 850 500	1 613 000	206 810 293
6412	Assistantes maternelles	18 399 000	0	0	0	0	0	0	0	18 399 000
6413	Personnel non titulaire	1 650 000	0	20 000	650 000	101 000	120 000	140 000	150 000	8 123 500
6414	Personnel rémunéré à la vacaton	20 000	0	600 000	30 000	2 000	20 000	0	0	1 594 000
6416	Emplois d'insertion	80 000	0	20 000	40 000	60 000	110 000	40 000	0	720 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 240 000	0	1 270 000	3 021 500	7 803 000	3 010 000	780 000	620 000	91 556 460
647	Autres charges sociales	365 000	0	0	0	3 000	0	0	15 000	1 678 800
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	3 000	17 000	3 000	3 000	2 000	9 260 000
651	Aides à la personne	106 992 463	0	156 054 000	4 400 000	0	0	0	0	270 509 463
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	395 491 512	0	0	0	0	395 491 512
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	426 879 280	0	0	0	0	0	0	0	427 766 550
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 367 700
654	Pertes sur créances irrécouvrables	610 705	0	1 401	2 217 894	0	0	0	0	2 930 000

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
655	Contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	89 682 340
656	Participations	3 035 045	0	0	20 000 000	5 600	3 005 694	17 916 000	5 226 120	51 774 922
657	Subventions de fonctionnement versées	41 757 271	0	0	26 615 285	10 000	5 453 642	0	12 732 611	142 824 208
658	Charges diverses de gestion courante	7 000	0	0	1 915 088	0	1 803 000	0	149 024	4 664 070
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	15 050 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	460 000	0	10 000	25 000	312	5 000	0	0	844 812
678	Autres charges exceptionnelles	85 000	0	0	0	80 673	0	0	0	175 673
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456 400
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 676
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	38 752 033
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	338 899 098
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	338 899 098
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	98 881 445
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		96 762 525	0	59 158 029	23 775 589	968 454	253 000	24 510 680	369 759	2 290 474 110
Recettes réelles		96 762 525	0	59 158 029	23 775 589	968 454	253 000	24 510 680	369 759	2 244 054 110
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	43 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	848 454	41 000	0	6 015	1 013 469
706	Prestations de services	0	0	0	0	0	0	17 820 000	0	18 440 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	11 000	0	0	1 344 500
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	664 223 250
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	328 516 082
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	200 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 585 340
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	340 002 090
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	21 293 045	0	58 468 029	17 100 000	0	146 000	5 020 000	345 000	107 545 774
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	69 798 111

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
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	68 376 480	0	0	0	0	0	0	0	71 778 055
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 369 000
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	20 000	0	200 000	3 700 000	0	0	0	0	3 920 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	12 000	1 100 000	18 744	1 130 744
758	Produits divers de gestion courante	650 000	0	0	10 000	120 000	0	0	0	4 565 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
771	Produits exception. / opérations gestion	6 213 000	0	480 000	0	0	0	530 680	0	8 013 680
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	10 000	546 494	0	3 000	40 000	0	817 881
778	Autres produits exceptionnels	25 000	0	0	2 419 095	0	0	0	0	4 180 459
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 367
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	46 420 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000
777	Quote-part subv. invest transf. cpté résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 420 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		139 892 200,00
Dépenses réelles		65 200 000,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	52 100 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00
261	Titres de participation	1 200 000,00
274	Prêts	4 240 000,00
458	Opérations sous mandat	50 000,00
Dépenses d'ordre		74 692 200,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	46 420 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 420 000,00
198	Neutralisation des amortissements	37 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	28 272 200,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	8 625 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	19 387 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	60 000,00
RECETTES		739 584 857,43
Recettes réelles		372 413 559,84
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 505 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	30 600 000,00
106	Réserves	28 949 909,19
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	750 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non transf	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts établissements de crédit	203 650 957,65
274	Prêts	3 566 845,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		367 171 297,59
021	Virement de la section de fonctionnement	98 881 444,59
040	Opérations ordre transf. entre sections	240 017 653,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	210 108 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	29 892 000,00
041	Opérations patrimoniales	28 272 200,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	997 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 600 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	60 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	18 390 000,00
458	Opérations sous mandat	25 200,00

(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		411 041 613,99
Dépenses réelles		72 142 516,40
022	Dépenses imprévues	11 800 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	773 407,40
661	Charges d'intérêts	15 050 000,00
668	Autres charges financières	230 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 456 400,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	3 080 676,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	38 752 033,00
Dépenses d'ordre		338 899 097,59
023	Virement à la section d'investissement	98 881 444,59
042	Opérations ordre transf. entre sections	240 017 653,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	240 000 000,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 062 827 935,00
Recettes réelles		2 016 407 935,00
731	Impositions directes	664 223 250,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	328 516 082,00
734	Taxes liées aux véhicules	200 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 585 340,00
738	Autres taxes	20 000,00
741	D.G.F.	340 002 090,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
747	Participations	4 313 000,00
748	Autres attributions et participations	64 598 111,00
761	Produits de participations	4 000 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 100,00
771	Produits exception. / opérations gestion	162 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 387,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	5 248 367,00
Recettes d'ordre		46 420 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	46 420 000,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	37 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 420 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/10

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		25 337 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337 065,98
Equipements départementaux		25 335 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335 065,98
203	Frais d'études, recherche, développement	9 215 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 821,38
205	Licences, logiciels, droits similaires	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 000,00
211	Terrains	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	4 468 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 040,06
231	Immobilisations corporelles en cours	6 908 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 804,54
238	Avances commandes immo corporelles	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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		82 282 755,14	67 612 450,63	4 570 000,00	9 601 419,24	1 208 800,00	822 000,00	166 097 425,01
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	8 391 774,58	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 409 774,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	583 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	583 141,23
613	Locations	0,00	2 565 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 262,05
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 013 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 053,56
615	Entretien et réparations	0,00	18 095 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 026,78
616	Primes d'assurances	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00
618	Divers	1 157 785,80	3 272 782,39	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	4 487 568,19
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	5 615 792,64	40 000,00	463 653,41	0,00	200 000,00	6 339 446,05
623	Pub., publications, relations publiques	99 200,00	3 441 002,12	0,00	3 654 765,83	0,00	153 000,00	7 347 967,95
624	Transports biens, transports collectifs	617 245,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 745,00
625	Déplacements et missions	28 040,00	828 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 595,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 927 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 169,81

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	304 000,00	
628	Divers	0,00	11 177 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 177 590,95
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 010 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 102 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	575 500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,71
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	650 000,00	133 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	783 984,41
6411	Personnel titulaire	46 939 793,00	0,00	0,00	3 668 000,00	0,00	306 500,00	50 914 293,00
6413	Personnel non titulaire	2 550 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	25 000,00	2 925 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
6416	Emplois d'insertion	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 401 960,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	120 000,00	19 836 960,00
647	Autres charges sociales	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
648	Autres charges de personnel	9 163 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	9 168 500,00
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	4 367 700,00	0,00	0,00	0,00	4 367 700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	41 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 731,34
656	Participations	2 000,00	1 245 364,40	157 300,00	0,00	36 000,00	0,00	1 440 664,40
657	Subventions de fonctionnement versées	60 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	1 172 800,00	0,00	2 585 800,00
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	978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	221 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
RECETTES REELLES		6 308 200,00	6 221 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 564,00
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
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
706	Prestations de services	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
708	Autres produits	1 192 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00
747	Participations	617 700,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 700,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 600 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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	
778	Autres produits exceptionnels	122 000,00	1 579 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 364,00

(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	646 093,86	13 939 131,59	2 403 400,00	16 988 625,45
Equipements départementaux		0,00	646 093,86	2 439 131,59	0,00	3 085 225,45
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	225 808,89	136 000,00	0,00	361 808,89
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 293 131,59	0,00	2 293 131,59
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	329 684,97	10 000,00	0,00	339 684,97
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	11 500 000,00	2 403 400,00	13 903 400,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	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	1 500,00	64 561 628,24	1 104 999,00	65 668 127,24
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	729 053,01	0,00	729 053,01
613	Locations	0,00	0,00	139 566,90	0,00	139 566,90
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 329 008,33	0,00	1 329 008,33
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	61 894 000,00	0,00	61 894 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 091 799,00	1 091 799,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

(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	84 683 030,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	80 241 200,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 054 000,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	850 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	40 117 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	23 325 200,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 441 830,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	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		7 131 000,00	0,00	105 289 497,72	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 969 773,93	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	5 760 468,34	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	339 829,90	0,00
618	Divers	0,00	0,00	34 680,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 044 320,31	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	551 120,75	0,00
628	Divers	0,00	0,00	93 120,95	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	108 000,00	0,00	770 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 061 000,00	0,00	32 781 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	60 000,00	0,00	1 097 500,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 880 000,00	0,00	14 773 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	255 000,00	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	2 800 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	25 785 608,94	0,00
656	Participations	0,00	0,00	36 000,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 175 574,60	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	5 285 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	35 000,00	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		15 762 000,00	0,00	0,00	100 445 030,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	80 241 200,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	6 054 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	850 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	9 895 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	40 117 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	23 325 200,00
Equipements non départementaux (c/204)		15 762 000,00	0,00	0,00	20 203 830,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
133	Fonds affectés à l'équip. transférables	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		758 000,00	0,00	243 000,00	113 446 497,72
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 969 773,93
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	5 760 468,34
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	339 829,90
618	Divers	0,00	0,00	0,00	34 680,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 044 320,31
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	551 120,75
628	Divers	0,00	0,00	0,00	93 120,95
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	878 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	37 842 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	35 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	16 653 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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	2 800 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	25 785 608,94
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	49 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	733 000,00	0,00	230 000,00	12 163 574,60
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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		0,00	1 380 239,00	1 613 592,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	10 000,00	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	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 370 239,00	1 613 592,00	0,00
RECETTES REELLES		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		19 140 000,00	18 034 435,36	0,00	1 425 921,96
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	48 581,66	0,00	502 787,84
607	Achats de marchandises	0,00	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	0,00	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	4 000,00	0,00	70 043,13
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	752 561,95	0,00	123 094,04
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	805 397,75	0,00	278 696,95
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	6 030,00	0,00	1 050,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	285 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	50 450,00	0,00	18 000,00
6411	Personnel titulaire	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	80 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 367 414,00	0,00	422 250,00
RECETTES REELLES		0,00	20 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	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		1 477 026,35	1 380 552,00	779 266,25	230 747,00	6 861 422,60
Equipements départementaux		1 477 026,35	812 552,00	3 335,00	0,00	2 302 913,35
215	Install., matériel, outillage techniques	17 739,05	0,00	0,00	0,00	17 739,05
216	Collections et oeuvres d'art	213 177,16	100 000,00	0,00	0,00	313 177,16
218	Autres immobilisations corporelles	283 965,69	712 552,00	3 335,00	0,00	1 009 852,69
231	Immobilisations corporelles en cours	962 144,45	0,00	0,00	0,00	962 144,45
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	568 000,00	775 931,25	230 747,00	4 558 509,25
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		1 874 240,16	499 743,96	21 665 572,65	7 306 240,89	69 946 154,98
606	Achats non stockés de matières et fourni	75 477,39	168 004,08	944 643,25	2 000,00	1 741 494,22
607	Achats de marchandises	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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	3 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	34 627,63	70 993,73	0,00	500,00	180 164,49
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 347 228,56	41 757,10	46 813,60	2 761 595,89	5 073 051,14
623	Pub., publications, relations publiques	86 078,28	201 873,55	3 411 100,00	15 500,00	4 798 646,53
624	Transports biens, transports collectifs	244 332,00	14 115,50	0,00	0,00	268 447,50
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	6 931,00	0,00	0,00	0,00	14 011,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	289 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 565,30	3 000,00	0,00	0,00	93 015,30
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	55 000,00	13 120 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 122 000,00
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	22 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	13 000,00	263 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	16 842 015,80	4 413 645,00	38 045 324,80
RECETTES REELLES		552 000,00	10 000,00	0,00	0,00	582 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
706	Prestations de services	420 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
708	Autres produits	97 000,00	10 000,00	0,00	0,00	107 000,00
747	Participations	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758	Produits divers de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/14

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		9 732 000,00	0,00	0,00	0,00	9 732 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	9 732 000,00	0,00	0,00	0,00	9 732 000,00
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		27 445 724,10	5 913 453,63	3 462 764,90	0,00	36 821 942,63
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	469 267,63	352 614,43	0,00	821 882,06
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	111 224,10	340 000,00	1 300 000,00	0,00	1 751 224,10
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	241 000,00	0,00	645 000,00
628	Divers	0,00	473 916,00	202 150,47	0,00	676 066,47
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
6411	Personnel titulaire	17 728 500,00	0,00	0,00	0,00	17 728 500,00
6413	Personnel non titulaire	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
6416	Emplois d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
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	797 270,00	0,00	0,00	797 270,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	458 000,00	1 622 500,00	1 367 000,00	0,00	3 447 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES REELLES		0,00	691 500,00	2 710 075,00	0,00	3 401 575,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	691 500,00	2 710 075,00	0,00	3 401 575,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/15

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	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		4 619 500,00	912 776,00	2 708 437,00	9 086 818,88
Equipements départementaux		4 619 500,00	131 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	348 500,00	26 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 575 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	781 776,00	2 708 437,00	9 086 818,88
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées	3 Personnes âgées
DEPENSES REELLES		70 604 116,69	205 400 990,74	261 366 251,00	125 180 695,55
606	Achats non stockés de matières et fourni	107 320,70	75 354,57	0,00	1 080 000,00
611	Contrats de prestations de services	430 286,87	0,00	15 000,00	3 860 000,00
613	Locations	3 373 624,10	0,00	0,00	1 038 290,55
615	Entretien et réparations	396 541,66	0,00	0,00	0,00
618	Divers	319 820,10	56 000,00	0,00	21 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	486 519,03	289 925,00	20 000,00	185 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 500,00	45 000,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00	0,00
628	Divers	1 968 504,23	600 000,00	0,00	20 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 011 000,00	261 000,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	18 399 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	80 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	17 400 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	365 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	5 913 000,00	98 871 000,00	510 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	160 414 280,17	157 818 000,00	108 647 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	270 431,00	30 000,00	207 962,00
656	Participations	105 000,00	74 000,00	2 816 045,00	40 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	8 581 000,00	1 766 206,00	9 106 443,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	30 000,00	390 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	35 000,00	0,00	50 000,00
RECETTES REELLES		25 000,00	1 600 000,00	40 709 045,00	51 999 480,00
747	Participations	0,00	0,00	18 416 045,00	1 248 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 600 000,00	16 060 000,00	50 716 480,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	6 163 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00	35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 045 052,59	18 372 584,47
Equipements départementaux		0,00	4 750 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	374 500,00
213	Constructions	0,00	1 696 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 670 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 045 052,59	13 622 084,47
RECETTES REELLES		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		27 163 800,31	689 715 854,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	64 209,34	1 326 884,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 305 286,87
613	Locations	0,00	4 411 914,65
615	Entretien et réparations	0,00	396 541,66
618	Divers	27 260,00	424 080,10
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 967 933,95	3 949 377,98
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	80 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	2 588 504,23
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	1 272 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	43 050 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	18 399 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	1 650 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	80 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	26 240 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	365 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	1 698 463,00	106 992 463,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	426 879 280,17
654	Pertes sur créances irrécouvrables	102 312,00	610 705,00
656	Participations	0,00	3 035 045,00
657	Subventions de fonctionnement versées	22 303 622,02	41 757 271,02
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	7 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	460 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	85 000,00
RECETTES REELLES		2 429 000,00	96 762 525,00
747	Participations	1 629 000,00	21 293 045,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	68 376 480,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	20 000,00
758	Produits divers de gestion courante	650 000,00	650 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	50 000,00	6 213 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 000,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Évaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Revenu minimum d'insertion - RMA		8 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				71 Revenu minimum d'insertion - Allocations	72 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	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		6 013 500,00	101 778 000,00	54 287 401,00	0,00	162 078 901,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
625	Déplacements et missions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6411	Personnel titulaire	3 800 500,00	0,00	0,00	0,00	3 800 500,00
6413	Personnel non titulaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6416	Emplois d'insertion	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	101 778 000,00	54 276 000,00	0,00	156 054 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	1 401,00	0,00	1 401,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		58 468 029,00	490 000,00	200 000,00	0,00	59 158 029,00
747	Participations	58 468 029,00	0,00	0,00	0,00	58 468 029,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	115 949,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	115 949,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		15 409 673,14	566 242,50	0,00	48 504 876,50
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 570 489,90	0,00	0,00	14 070 016,93
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
6416	Emplois d'insertion	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	900 000,00
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	12 839 183,24	566 242,50	0,00	12 724 859,57
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	410 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		15 400 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
747	Participations	15 400 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	115 949,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	115 949,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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		64 702,51	13 215 255,68	459 491 511,87	6 247 894,00	543 500 156,20
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	54 702,51	121 667,20	0,00	0,00	16 816 876,54
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	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	7 577 000,00	0,00	0,00	7 577 000,00
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
6416	Emplois d'insertion	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 021 500,00	0,00	0,00	3 021 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 400 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	395 491 511,87	0,00	395 491 511,87
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	2 217 894,00	2 217 894,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	0,00	0,00	475 000,00	26 615 285,31
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 505 088,48	0,00	0,00	1 915 088,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	6 119 095,00	446 494,00	23 775 589,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	446 494,00	546 494,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	2 419 095,00	0,00	2 419 095,00

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	56 163 578,88	0,00	43 245 095,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	52 372 578,88	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 391 578,88	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	42 711 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 791 000,00	0,00	43 245 095,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 157 384,00	0,00	7 521 084,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	980 482,00	0,00	0,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	3 241 902,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 084,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	935 000,00	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		11 482 000,00	0,00	27 758 362,01	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 469 643,38	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	24 216,00	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	7 817 441,15	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	259 883,84	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	141 592,95	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	163 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 245 000,00	0,00	12 505 000,00	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	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 950 000,00	0,00	4 853 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	5 000,00	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	80 672,69	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	968 454,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	848 454,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		769 000,00	3 696 244,66	100 000,00	103 973 918,54
Equipements départementaux		0,00	110 000,00	0,00	52 482 578,88
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	10 000,00	0,00	6 401 578,88
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	150 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	42 811 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		769 000,00	3 586 244,66	100 000,00	51 491 339,66
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 678 468,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	980 482,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	3 241 902,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	7 521 084,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	935 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	200 000,00	0,00	39 440 362,01
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 469 643,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	24 216,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	4 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	7 817 441,15
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	195 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	259 883,84
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	141 592,95
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	396 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00
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	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	312,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	80 672,69
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	968 454,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	848 454,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	120 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

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	141 896 029,04	22 361 969,00	1 339 000,00	12 866 604,65
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 846,34
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	730 734,08
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 195,52
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	950 050,44
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	433 866,30
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	141 896 029,04	22 361 969,00	1 339 000,00	6 191 758,31
RECETTES REELLES		0,00	600 000,00	0,00	0,00	88 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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		8 902 500,00	4 659 500,00	902 447,77	538 784,85	10 469 011,54
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	910 177,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	250 926,24
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	764 496,15
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	405 081,85	560 059,66
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,30
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	185 644,76
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	116 713,24
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,77
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00
6413	Personnel non titulaire	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
656	Participations	0,00	0,00	510 000,00	2 000,00	2 493 694,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 859 500,00	392 447,77	131 703,00	2 069 991,40
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	3 000,00	0,00	0,00	250 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	12 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		370 000,00	178 833 602,69
Equipements départementaux		0,00	6 674 846,34
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	730 734,08
211	Terrains	0,00	1 200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 360 195,52
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	950 050,44
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	433 866,30
Equipements non départementaux (c/204)		370 000,00	172 158 756,35
RECETTES REELLES		0,00	688 000,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	88 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	600 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	25 472 244,16
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	910 177,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	250 926,24
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	764 496,15
617	Etudes et recherches	0,00	965 141,51
618	Divers	0,00	13 225,30
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	185 644,76
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	116 713,24
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 583,77
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	8 564 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	120 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	20 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	110 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 010 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
656	Participations	0,00	3 005 694,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 453 642,17
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 803 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	253 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	41 000,00
708	Autres produits	0,00	11 000,00
747	Participations	0,00	146 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	12 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00

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		1 679 158,37	0,00	727 668,07	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	140 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	462 440,92	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	265 227,15	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 539 158,37	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		25 502 331,93	0,00	12 180 492,00	19 508,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 241 985,00	0,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	95 124,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 146 861,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	123 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	110 000,00	2 150 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	629 370,10	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	112 489,92	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	50 000,00	297 187,40	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	18 107 087,56	49 236 732,54	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	44 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	40 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	780 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	15 916 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	2 140 000,00	22 370 680,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	100 000,00	17 720 000,00	0,00
747	Participations	0,00	2 000 000,00	3 020 000,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	530 680,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	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	A1/8

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	0,00	0,00	0,00	40 109 158,37
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 826,44
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	462 440,92
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	265 227,15
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 158,37
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	37 702 331,93
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 985,00
131	Subv. d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	95 124,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 861,00

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	91 589 367,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	629 370,10
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	112 489,92
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	347 187,40
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343 820,10
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
656	Participations	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 916 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	24 510 680,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	530 680,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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		37 000,00	8 846 609,00	0,00	4 183 671,62
Equipements départementaux		22 000,00	100 000,00	0,00	147 994,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	0,00	97 994,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		15 000,00	8 746 609,00	0,00	4 035 677,62
RECETTES REELLES		0,00	37 885,00	0,00	30 000,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	37 885,00	0,00	30 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 740 994,80	4 943 549,55	1 488 143,97	7 366 067,79
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	6 465,99	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	65 000,00	523 789,02	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	279 494,80	0,00	0,00	250 712,80
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 500,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 613 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 851 220,00	0,00	2 212 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	36 000,00	2 027 329,55	793 864,96	4 867 954,99
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	18 744,00	0,00	351 015,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	6 015,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	345 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	18 744,00	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	A1/9

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		1 950 000,00	913 528,92	0,00	15 930 809,54
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	269 994,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	197 994,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	22 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		1 950 000,00	913 528,92	0,00	15 660 815,54
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	67 885,00
132	Subv. d'équipement non transférables	0,00	0,00	0,00	67 885,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		522 000,00	4 687 961,00	0,00	21 748 717,11
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	6 465,99
617	Etudes et recherches	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	588 789,02
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	530 207,60
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00
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	2 000,00
656	Participations	137 000,00	25 500,00	0,00	5 226 120,00
657	Subventions de fonctionnement versées	385 000,00	4 622 461,00	0,00	12 732 610,50
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	369 759,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	6 015,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	345 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	18 744,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		B1.1

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 21/10/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 21/10/2016
				Intérêts	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
Néant						
5192 Avances de trésorerie						
Néant						
51931 Lignes de trésorerie						
BNP PARIBAS - Ligne de trésorerie 2016-2017						
La Banque Postale - Ligne de trésorerie n° 2016900589Z00001	08/09/2016	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 Billets de trésorerie						
Néant						
5198 Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 Crédits de trésorerie (Total)		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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)					223 000 000,00						
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	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
OBLIGATAIRE	GFI Limited Securities	03/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,86	1,86	EUR	X
OBLIGATAIRE	Nomura	02/06/2016	13/06/2016	13/06/2016	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.544 %	1,54	1,54	EUR	X
OBLIGATAIRE	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					704 403 000,00						
1641 Emprunts en euros (total)					704 403 000,00						
1214840	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
1235298	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
14093720 (1)	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	12/12/2012	12/12/2014	01/04/2015	10 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.15	-	-	EUR	T
17352/5078853	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
17360 / 5078897	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
17362 / 5078902	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
2003 08 271	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2003	24/12/2003	01/07/2004	35 000 000,00	V	(TAG 06 M + 0.085)-Floor - 0.085 sur TAG 06 M	2,18	2,20	EUR	S
200412516	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
36178	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	06/07/2015	06/10/2015	7 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,02	EUR	T
36179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	04/06/2015	06/10/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,02	EUR	T
44742	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	22 750 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	T
44744	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	27 700 000,00	V	Livret A + 0.75	1,50	1,50	EUR	T
5030172.	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
5030231	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
7186	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

													IV
													B1.2

													Emprunts et dettes au 21/10/2016			
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 21/10/2016	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)			
						223 000 000,00					0,00	3 997 230,79	-	1 588 252,77		
F	O	A-1	N	-	A-1	18 000 000,00	24,02	F	Taux fixe à 2,056 %	2,06	0,00	371 091,15	-	61 848,99		
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	5,02	F	Taux fixe à 0,78 %	0,78	0,00	78 426,23	-	13 035,62		
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	15,93	F	Taux fixe à 2,358 %	2,36	0,00	472 888,52	-	124 037,26		
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	5,61	F	Taux fixe à 0,964 %	0,96	0,00	192 800,00	-	111 395,56		
C	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	12,14	F	Taux fixe à 3,225 %	3,22	0,00	322 500,00	-	17 671,23		
F	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	4,43	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	0,00	194 000,00	-	148 821,92		
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	20,78	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	20,14	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	0,00	720 000,00	-	39 452,05		
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	3,43	V	Euribor 03 M + 0,63	0,33	0,00	80 024,89	-	696,58		
F	N	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	20,43	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	0,00	670 000,00	-	513 972,60		
F	O	A-1	N	-	A-1	25 000 000,00	20,05	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	21,55	F	Taux fixe à 1,865 %	1,86	0,00	-	-	180 113,01		
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	19,64	F	Taux fixe à 1,544 %	1,54	0,00	-	-	85 025,75		
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	22,71	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	0,00	-	-	53 041,10		
						510 813 096,94					50 600 854,12	10 270 983,87	-	3 158 075,58		
						510 813 096,94					50 600 854,12	10 270 983,87	-	3 158 075,58		
P	O	A-1	N	-	A-1	15 885 664,57	10,28	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	1 097 610,95	765 945,73	-	654 749,73		
P	O	A-1	N	-	A-1	25 298 958,55	11,2	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	1 627 638,51	1 055 522,60	-	988 964,40		
P	O	A-1	N	-	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 03 M + 1,15	-	9 542 604,55	98 309,84	-	-		
C	O	A-1	N	-	A-1	15 147 500,00	18,2	V	Livret A + 1	1,75	830 000,00	272 378,36	-	65 108,25		
C	O	A-1	N	-	A-1	12 775 000,00	18,2	V	Livret A + 0,75	1,50	700 000,00	197 082,34	-	47 109,79		
C	O	A-1	N	-	A-1	10 858 750,00	18,2	V	Livret A + 1	1,75	595 000,00	195 259,18	-	46 673,98		
P	O	A-1	N	-	A-1	7 365 946,03	2,2	V	(TAG 06 M + 0,085)-Floor - 0,085 sur TAG 06 M	0,00	2 748 140,41	0,00	-	-		
P	O	A-1	N	-	A-1	6 426 672,75	3,11	F	Taux fixe à 3,61 %	3,66	1 521 103,36	235 869,60	-	14 757,59		
C	O	A-1	N	-	A-1	7 406 250,00	18,71	V	Livret A + 1	1,76	395 000,00	133 929,70	-	30 242,18		
C	O	A-1	N	-	A-1	1 406 250,00	18,71	V	Livret A + 1	1,76	75 000,00	25 429,70	-	5 742,18		
C	O	A-1	N	-	A-1	21 896 875,00	19,2	V	Livret A + 1	1,75	853 125,00	259 936,61	-	94 118,97		
C	O	A-1	N	-	A-1	26 661 250,00	19,2	V	Livret A + 0,75	1,50	1 038 750,00	271 539,05	-	98 317,48		
C	O	A-1	N	-	A-1	8 670 712,50	17,2	V	Livret A + 1	1,76	502 650,00	157 235,20	-	37 512,88		
C	O	A-1	N	-	A-1	6 843 750,00	18,2	V	Livret A + 1	1,76	375 000,00	123 867,19	-	29 608,73		
C	O	A-1	N	-	A-1	9 000 000,00	17,53	V	Livret A + 1	1,75	500 000,00	190 000,00	-	104 562,50		

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		
7188-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	10/12/2014	01/05/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
7188-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	30/04/2015	01/05/2016	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
7188-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	29/04/2016	01/05/2017	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	X
A29110XE	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
A29120GC	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
Bouches-du-rhone 2015-2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	15/10/2015	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,74	0,74	0,75	EUR	T
CARAC-10M	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
Convention du 16/12/2010 Tirage 2011	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	1,81	1,85	EUR	T
Convention du 16/12/2010 Tirage 2010	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	1,34	1,37	EUR	T
MIN500852EUR	Banque Postale	16/09/2014	12/12/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Eonia + 1,39	1,53	1,38	EUR	T
MIN503776EUR-Consolidation	Banque Postale	22/06/2015	04/01/2016	01/05/2016	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,77	0,77	0,78	EUR	T
MIS267258EUR	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	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
MON215100EUR	Caisse Française de Financement Local (ex Dexia)	14/11/2003	14/11/2003	01/11/2004	30 000 000,00	F	Taux fixe à 4,33 %	4,33	4,39	EUR	A
MON281874EUR	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
MON503775EUR	Banque Postale	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0,76	0,76	0,77	EUR	T
PBB 40M	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
PBB 50M - Tirage 1	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
PBB 50M - Tirage 2	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
15475	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
245046DS	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
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)											

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		
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					927 499 621,86						

NB : hors article 103 Plan de relance FCTVA (Caisse des dépôts et consignations). Capital dû : 12 600 000 € Échéance 2016 : 6 300 000 €

(1) Le prêt n° 14093720 souscrit en 2014 auprès du Crédit Coopératif a fait l'objet d'un remboursement anticipé à la date du 1er octobre 2016.

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)

	(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	-	-	-	-	-
	% de l'encours	100,00%	-	-	-	-
	Montant en euros	733 813 096,94	-	-	-	-
(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 21/10/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3321-1 du CGCT) : 500 €		16 décembre 2005
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
<u>Immobilisations incorporelles</u>			
Linéaire	Frais d'études	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Frais de recherche et de développement	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Frais d'insertion	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Subvention qui finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, ainsi que des aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune autre catégorie	5 ans	25 mars 2016
Linéaire	Subvention qui finance des biens immobiliers ou des installations	30 ans	25 mars 2016
Linéaire	Subvention qui finance des projets d'infrastructures d'intérêt national (exemple : lignes TGV, logement social, réseaux très haut débit, etc.)	40 ans	25 mars 2016
Linéaire	Concessions et droits simiaires	2 ans	16 décembre 2005
<u>Immobilisations corporelles</u>			
Linéaire	Terrains de gisement	30 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériels et biens acquis d'occasion	2 ans	26 mars 2010
Linéaire	Voitures	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Voitures équipement D.D.E	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Chevaux	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Camions et véhicules équipement DDE	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Équipements de garages	12 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Équipements des ateliers	12 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Petit outillage	12 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Mobilier	10 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel de bureau classique	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel de téléphonie	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel électroménager	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Petit équipement forestier	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel médical et paramédical	8 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel informatique	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériel informatique des collèges	5 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Matériels classiques	10 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Coffre-fort	25 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Installations, agencements et construction des appareils de chauffage	20 ans	16 décembre 2005

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Linéaire	Appareils de levage-ascenseurs	25 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Appareils de laboratoire	10 ans	29 mars 2013
Linéaire	Agencements et équipements des cuisines	12 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Équipements sportifs	15 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Plantations	20 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Bâtiments scolaires	25 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Bâtiments	30 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	Durée du bail à construction	16 décembre 2005
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Réseaux divers	20 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Réseaux des collèges	20 ans	16 décembre 2005
Linéaire	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20 ans	16 décembre 2005

Tableau 2 : récapitulatif des provisions

Nature de la Provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice (1) D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	5 211 076,00		15 780 938,00	20 992 014,00	-3 037 000,00	17 955 014,00
Provisions pour litiges : Contentieux	1 920 000,00	15/12/2006	4 720 974,00	6 640 974,00	-3 037 000,00	3 603 974,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts : Risques Financiers	3 080 676,00		10 105 964,00	13 186 640,00		13 186 640,00
Autres provisions pour risques :						
Pour risques et charges - CET	210 400,00	22/10/2014	954 000,00	1 164 400,00		1 164 400,00
Provisions pour dépréciation (2)	326 000,00 €		43 334 684,34	43 660 684,34	- 2 211 367,00 €	41 449 317,34
- des immobilisations :			1 868 262,00	1 868 262,00		1 868 262,00
Participations et créances rattachées à des participations : SPE-GEODIS		23/03/2012	1 868 262,00	1 868 262,00		1 868 262,00
- des stocks						
- des comptes de tiers :	326 000,00 €		41 466 422,34 €	41 792 422,34 €	- 2 211 367,00 €	39 581 055,34
Non recouvrement de titres : Opération HD 13 leade		24/10/2003	20 005 109,34	20 005 109,34		20 005 109,34
Non recouvrement de titres : SPE-GEODIS		04/10/2006	7 450,00	7 450,00		7 450,00
Non recouvrement de titres : Indus RMI-RSA		15/12/2006	17 767 427,00	17 767 427,00	-2 210 565,00	15 556 862,00
Non recouvrement de titres : Habitation Mistral SA d'HLM		27/10/2008	3 415 501,00	3 415 501,00		3 415 501,00
Non recouvrement de titres : Grand conseil de la mutualité		29/10/2012	79 321,00	79 321,00	-802,00	78 519,00
Non recouvrement de titres : NBE		29/10/2012	191 614,00	191 614,00		191 614,00
Non recouvrement de titres : Mineurs non accompagnés	326 000,00	21/10/2016		326 000,00		326 000,00
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS	5 537 076,00	0,00	59 115 622,34	64 652 698,34	-5 248 367,00	59 404 331,34

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

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

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

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

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
DEPENSES (a)				
45441	Aménagements fonciers dépenses (5)	1 318 694,88	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	1 318 694,88	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	1 318 694,88	0,00	0,00
RECETTES (b)				
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	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
DEPENSES (a)				
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)				
45442	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 318 694,91	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire	1 318 694,88	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00
45442	Annulations sur recettes (d) (6)	0,03	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)	
Recettes nettes (b - d)	1 318 694,88	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)					
4581 Faculté d'odontologie (5)	8 376 126,56	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	8 376 126,56	0,00	50 000,00	50 000,00	
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)	8 376 126,56	0,00	50 000,00	50 000,00	
RECETTES (b)					
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 850 766,78	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Annulations sur recettes (d) (6)	0,25	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 850 766,53	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)					
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	29 389 235,52	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)					
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	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	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)	
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	
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 69 120 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 100 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 100 000,00	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)		17 020 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	9 420 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 300 000,00	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	69 120 000,00	11 417 932,40	107 981 976,79	188 519 909,19

(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 370 927 642,59	7 784 630,00	VI 7 784 630,00
Ressources propres externes de l'année (a)		31 647 693,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10222	FCTVA	28 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10224	Versements pour dépassement PLD	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			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	3 486 845,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		339 279 949,59	5 184 630,00	5 184 630,00
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	13 112 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	19 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	882 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 557 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	5 147 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 506 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	3 210 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	92 500 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 000 000,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	546 000,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	6 850 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	4 367 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 490 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 607 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 983 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 105 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	7 154 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 537 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	322 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 357 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 340 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	2 968 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 310 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 260 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	23 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	348 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281311	Bâtiments administratifs	3 163 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	5 250 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 000 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	345 600,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	617 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	672 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	7 852 400,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	50 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	606 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 000 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	1 271 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 362 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	901 500,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	91 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	910 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	419 000,00	5 146 482,00	5 146 482,00
021	Virement de la section de fonctionnement	98 843 296,59	38 148,00	38 148,00

	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	378 712 272,59	90 450 000,00	0,00	28 949 909,19	498 112 181,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	188 519 909,19
Ressources propres disponibles	VIII	498 112 181,78
Solde	IX = VIII – IV (4)	309 592 272,59

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2004 - 10049D	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	20 000,00	54 825,30	27 568,56
2004 - 14001A	11 558 498,35	-112,78	11 558 385,57	9 975 332,65	420 000,00	695 500,00	467 552,92
2004 - 14002A	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	0,00	100 626,15	66 986,82
2004 - 14003A	31 010 655,58	-11 791,47	30 998 864,11	26 328 946,21	369 000,00	1 936 517,93	2 364 399,97
2004 - 14004A	49 758 904,02	-43 900,10	49 715 003,92	41 811 669,96	3 364 000,00	2 240 000,00	2 299 333,96
2004 - 14007A	74 019 717,08	0,00	74 019 717,08	72 309 278,50	220 368,00	500 706,24	989 364,34
2004 - 14008A	9 836 188,08	0,00	9 836 188,08	5 062 978,51	81 390,51	279 000,00	4 412 819,06
2004 - 14009A	2 716 991,58	0,00	2 716 991,58	1 674 344,74	633 500,00	140 000,00	269 146,84
2004 - 14010A	8 065 124,08	0,00	8 065 124,08	1 576 909,85	65 286,00	250 000,00	6 172 928,23
2004 - 14011A	21 212 618,41	0,00	21 212 618,41	15 805 832,12	1 491 388,49	979 681,88	2 935 715,92
2004 - 14012A	7 662 321,32	0,00	7 662 321,32	5 834 581,57	121 000,00	350 646,99	1 356 092,76
2004 - 14013A	16 870 223,24	2 325 499,57	19 195 722,81	8 224 128,95	205 493,86	1 930 000,00	8 836 100,00
2004 - 14014A	725 015 198,21	-30 000 000,00	695 015 198,21	478 148 521,87	22 380 200,00	18 049 456,77	176 437 019,57
2004 - 14015A	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	997 547,60	0,00
2004 - 14016A	163 172 218,12	21 755 000,00	184 927 218,12	109 160 938,94	13 341 000,00	5 550 000,00	56 875 279,18
2004 - 14017A	30 433 392,39	0,00	30 433 392,39	17 928 628,78	230 000,00	1 500 000,00	10 774 763,61
2004 - 14018A	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 461 810,45	250 000,00	155 411,51	152 778,04

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

**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 voté y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2004 - 14024A	21 141 692,53	0,00	21 141 692,53	17 824 539,24	1 850 000,00	1 467 153,29	0,00
2004 - 14025A	1 141 476,05	0,00	1 141 476,05	1 121 476,05	0,00	20 000,00	0,00
2004 - 14027A	3 630 121,10	0,00	3 630 121,10	3 070 037,94	350 000,00	210 083,16	0,00
2004 - 14029A	4 576 177,89	0,00	4 576 177,89	3 571 797,63	575 000,00	429 380,26	-0,00
2004 - 14032A	162 409 053,26	4 000 000,00	166 409 053,26	132 070 653,29	10 300 000,00	14 350 000,00	9 688 399,97
2004 - 14032B	95 902 911,68	-4 000 000,00	91 902 911,68	79 476 353,33	6 700 000,00	5 022 184,35	704 374,00
2004 - 14033A	40 810 290,87	750 000,00	41 560 290,87	18 831 045,46	1 051 140,96	2 800 000,00	18 878 104,45
2004 - 14035A	2 960 167,00	-103 816,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	134 316,00	0,00
2004 - 14050A	5 761 742,75	0,00	5 761 742,75	4 818 934,96	482 000,00	460 807,79	0,00
2005 - 10434G	10 892 113,00	0,00	10 892 113,00	9 983 774,00	29 798,00	878 541,00	0,00
2005 - 15005A	448 327,82	0,00	448 327,82	78 261,71	110 000,00	260 066,11	0,00
2005 - 15023A	1 956 508,95	0,00	1 956 508,95	1 845 832,68	20 000,00	90 676,27	0,00
2005 - 15030A	2 396 757,26	70 000,00	2 466 757,26	1 276 131,57	70 000,00	180 000,00	940 625,69
2005 - 15031A	3 592 161,00	0,00	3 592 161,00	3 592 161,00	0,00	0,00	0,00
2006 - 10097B	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	0,00	1 022 000,89
2006 - 10127L	51 636 082,00	0,00	51 636 082,00	51 403 777,00	0,00	2 859,00	229 446,00
2006 - 10239D	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	30 000,00	26 143,00

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	1 011 884,00	1 000 000,00	545 016,00	1 461 669,00
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	584 434,49	100 000,00	54 502,00	743 859,51
2006 - 13003K	Modernisation	1 074 000,72	0,00	1 074 000,72	1 074 000,72	0,00	0,00	0,00
2006 - 16019A	Travaux 13 Habitat 2006	4 439 600,00	0,00	4 439 600,00	4 402 733,00	36 867,00	0,00	0,00
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	4 383 761,84	1 991 326,00	923 077,00	3 425 268,00
2006 - 16021A	Maintenance bâtiments routes transports et ports	8 194 040,78	0,00	8 194 040,78	6 034 139,60	1 240 000,00	919 901,18	0,00
2006 - 16023A	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	23 377 307,35	400 000,00	23 777 307,35	19 994 375,26	2 356 000,00	784 532,09	642 400,00
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	5 801 703,63	0,00	5 801 703,63	5 790 585,92	0,00	0,00	11 117,71
2006 - 16035A	Réalisations domaine des ports	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	979 462,20	110 000,00	140 000,00	124 537,80
2007 - 10002C	Abonnement Feder 2007-2013	179 924,13	0,00	179 924,13	179 924,13	0,00	0,00	0,00
2007 - 10115H	Contrat de plan de maîtrise d'ouvrage DEPT TRAVAU	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	2 404 955,56	0,00	1 995 044,44	0,00
2007 - 10239G	Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	170 517,08	60 000,00	32 701,00	286 799,92
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	28 500,00	54 931,00	110 714,00
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	0,00	21 510,41	452 697,48
2007 - 10289D	Contrat de plan Etat Région GPMM Fos 3 xl	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2007 - 10289E	Contrat de plan Etat Région GPMM darse 2	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMM accès ferroviaires	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00	3 645 572,30	300 000,00	1 000 000,00	1 884 427,70

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2007 - 10360M	Aide à la réhabilitation de logements hors Opac 2007	1 165 250,00	0,00	1 165 250,00	1 122 909,00	0,00	24 261,00	18 080,00
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	358 991,00	0,00	358 991,00	238 265,41	0,00	60 725,59	60 000,00
2007 - 10433K	Déchets 2007	1 722 210,00	0,00	1 722 210,00	1 494 410,00	0,00	227 800,00	0,00
2007 - 10677B	Milieux aquatiques 2007	659 273,00	-1 174,00	658 099,00	640 409,00	0,00	17 690,00	0,00
2007 - 16019B	Travaux 13 Habitat 2007	3 362 776,00	0,00	3 362 776,00	3 105 675,00	257 101,00	0,00	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 - 17012A	Rocade L2-2007	19 863 636,00	0,00	19 863 636,00	16 363 636,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	680 000,00	0,00	680 000,00	344 248,39	200 000,00	0,00	135 751,61
2007 - 17017A	Opérations partenariales	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	27 560 000,00	272 615,54	1 247 789,46	919 595,00
2007 - 17017B	Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 511 080,06	303 595,00	0,00	0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	60 535 712,00	0,00	60 535 712,00	54 871 316,98	2 500 000,00	3 009 145,20	155 249,82
2007 - 17020A	Plan Rhône	29 923 952,00	-7 356,00	29 916 596,00	9 375 134,00	3 887 716,00	2 186 532,00	14 467 214,00
2008 - 10083K	D99 Construction du nouveau pont de Cavailon	14 120 000,00	0,00	14 120 000,00	13 040 605,91	0,00	14 598,32	1 064 795,77
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	32 538 071,00	-199 493,00	32 338 578,00	30 757 019,00	0,00	0,00	1 581 559,00
2008 - 10187C	Aménagements des parcs départementaux	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 524 572,48	150 000,00	300 000,00	1 725 427,52
2008 - 10239J	Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	835 099,11	400 000,00	218 006,00	2 293 341,89
2008 - 10239K	Convention ANRU Vitrolles	2 403 291,00	0,00	2 403 291,00	1 497 016,68	644 507,14	255 616,00	6 151,18

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

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2008 - 10239L	714 400,00	0,00	714 400,00	0,00	25 000,00	13 625,00	675 775,00
2008 - 10296C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2008 - 10347D	3 146 567,77	0,00	3 146 567,77	3 146 567,77	0,00	0,00	0,00
2008 - 10395J	618 450,00	0,00	618 450,00	137 026,37	100 000,00	214 090,82	167 332,81
2008 - 10440H	955 127,00	0,00	955 127,00	955 127,00	0,00	0,00	0,00
2008 - 10559B	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	2 783 087,95	727 668,07	49 243,98	-0,00
2008 - 14058K	29 780 000,00	15 000 000,00	44 780 000,00	14 197 829,28	6 744 485,62	10 143 000,00	13 694 685,10
2008 - 16019C	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	0,00	29 358,00	0,00
2008 - 17017D	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	3 075 349,47	1 404 000,00	944 687,16	100 000,00
2008 - 18001A	200 000,00	0,00	200 000,00	32 204,04	50 000,00	57 795,96	60 000,00
2008 - 18008A	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 757 447,70	136 901,00	0,00	0,00
2008 - 18012A	8 496 000,00	0,00	8 496 000,00	6 650 361,24	66 578,88	160 000,00	1 619 059,88
2009 - 10083L	362 812,60	0,00	362 812,60	350 312,60	0,00	12 500,00	0,00
2009 - 10127O	34 983 753,00	-3 315 965,00	31 667 788,00	30 105 632,00	826 292,00	735 864,00	0,00
2009 - 10188C	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00	3 533 625,00	769 000,00	1 305 340,00	802 035,00
2009 - 10239M	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	2 350 570,00	2 000 000,00	83 618,00	0,00
2009 - 10258O	428 861,52	0,00	428 861,52	428 861,52	0,00	0,00	0,00

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	613 767,11	7 000,00	23 664,89	41 148,00
2009 - 10416G	Subvention travaux hors opération OPAH 2009	228 569,00	0,00	228 569,00	214 045,00	14 524,00	0,00	0,00
2009 - 10425L	Programme annexe 2009	11 084 918,07	0,00	11 084 918,07	11 084 918,07	0,00	0,00	0,00
2009 - 10433M	Déchets 2009	1 729 557,00	0,00	1 729 557,00	1 269 226,00	0,00	0,00	460 331,00
2009 - 10440I	Soutien à la vie associative 2009	1 036 096,00	0,00	1 036 096,00	1 036 096,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 10481B	Etudes générales 2009	1 427 709,50	0,00	1 427 709,50	1 427 709,50	0,00	0,00	0,00
2009 - 10579A	Soutien aux associations enfant 2009	184 480,00	0,00	184 480,00	182 458,00	0,00	0,00	2 022,00
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	50 847 801,38	19 000,00	272 215,47	969 855,86
2009 - 13005F	Reconstruction pont de Pertuis	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	24 148 934,69	426 000,00	299 922,98	425 142,33
2009 - 15022I	Conservatoire forêt méditerranéenne 2009	157 087,04	0,00	157 087,04	66 508,25	0,00	0,00	90 578,79
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	0,00	8 682,00	6 471,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	331 400,00	14 350,00	345 750,00	276 650,00	0,00	36 593,00	32 507,00
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 100 799,63	217 000,00	177 875,00	210 085,00
2009 - 19004A	Maintenance et rénovation bâtiments jeunesse et sport	1 429 385,75	0,00	1 429 385,75	772 415,01	320 000,00	336 970,74	0,00
2009 - 19013A	Aide départementale politique de la ville 2009	1 761 392,00	0,00	1 761 392,00	1 507 370,00	0,00	95 710,00	158 312,00
2009 - 19016A	Aide sociale à l'enfance	1 487 830,22	0,00	1 487 830,22	1 238 458,88	104 000,00	145 371,34	0,00
2009 - 19019AA	Plan d'investissement routiers quinquennal	81 884 282,63	-101 124,31	81 783 158,32	57 023 314,23	12 948 000,00	11 233 424,50	578 419,59

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			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2009 - 19019AB	Plan quinquennal investissement transports	48 208 800,23	0,00	48 208 800,23	23 865 570,20	12 719 508,00	5 623 722,03	6 000 000,00
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	4 364 764,00	0,00	4 364 764,00	2 359 138,00	463 988,00	708 722,00	832 916,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	44 258 161,00	0,00	44 258 161,00	28 785 351,30	5 317 839,80	5 268 485,20	4 886 484,70
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	85 368 109,82	22 402 331,93	7 083 149,54	14 034 298,02
2009 - 19019BBA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	15 512 962,00	0,00	15 512 962,00	8 458 220,00	1 529 274,00	3 756 892,00	1 768 576,00
2009 - 19019BBB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	24 384 244,00	0,00	24 384 244,00	8 597 846,00	7 058 991,00	2 608 182,00	6 119 225,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	0,00	863 739,00	3 000 000,00	16 117 145,00
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	15 000 000,00	340 483,00	6 059 517,00	0,00
2009 - 19021A	Travaux de maintenance SETB	3 593 762,50	0,00	3 593 762,50	2 774 848,96	370 000,00	448 913,54	0,00
2009 - 19023A	Convention ANRU Vitrolles	875 274,06	0,00	875 274,06	672 757,20	188 458,86	9 965,00	4 093,00
2009 - 19024A	Maintenance bâtiments sociaux SPUA	4 089,70	0,00	4 089,70	2 089,70	0,00	2 000,00	0,00
2009 - 19024B	Maintenance autres bâtiments SPUA	15 776,59	0,00	15 776,59	13 776,59	0,00	2 000,00	0,00
2010 - 10074H	Soutien aux associations seniors 2010	632 953,00	0,00	632 953,00	627 022,98	0,00	5 930,02	0,00
2010 - 10083M	Subventions à verser aux communes 2010	506 868,00	0,00	506 868,00	506 868,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 10127P	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	74 934 752,00	-3 170 844,00	71 763 908,00	66 090 433,00	4 007 456,00	1 637 316,00	28 703,00
2010 - 10239N	Convention ANRU la Ciotat	852 009,00	0,00	852 009,00	164 792,00	133 393,00	72 701,00	481 123,00
2010 - 10239O	Convention ANRU zus centre nord	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	137 493,49	757 402,10	412 796,00	981 025,41

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2010 - 10239P	Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	1 230 457,00	0,00	1 230 457,00	40 055,20	931 374,00	109 027,80	150 000,00
2010 - 10239Q	Convention ANRU Vallon de Malpassé	307 683,00	0,00	307 683,00	0,00	20 000,00	10 900,00	276 783,00
2010 - 10255P	Intégration des réseaux téléphoniques 2010	214 779,00	0,00	214 779,00	210 009,00	0,00	4 770,00	0,00
2010 - 10258P	Investissement de stockage 2010	592 841,03	0,00	592 841,03	559 376,76	0,00	33 464,27	0,00
2010 - 10263D	La Ciotat:SEMIDEP	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	7 805 353,15	1 700 000,00	412 630,40	0,00
2010 - 10281R	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2010	1 399 103,00	0,00	1 399 103,00	1 157 551,67	0,00	0,00	241 551,33
2010 - 10366D	Remembrement rural (PAEN)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
2010 - 10385F	Equipement du territoire investissement 2010	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	595 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00
2010 - 10425N	Programme annexe 2011	9 480 855,41	0,00	9 480 855,41	9 480 855,41	0,00	0,00	0,00
2010 - 10429O	Travaux de proximité 2010	22 447 802,00	-335 125,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	59 824,00	0,00
2010 - 10433N	Déchets 2010	390 909,00	0,00	390 909,00	238 498,00	0,00	152 411,00	0,00
2010 - 10434M	Travaux structurants 2010	16 386 520,00	-808 984,00	15 577 536,00	15 134 488,00	278 375,00	164 673,00	0,00
2010 - 10434N	Marseille Provence capitale européenne de la culture 2013	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 233 034,00	17 264,00	149 702,00	0,00
2010 - 10440J	Soutien à la vie associative 2010	1 106 235,00	0,00	1 106 235,00	829 445,00	0,00	0,00	276 790,00
2010 - 10440K	Hangar communauté Emmaüs	204 551,00	0,00	204 551,00	204 551,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	2 295 607,00	-40 034,00	2 255 573,00	2 074 045,00	178 978,00	2 550,00	0,00
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 166 738,58	15 000,00	24 689,07	-0,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2010 - 10481D	688 356,74	0,00	688 356,74	625 534,34	9 000,00	53 822,40	0,00
2010 - 10489L	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	779 972,50	0,00	440 027,50	0,00
2010 - 10522F	766 468,00	0,00	766 468,00	599 808,00	116 660,00	50 000,00	0,00
2010 - 13005G	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	3 460 034,88	2 283 490,00	5 088 224,56	4 168 250,56
2010 - 13005I	10 827 000,00	0,00	10 827 000,00	1 029 912,20	1 515 000,00	5 647 151,41	2 634 936,39
2010 - 13005J	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	8 277 374,67	355 000,00	199 694,65	667 930,68
2010 - 13005K	939 000,00	0,00	939 000,00	155 701,65	3 000,00	27 857,41	752 440,94
2010 - 13028B	699 045,00	0,00	699 045,00	699 045,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 13028BB	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	3 614 776,00	500 000,00	242 624,00	242 600,00
2010 - 14026B	5 568 038,79	0,00	5 568 038,79	4 935 561,12	245 000,00	387 477,67	-0,00
2010 - 14039B	541 617,00	0,00	541 617,00	439 117,00	0,00	3,00	102 497,00
2010 - 15022M	188 735,20	0,00	188 735,20	93 617,96	0,00	0,00	95 117,24
2010 - 16019E	3 986 870,23	0,00	3 986 870,23	3 805 353,23	181 517,00	0,00	0,00
2010 - 16020D	844 698,00	0,00	844 698,00	256 691,74	30 000,00	319 729,00	238 277,26
2010 - 16020E	147 991,00	0,00	147 991,00	118 393,00	0,00	16 959,00	12 639,00
2010 - 16020F	301 523,00	0,00	301 523,00	30 152,00	81 054,00	109 049,00	81 268,00
2010 - 16020G	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	667 830,60	498 267,64	547 014,00	892 994,76

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

		Montant des AP				Montant des CP				
N° ou intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)		
2010 - 16020H	Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	408 227,76	696 830,00	256 304,00	191 010,24	IV	
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	0,00	280 259,80	258 215,00	347 338,20	C7	
2010 - 17012B	Rocade L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	106 581 500,00	40 118 000,00	13 900 000,00	17 400 500,00		
2010 - 18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 802 480,61	150 000,00	5 706,60	0,00		
2010 - 20001A	Schéma directeur des routes	1 767 621,92	0,00	1 767 621,92	452 601,67	137 000,00	382 852,22	795 168,03		
2010 - 20012A	Soutien à l'Abbaye de Frigolet	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	901 666,00	1 542,00	96 792,00	0,00		
2011 - 10009H	Renouvellement des véhicules de service	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	1 490 057,40	827 000,00	373 000,00	539 942,60		
2011 - 10039K	Aide au développement des activités portuaires	223 485,28	0,00	223 485,28	141 940,10	8 200,00	73 345,18	0,00		
2011 - 10074J	Soutien aux associations seniors 2011	398 413,00	0,00	398 413,00	341 002,00	0,00	2 725,00	54 686,00		
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 680 006,64	439 231,93	50 000,00	310 768,07		
2011 - 10127Q	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2011	58 494 842,00	-412 744,00	58 082 098,00	52 863 263,00	2 592 295,00	2 105 526,00	521 014,00		
2011 - 10184E	Achat micro ordinateurs et licences	25 196 337,24	1 540 000,00	26 736 337,24	18 690 830,56	3 553 000,00	2 167 383,82	2 325 122,86		
2011 - 10184F	Equipements divers et licences	7 334 048,38	800 000,00	8 134 048,38	5 145 059,21	2 072 000,00	816 989,17	100 000,00		
2011 - 10213Q	Fonds départemental d'aide au développement local 2011	8 323 210,00	-540 125,00	7 783 085,00	7 145 260,00	503 786,00	107 115,00	26 924,00		
2011 - 10219L	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2011	649 500,00	0,00	649 500,00	593 662,95	0,00	55 837,05	0,00		
2011 - 10223O	Fonds d'intervention vie locale 2011	3 527 008,00	-276 276,00	3 250 732,00	3 202 080,00	46 546,00	0,00	2 106,00		
2011 - 10239R	Convention ANRU Saint Barthélemy	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	185 866,00	500 000,00	272 508,00	1 696 896,00		

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

		Montant des AP				Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)		
2011 - 10239S	57 914,00	0,00	57 914,00	18 540,00	20 000,00	10 900,00	8 474,00		
2011 - 10258Q	588 691,15	0,00	588 691,15	569 217,35	10 400,00	9 073,80	0,00		
2011 - 10281S	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	0,00		
2011 - 10289G	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	110 000,00	800 000,00	9 090 000,00		
2011 - 10395M	767 400,00	0,00	767 400,00	82 634,70	100 000,00	219 927,00	364 838,30		
2011 - 10429P	24 476 702,00	-2 432 576,00	22 044 126,00	21 808 001,00	236 125,00	0,00	0,00		
2011 - 10434O	23 601 230,00	-215 908,00	23 385 322,00	22 542 565,00	479 092,00	0,00	363 665,00		
2011 - 10440L	523 100,00	0,00	523 100,00	431 494,00	0,00	0,00	91 606,00		
2011 - 10452M	3 826 792,00	0,00	3 826 792,00	3 721 647,00	34 000,00	4 284,00	66 861,00		
2011 - 10489M	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	100 664,36	124 300,59		
2011 - 10579C	474 807,00	0,00	474 807,00	435 861,00	0,00	0,00	38 946,00		
2011 - 10663C	28 674 750,00	0,00	28 674 750,00	25 538 750,00	3 100 000,00	36 000,00	0,00		
2011 - 10677F	624 967,00	-12 888,00	612 079,00	582 889,00	6 647,00	0,00	22 543,00		
2011 - 13005L	13 160 000,00	0,00	13 160 000,00	8 608 934,33	101 510,00	1 598 171,38	2 851 384,29		
2011 - 13028CC	700 000,00	0,00	700 000,00	654 137,00	0,00	0,00	45 863,00		
2011 - 14039C	752 369,00	0,00	752 369,00	538 158,00	6 822,00	0,00	207 389,00		
2011 - 14066G	45 554,32	0,00	45 554,32	20 778,44	20 000,00	4 775,88	0,00		

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
EN DEPENSES								
	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2011 - 15022Q	Travaux forestiers 2011	677 718,00	0,00	677 718,00	484 348,08	8 950,00	0,00	184 419,92
2011 - 15022R	Conservatoire forêt méditerranéenne 2011	169 559,00	0,00	169 559,00	74 867,97	0,00	0,00	94 691,03
2011 - 15022S	Travaux sylvicoles 2011	27 783,00	0,00	27 783,00	25 725,00	0,00	0,00	2 058,00
2011 - 16020K	Convention ANRU Saint Barthélemy	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 117 141,00	75 000,00	454 563,00	1 207 387,00
2011 - 16020L	Convention ANRU Aix en Provence	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 055 698,00	555 274,40	408 914,00	645 400,60
2011 - 16020M	Convention ANRU Kalliste	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	153 221,50	87 793,00	65 428,50
2011 - 18002D	Aide à l'artisanat 2011	60 220,00	0,00	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00
2011 - 18008D	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2011	1 756 465,00	0,00	1 756 465,00	774 732,66	295 000,00	356 196,00	330 536,34
2011 - 19013C	Aide départementale politique de la ville 2011	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 886 104,00	2 943,00	654,00	94 495,00
2011 - 21018A	Schéma directeur des systèmes d'information	17 018 687,02	0,00	17 018 687,02	8 992 269,93	3 940 000,00	2 776 167,03	1 310 250,06
2011 - 21019A	Productions multimédias du musée Ariaten	930 000,00	0,00	930 000,00	169 810,20	0,00	258 938,00	501 251,80
2011 - 21024A	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2011	300 000,00	0,00	300 000,00	257 487,00	10 000,00	13 768,00	18 745,00
2012 - 10011P	Acquisitions de biens industriels	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2012 - 10022C	Actions d'animation	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	608 422,87	240 000,00	0,00	201 577,13
2012 - 10071G	Accotements revêtus 2012	4 379 028,90	0,00	4 379 028,90	4 363 349,48	5 000,00	10 679,42	-0,00
2012 - 10074K	Soutien aux associations seniors 2012	516 348,00	0,00	516 348,00	410 993,00	24 000,00	17 326,00	64 029,00
2012 - 10083O	Subventions à verser aux communes 2012	1 574 321,74	0,00	1 574 321,74	1 381 837,61	192 484,13	0,00	-0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

		Montant des AP				Montant des CP			
N° ou intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2012 - 10083Q	Leo (Liaison Est Ouest)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	818 000,00	0,00	7 182 000,00	
2012 - 10127R	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2012	72 913 620,00	-133 170,00	72 780 450,00	52 599 584,00	5 214 829,00	4 022 629,00	10 943 408,00	
2012 - 10174N	Spectacles et musique 2012	396 529,00	-2 828,00	393 701,00	363 063,00	5 635,00	0,00	25 003,00	
2012 - 10187D	Travaux sur bâtiments des domaines départementaux	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	
2012 - 10187E	Mise en sécurité des domaines départementaux	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	78 522,00	1 580 000,00	514 546,00	286 932,00	
2012 - 10213R	Fonds départemental d'aide au développement local 2012	9 645 026,00	-109 771,00	9 535 255,00	9 140 090,00	395 165,00	0,00	0,00	
2012 - 10219M	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2012	650 327,00	0,00	650 327,00	520 916,07	40 049,92	89 361,01	0,00	
2012 - 10223P	Fonds d'intervention vie locale 2012	8 237 411,00	-257 758,00	7 979 653,00	7 744 035,00	235 618,00	0,00	0,00	
2012 - 10254R	Intégration des réseaux électriques 2012	390 798,00	-55 709,00	335 089,00	301 417,00	33 672,00	0,00	0,00	
2012 - 10258R	Investissement de stockage 2012	658 050,86	0,00	658 050,86	580 906,76	59 000,00	17 831,91	312,19	
2012 - 10260H	Acquisitions véhicules, matériels entretien routier 2012	1 218 784,47	0,00	1 218 784,47	1 218 784,47	0,00	0,00	0,00	
2012 - 10281T	Modernisation des réseaux hydrologique agricole 2012	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	572 788,99	55 896,02	104 304,27	274 954,72	
2012 - 10395N	Subvention travaux OPAH 2012	708 550,00	0,00	708 550,00	74 668,00	141 694,49	205 509,51	286 678,00	
2012 - 10416K	Subvention travaux hors opération OPAH 2012	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	0,00	15 876,00	11 831,00	
2012 - 10429Q	Travaux de proximité 2012	23 946 054,00	-1 969 755,00	21 976 299,00	20 557 788,00	1 224 737,00	193 774,00	0,00	
2012 - 10434P	Travaux structurants 2012	21 196 842,00	-838 187,00	20 358 655,00	13 812 802,00	3 679 883,00	2 320 117,00	545 853,00	
2012 - 10434Q	Travaux structurants comptoir Toussaint Victorine	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	586 915,00	1 613 085,00	

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**

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2012 - 10440M	528 013,00	0,00	528 013,00	501 830,00	20 000,00	3 082,00	3 101,00
2012 - 10452N	1 344 330,00	-38 319,00	1 306 011,00	639 606,00	645 269,00	18 937,00	2 199,00
2012 - 10481E	1 287 477,58	0,00	1 287 477,58	1 278 904,69	8 572,89	0,00	0,00
2012 - 10489N	778 500,00	0,00	778 500,00	244 401,90	200 000,00	240 000,00	94 098,10
2012 - 10563J	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	10 215,00	4 567,00	16 466,00
2012 - 10579D	250 000,00	0,00	250 000,00	197 777,00	0,00	51 247,00	976,00
2012 - 10663D	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	22 229 340,81	174 232,20	96 426,99	0,00
2012 - 10677G	723 784,00	-325 664,00	398 120,00	327 285,00	43 234,00	20 835,00	6 766,00
2012 - 13003T	36 107 000,00	0,00	36 107 000,00	25 842 234,76	2 728 300,00	3 671 433,15	3 865 032,09
2012 - 13005M	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	442 198,42	302 000,00	44 875,06	1 985 926,52
2012 - 13005N	500 000,00	0,00	500 000,00	76 353,02	52 000,00	371 646,98	0,00
2012 - 13005O	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	375 069,10	362 500,00	904 927,03	1 857 503,87
2012 - 13028D	259 790,00	0,00	259 790,00	252 133,00	0,00	0,00	7 657,00
2012 - 14038D	533 369,00	0,00	533 369,00	408 117,00	11 008,00	545,00	113 699,00
2012 - 14039D	647 884,00	0,00	647 884,00	376 355,00	119 095,00	130 354,00	22 080,00
2012 - 15022U	421 479,00	0,00	421 479,00	337 982,78	6 900,00	0,00	76 596,22
2012 - 15022V	183 894,00	0,00	183 894,00	86 397,00	0,00	0,00	97 497,00

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2012 - 15022W	Travaux sylvicoles 2012	20 923,00	0,00	20 923,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 15022Y	RTI alpilles 2012-2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	930 000,00
2012 - 16019G	Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 089 755,00	0,00	46 130,00	34 379,00
2012 - 17017F	Institut hospitalo-universitaire Marseille infection	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 793 210,54	206 789,46	0,00	-0,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Arles	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	207 657,00	300 000,00	5 000 000,00	8 992 343,00
2012 - 18002E	Aide à l'artisanat 2012	90 225,65	0,00	90 225,65	90 225,65	0,00	0,00	0,00
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	2 153 147,90	767 899,00	291 076,00	1 285 395,10
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 027 085,00	131 614,00	26 838,00	674 355,00
2012 - 21024B	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2012	419 729,00	0,00	419 729,00	390 992,00	5 873,00	22 864,00	0,00
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	31 275,09	217 374,80	118 473,00	1 752 022,11
2012 - 22015A	Maintenance bâtiments TDENS	1 181 958,97	0,00	1 181 958,97	657 014,83	300 000,00	224 944,14	0,00
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Marignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	0,00	184 478,00	560 423,00
2012 - 22021A	Equipements se vidéoprotection 2012	818 418,00	-22 048,00	796 370,00	630 839,00	165 531,00	0,00	0,00
2012 - 22026A	Contruction casernes SDIS	7 705 000,00	24 858 000,00	32 563 000,00	34 287,29	146 000,00	1 326 000,00	31 056 712,71
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	73 659 000,00	670 000,00	74 329 000,00	19 466 228,49	4 146 000,00	7 072 490,90	43 644 280,61
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	39 704 122,00	-30 810,00	39 673 312,00	23 761 345,00	3 941 776,00	4 115 642,00	7 854 549,00
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	394 424,00	0,00	394 424,00	175 511,00	113 905,00	66 778,00	38 230,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2013 - 10061N	117 584,00	0,00	117 584,00	96 001,00	0,00	2 651,00	18 932,00
2013 - 10065AK	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 784 408,00	0,00	0,00	15 592,00
2013 - 10071H	5 229 830,93	0,00	5 229 830,93	4 766 451,70	75 000,00	56 202,53	332 176,70
2013 - 10074L	201 795,00	0,00	201 795,00	124 643,00	10 087,00	18 681,00	48 384,00
2013 - 10083R	283 312,13	0,00	283 312,13	283 312,13	0,00	0,00	0,00
2013 - 10083V	666 000,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2013 - 10127S	48 499 021,00	-72 523,00	48 426 498,00	17 691 880,00	8 395 221,00	4 070 833,00	18 268 564,00
2013 - 10174O	440 498,00	0,00	440 498,00	361 627,00	65 000,00	13 871,00	0,00
2013 - 10190B	350 000,00	0,00	350 000,00	142 752,24	45 000,00	50 000,00	112 247,76
2013 - 10213S	9 886 764,00	-11 887,00	9 874 877,00	6 020 450,00	2 545 541,00	1 165 714,00	143 172,00
2013 - 10219N	691 972,00	0,00	691 972,00	543 546,42	78 217,04	70 208,54	-0,00
2013 - 10223Q	9 055 355,00	-1 374,00	9 053 981,00	6 408 810,00	2 000 000,00	373 917,00	271 254,00
2013 - 10254S	381 594,00	0,00	381 594,00	11 074,00	150 619,00	140 290,00	79 611,00
2013 - 10255S	294 364,00	0,00	294 364,00	66 063,00	80 000,00	123 592,00	24 709,00
2013 - 10258S	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	47 959,87	4 943,87	0,00
2013 - 10260I	1 219 266,71	0,00	1 219 266,71	1 219 266,71	0,00	0,00	0,00
2013 - 10270B	4 163 000,00	0,00	4 163 000,00	2 653 646,35	790 000,00	430 000,00	289 353,65

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
EN DEPENSES								
	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2013 - 10281U	Modernisation des réseaux hydrolique agricole 2013	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	649 005,28	296 724,57	364 222,15	-0,00
2013 - 10289H	Grand port maritime de Marseille	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 550 137,07	1 645 000,00	700 000,00	1 104 862,93
2013 - 10347E	Réalisation et aménagement des infrastructures	5 001 321,72	0,00	5 001 321,72	2 185 741,64	1 570 000,00	970 580,08	275 000,00
2013 - 10385I	Equipement du territoire investissement 2013	431 500,00	0,00	431 500,00	131 500,00	100 000,00	200 000,00	0,00
2013 - 10416L	Subventions travaux logement conventionné très social 2013	382 940,00	0,00	382 940,00	142 940,00	40 000,00	75 165,00	124 835,00
2013 - 10420C	Base de données - orthophotographie	100 000,00	0,00	100 000,00	36 000,00	0,00	64 000,00	0,00
2013 - 10429R	Travaux de proximité 2013	24 638 019,00	-337 785,00	24 300 234,00	16 872 926,00	3 000 000,00	3 011 226,00	1 416 082,00
2013 - 10433Q	Déchets 2013	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	601 904,00	301 985,00	153 916,00	142 195,00
2013 - 10434R	Travaux structurants 2013	31 099 453,00	-1 325 815,00	29 773 638,00	16 095 751,00	6 180 539,00	4 515 032,00	2 982 316,00
2013 - 10440N	Soutien à la vie associative 2013	535 852,00	0,00	535 852,00	326 143,00	109 874,00	57 983,00	41 852,00
2013 - 10452O	Stations d'épuration 2013	1 663 664,00	0,00	1 663 664,00	245 100,00	1 275 263,00	67 274,00	76 027,00
2013 - 10481F	Etudes générales 2013	876 599,80	0,00	876 599,80	542 821,80	167 000,00	166 778,00	0,00
2013 - 10489O	Investissement de la Société du Canal de Provence 2013	526 633,00	0,00	526 633,00	109 526,50	100 000,00	100 000,00	217 106,50
2013 - 10563K	Soutien aux centres sociaux 2013	94 170,00	0,00	94 170,00	68 274,00	8 025,00	3 629,00	14 242,00
2013 - 10579E	Soutien aux associations enfant 2012	396 953,00	0,00	396 953,00	346 167,00	14 507,00	31 978,00	4 301,00
2013 - 10677H	Milieux aquatiques 2013	991 433,00	-180 984,00	810 449,00	468 767,00	200 000,00	141 682,00	0,00
2013 - 13005P	B007 réhabilitation de l'ancien pont de Maillermort études	400 000,00	0,00	400 000,00	5 570,17	0,00	167 000,00	227 429,83

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	39 091,44	10 300,00	150 608,56	0,00
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	500 000,00	0,00	500 000,00	154 170,86	140 153,79	205 675,35	0,00
2013 - 13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	0,00	183 000,00	81 166,16	7 756,91	94 076,93	0,00
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 : Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	96 765,86	35 000,00	742 234,14	0,00
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	77 194,70	1 055 000,00	4 017 805,30	0,00
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	6 258 000,00	0,00	6 258 000,00	2 398 269,03	890 000,00	1 000 000,00	1 969 730,97
2013 - 14036E	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2013	253 184,00	0,00	253 184,00	179 022,00	60 000,00	83,00	14 079,00
2013 - 14038E	Subventions aux associations 2013	460 553,00	0,00	460 553,00	381 282,00	63 740,00	889,00	14 642,00
2013 - 14039E	Monuments historiques 2013	588 810,00	0,00	588 810,00	291 464,00	209 860,00	6 193,00	81 293,00
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	1 312 286,00	0,00	1 312 286,00	664 600,00	135 058,00	256 485,00	256 143,00
2013 - 14058T	Equipements sanitaires innovants 2013	500 000,00	0,00	500 000,00	248 211,16	243 000,00	8 788,84	-0,00
2013 - 15022AA	Travaux forestiers 2013	408 358,00	0,00	408 358,00	223 413,81	38 000,00	0,00	146 944,19
2013 - 15022AB	Conservatoire forêt méditerranéenne 2013	104 875,00	0,00	104 875,00	25 455,87	10 000,00	0,00	69 419,13
2013 - 15022AC	Travaux sylvicoles 2013	35 000,00	0,00	35 000,00	18 522,00	7 200,00	0,00	9 278,00
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	3 098 927,00	500 000,00	428 505,00	813 015,00
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	266 500,00	566 980,00	741 520,00
2013 - 16036H	Acquisitions foncières et immobilières 2013	1 188 733,00	0,00	1 188 733,00	940 627,00	248 106,00	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**

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)	
2013 - 17017G	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	903 614,77	1 086 385,23	
2013 - 18002F	94 089,20	0,00	94 089,20	76 846,00	0,00	17 243,20	-0,00	
2013 - 18008F	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	1 079 602,20	1 518 483,00	989 332,00	2 388 543,80	
2013 - 19013E	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	621 443,00	282 340,00	153 880,00	258 939,00	
2013 - 21024C	363 884,00	0,00	363 884,00	325 386,00	24 142,00	6 646,00	7 710,00	
2013 - 22021B	807 980,00	-9 313,00	798 667,00	476 997,00	196 506,00	68 562,00	56 602,00	
2013 - 22022B	652 226,00	0,00	652 226,00	314 143,00	209 230,00	105 628,00	23 225,00	
2013 - 23002A	286 643,00	0,00	286 643,00	74 231,62	195 000,00	11 636,28	5 775,10	
2013 - 23002B	56 000,00	0,00	56 000,00	13 825,22	10 000,00	32 174,78	0,00	
2013 - 23003A	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 330 218,00	1 815 000,00	1 098 020,00	4 756 762,00	
2013 - 23004A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	203 400,00	796 600,00	0,00	
2014 - 10039L	300 000,00	0,00	300 000,00	78 454,34	158 044,66	63 501,00	0,00	
2014 - 10041M	697 431,00	0,00	697 431,00	360 991,35	108 152,25	0,00	228 287,40	
2014 - 10043U	314 753,00	0,00	314 753,00	58 330,00	54 827,00	24 962,00	176 634,00	
2014 - 10051R	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	
2014 - 10061O	1 136 580,00	0,00	1 136 580,00	156 456,00	551 471,00	240 099,00	188 554,00	
2014 - 10071I	1 611 818,60	0,00	1 611 818,60	1 392 134,71	40 000,00	67 794,96	111 888,93	

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2014 - 10074M	233 047,00	0,00	233 047,00	132 816,50	36 783,00	63 447,50	0,00
2014 - 10077A	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	1 150 000,00	0,00	4 108 650,00
2014 - 10083T	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	528 915,00	1 830 000,00	414 116,00	5 785,00
2014 - 10083U	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	277 000,00	418 000,00	1 512,00	362 488,00
2014 - 10113K	390 000,00	0,00	390 000,00	275 699,93	36 263,00	0,00	78 037,07
2014 - 10113L	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2014 - 10127T	166 069 332,00	-1 023 538,00	165 045 794,00	8 293 335,00	12 172 931,00	15 214 064,00	129 365 464,00
2014 - 10174P	64 178,00	0,00	64 178,00	4 482,00	48 500,00	7 511,00	3 685,00
2014 - 10213T	8 966 973,00	-2 704,00	8 964 269,00	2 809 517,00	2 774 113,00	1 665 784,00	1 714 855,00
2014 - 10219O	700 000,00	0,00	700 000,00	406 077,48	168 543,03	122 907,09	2 472,40
2014 - 10223R	9 992 094,00	0,00	9 992 094,00	3 179 206,00	2 200 000,00	2 454 081,00	2 158 807,00
2014 - 10225A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	600 000,00
2014 - 10254T	442 100,00	0,00	442 100,00	57 000,00	150 000,00	59 938,00	175 162,00
2014 - 10255T	299 834,00	0,00	299 834,00	22 911,00	100 000,00	50 000,00	126 923,00
2014 - 10258T	501 258,90	0,00	501 258,90	203 874,22	176 735,13	120 649,55	0,00
2014 - 10260J	1 152 637,73	0,00	1 152 637,73	1 152 637,73	0,00	0,00	0,00
2014 - 10281V	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	587 719,60	302 036,37	208 718,73	37 639,30

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

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

	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2014 - 10296D	155 492,00	0,00	155 492,00	0,00	55 492,00	100 000,00	0,00	
2014 - 10296E	829 000,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014 - 10395Q	437 825,00	0,00	437 825,00	425 694,49	12 130,51	0,00	0,00	
2014 - 10416M	39 000,00	0,00	39 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	
2014 - 10420D	170 000,00	0,00	170 000,00	24 456,00	100 000,00	40 000,00	5 544,00	
2014 - 10425Q	10 545 216,84	0,00	10 545 216,84	10 252 678,02	185 100,00	107 438,82	0,00	
2014 - 10429S	24 819 660,00	0,00	24 819 660,00	7 812 246,00	6 000 000,00	4 000 000,00	7 007 414,00	
2014 - 10433R	646 105,00	0,00	646 105,00	443 778,00	100 000,00	15 000,00	87 327,00	
2014 - 10434S	53 397 090,00	0,00	53 397 090,00	11 134 707,00	11 653 787,00	3 797 653,00	26 810 943,00	
2014 - 10440P	296 619,00	0,00	296 619,00	190 041,73	70 690,00	35 886,47	0,80	
2014 - 10452P	518 006,00	0,00	518 006,00	68 461,00	200 000,00	211 271,00	38 274,00	
2014 - 10481G	915 061,36	0,00	915 061,36	821 126,87	75 000,00	9 045,92	9 888,57	
2014 - 10489P	919 000,00	0,00	919 000,00	114 080,00	35 999,78	308 920,22	460 000,00	
2014 - 10563L	77 400,00	0,00	77 400,00	36 979,00	15 000,00	8 175,00	17 246,00	
2014 - 10579F	268 615,00	0,00	268 615,00	73 940,54	67 521,98	127 152,48	0,00	
2014 - 10663E	183 816,67	0,00	183 816,67	183 816,67	0,00	0,00	0,00	
2014 - 10677I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	521 694,00	163 353,00	144 657,00	170 296,00	

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2014 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2014 NON PROTEGES 2014	262 217,00	0,00	262 217,00	64 612,00	124 100,00	23 204,00	50 301,00
2014 - 14038F	Subventions aux associations 2014	772 804,00	0,00	772 804,00	342 858,00	177 153,00	138 003,00	114 790,00
2014 - 14039F	Monuments historiques 2014	541 611,00	0,00	541 611,00	9 188,00	238 542,00	113 543,00	180 338,00
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	2 848 903,67	2 165 000,00	6 514 096,33	1 892 000,00
2014 - 14058Y	Equipements sanitaires-associations et mutuelles	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 165 850,32	347 514,38	271 648,00	214 987,30
2014 - 14066H	Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	10 000,00	131 312,00	0,00
2014 - 15022AE	Travaux forestiers 2014	321 900,00	0,00	321 900,00	58 841,00	93 150,00	0,00	169 909,00
2014 - 15022AF	Conservatoire forêt méditerranéenne 2014	199 060,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00	199 060,00
2014 - 15022AG	Travaux sylvicoles 2014	64 104,00	0,00	64 104,00	38 574,00	22 100,00	0,00	3 430,00
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	2 757 772,42	262 500,00	476 829,00	1 282 977,58
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	1 991 073,00	0,00	1 991 073,00	1 328 283,00	625 326,00	37 464,00	0,00
2014 - 18002H	Aide à l'artisanat 2014	95 945,00	0,00	95 945,00	73 921,00	12 117,00	9 907,00	0,00
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	5 335 496,00	0,00	5 335 496,00	550 309,70	565 000,00	1 320 412,00	2 899 774,30
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	913 414,00	639 043,00	348 288,00	99 255,00
2014 - 21024D	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2014	569 546,00	0,00	569 546,00	351 845,14	135 000,00	82 700,86	-0,00
2014 - 22021C	Equipements de vidéoprotection 2014	994 804,00	0,00	994 804,00	266 236,00	435 451,00	293 117,00	0,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	604 358,00	0,00	604 358,00	24 666,00	320 000,00	118 409,00	141 283,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2014 - 24007A	830 430,00	0,00	830 430,00	152 940,00	362 077,00	314 183,00	1 230,00
2014 - 24008A	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	10 800 000,00
2014 - 24009A	24 516,00	0,00	24 516,00	11 352,00	13 164,00	0,00	0,00
2015 - 10012I	3 408 072,00	-2 001 757,74	1 406 314,26	1 344 181,26	0,00	62 133,00	0,00
2015 - 10022D	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2015 - 10041N	499 221,00	0,00	499 221,00	65 474,00	300 000,00	109 447,00	24 300,00
2015 - 10043V	384 692,00	0,00	384 692,00	0,00	36 095,00	250 000,00	98 597,00
2015 - 10058H	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
2015 - 10061P	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	114 117,00	155 000,00	230 883,00
2015 - 10071J	2 719 000,00	-2 123 436,06	595 563,94	502 643,22	75 326,00	17 494,72	100,00
2015 - 10074N	247 406,00	0,00	247 406,00	6 000,00	175 342,00	66 064,00	0,00
2015 - 10083W	1 111 330,00	-6 340,19	1 104 989,81	71 705,29	683 768,07	2 293,71	347 222,74
2015 - 10083X	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 007 500,00	1 035 000,00	59 296,00	498 204,00
2015 - 10083Y	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2015 - 10127U	151 056 348,00	0,00	151 056 348,00	2 483 848,00	9 925 085,00	15 288 855,00	123 358 560,00
2015 - 10174Q	180 054,00	0,00	180 054,00	0,00	154 365,00	25 689,00	0,00
2015 - 10187F	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2015 - 10213U	Fonds départemental d'aide au développement local 2015	3 381 024,00	0,00	3 381 024,00	43 411,00	1 300 000,00	1 456 715,00	580 898,00
2015 - 10219P	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2015	900 000,00	-203 058,00	696 942,00	193 809,65	230 205,78	272 926,57	-0,00
2015 - 10223S	Fonds d'intervention vie locale 2015	7 415 006,00	0,00	7 415 006,00	12 068,00	3 213 598,00	1 941 372,00	2 247 968,00
2015 - 10254U	Intégration des réseaux électriques 2015	314 641,00	0,00	314 641,00	0,00	200 000,00	100 000,00	14 641,00
2015 - 10255U	Intégration des réseaux téléphoniques 2015	297 534,00	0,00	297 534,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 534,00
2015 - 10258U	Investissement de stockage 2015	500 000,00	-209 875,00	290 125,00	0,00	216 305,00	58 172,00	15 648,00
2015 - 10260K	Acquisitions véhicules et matériels 2015	1 220 000,00	-2 734,15	1 217 265,85	1 217 265,85	0,00	0,00	0,00
2015 - 10281W	Modernisation des réseaux hydrologique agricole 2015	1 200 000,00	-608 740,00	591 260,00	0,00	349 343,26	210 165,24	31 751,50
2015 - 10385K	Equipement du territoire investissement 2015	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00
2015 - 10395R	Subvention Travaux OPAH 2015	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	0,00	208 175,00	171 895,00	808 447,00
2015 - 10420E	Plateforme régionale d'information géographique	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	22 000,00	110 000,00	0,00
2015 - 10425R	Programme annexe 2015	10 250 000,00	-145 342,03	10 104 657,97	9 375 248,73	356 000,00	373 409,24	0,00
2015 - 10429T	Travaux de proximité 2015	22 953 349,00	0,00	22 953 349,00	674 358,00	6 040 000,00	6 798 056,00	9 440 935,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	969 986,00	0,00	969 986,00	0,00	137 149,00	181 524,00	651 313,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	49 781 453,00	0,00	49 781 453,00	92 449,00	7 536 267,00	5 835 983,00	36 316 754,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	422 621,89	1 397 378,11	5 180 000,00
2015 - 10440Q	Soutien à la vie associative 2015	107 605,00	0,00	107 605,00	4 300,00	80 000,00	23 305,00	0,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017		
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	961 021,00	0,00	961 021,00	0,00	496 021,00	236 917,00	228 083,00	
2015 - 10481H	Etudes générales 2015	1 600 000,00	-85 336,35	1 514 663,65	301 172,47	573 801,11	636 827,53	2 862,54	
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	1 000 000,00	-689 920,00	310 080,00	0,00	100 000,00	200 000,00	10 080,00	
2015 - 10522G	Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	333 340,00	400 000,00	766 660,00	
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	94 560,00	0,00	94 560,00	0,00	50 000,00	27 251,00	17 309,00	
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	147 250,00	0,00	147 250,00	2 618,00	127 000,00	17 632,00	0,00	
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	2 694 771,97	8 225 767,80	6 113 735,23	5 465 725,00	
2015 - 10677J	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	374 281,00	0,00	374 281,00	0,00	250 000,00	41 573,00	82 708,00	
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	22 400 000,00	0,00	22 400 000,00	508 595,32	7 175 000,00	8 165 061,27	6 551 343,41	
2015 - 13005AA	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	353 686,99	2 583 000,00	2 250 428,44	1 272 884,57	
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 131,09	50 000,00	96 868,91	1 051 000,00	
2015 - 13005AC	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	720 000,00	0,00	720 000,00	2 054,69	0,00	307 945,31	410 000,00	
2015 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	122 618,60	709 000,00	1 099 381,40	1 249 000,00	
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	184 000,00	250 000,00	3 266 000,00	
2015 - 13005AF	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	2 550 000,00	
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	28 718,19	70 000,00	1 281,81	-0,00	

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	5 653,03	115 000,00	964 846,97	1 014 500,00
2015 - 13005Z	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	10 590 000,00	0,00	10 590 000,00	9 195,31	19 000,00	6 549 004,69	4 012 800,00
2015 - 14035M	SYMADREM 2015	181 875,00	0,00	181 875,00	0,00	115 000,00	41 875,00	25 000,00
2015 - 14036G	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2015	96 780,00	0,00	96 780,00	0,00	96 780,00	0,00	0,00
2015 - 14038G	Subventions aux associations 2015	293 362,00	0,00	293 362,00	9 416,00	198 025,00	58 182,00	27 739,00
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	784 276,00	0,00	784 276,00	0,00	218 607,00	179 874,00	385 795,00
2015 - 15022AH	Travaux forestiers 2015	361 554,00	0,00	361 554,00	0,00	35 000,00	0,00	326 554,00
2015 - 15022AI	Conservatoire forêt méditerranéenne 2015	200 000,00	0,00	200 000,00	4 051,00	0,00	0,00	195 949,00
2015 - 15022AJ	Travaux sylvicoles 2015	30 190,00	0,00	30 190,00	6 890,00	21 700,00	0,00	1 600,00
2015 - 16019K	Travaux de 13 Habitat 2015	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 287 976,00	500 722,00	3 211 302,00
2015 - 16036J	Acquisitions foncières et immobilières 2015	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	0,00	0,00
2015 - 18002I	Aide à l'artisanat 2015	116 237,00	0,00	116 237,00	15 655,33	46 970,00	21 030,00	32 581,67
2015 - 18008H	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	0,00	65 000,00	1 902 985,00	3 793 914,00
2015 - 19013G	Aide départementale politique de la ville 2015	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	0,00	859 887,00	299 953,00	34 253,00
2015 - 21024E	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	176 428,59	116 771,41	0,00
2015 - 22021D	Equipements de vidéoprotection 2015	562 647,00	0,00	562 647,00	0,00	220 448,00	342 199,00	0,00
2015 - 22022D	Plan énergie-climat 2015	470 895,00	0,00	470 895,00	4 019,00	210 000,00	116 900,00	139 976,00

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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2015 - 24007B	504 444,00	0,00	504 444,00	0,00	350 000,00	154 444,00	0,00
2015 - 24009B	149 284,00	0,00	149 284,00	0,00	90 000,00	0,00	59 284,00
2015 - 25001A	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	878 772,40	3 800 000,00	2 426 000,00	2 495 227,60
2015 - 25003A	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	1 453 000,00	5 890 000,00	10 657 000,00
2015 - 25004A	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
2015 - 25005A	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	2 275 000,00
2015 - 25006A	24 858 000,00	-24 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - 25007A	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	16 525 000,00
2016 - 10001AA	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	15 219,68	110 600,00	525 680,32
2016 - 10011AA	4 617 900,00	0,00	4 617 900,00	0,00	626 718,22	888 481,78	3 102 700,00
2016 - 10011CC	2 739 200,00	0,00	2 739 200,00	0,00	436 800,00	283 200,00	2 019 200,00
2016 - 10011DD	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00	80 000,00	96 000,00	1 522 000,00
2016 - 10011HH	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016 - 10012J	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016 - 10012K	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016 - 10041O	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	200 000,00	430 000,00	180 000,00
2016 - 10043W	450 000,00	-380 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	
2016 - 10055AA	Fonds aides aux Scop	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	46 978,47	0,00	249 621,53
2016 - 10061Q	Aide aux archives et bibliothèques 2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	91 946,00	108 054,00	300 000,00
2016 - 10071K	Accotements revêtus 2016	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	0,00	105 000,00	25 000,00	3 298 000,00
2016 - 10071L	Accotements revêtus 2017	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2016 - 10074O	Soutien aux associations seniors 2016	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	96 992,00	109 495,00	43 513,00
2016 - 10083Z	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00	1 006 515,87	227 312,50	262 171,63
2016 - 10097AA	Cités mixtes	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00	0,00	2 591 830,00	985 170,00	0,00
2016 - 10115DD	Subventions Opérations 12ème plan	3 085 100,00	0,00	3 085 100,00	0,00	3 334,00	3 081 766,00	0,00
2016 - 10127V	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	55 330 000,00	53 294 422,00	108 624 422,00	0,00	1 612 614,00	35 400 000,00	71 611 808,00
2016 - 10134AA	Equipement demi-pensions	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 028,76	49 971,24	0,00
2016 - 10172CC	Achat d'équipements	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00	286 126,22	113 873,78	671 000,00
2016 - 10174R	Spectacles et musique 2016	500 000,00	-440 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00
2016 - 10176DD	Env enseignement supérieur équipement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	320 000,00
2016 - 10187BB	TDENS acquisitions foncières	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	0,00	997 996,05	630 000,00	3 872 403,95
2016 - 10198AA	EUROMED-INVESTISSEMENT	18 852 200,00	0,00	18 852 200,00	0,00	3 146 444,94	0,00	15 705 755,06
2016 - 10207EE	FIE Général	2 749 700,00	0,00	2 749 700,00	0,00	774 879,00	1 399 674,00	575 147,00
2016 - 10207FF	FIE Agro alimentaire	1 268 600,00	0,00	1 268 600,00	0,00	228 426,20	450 000,00	590 173,80

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

**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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2016 - 10213V	5 000 000,00	1 502 704,00	6 502 704,00	0,00	434 162,00	2 100 000,00	3 968 542,00
2016 - 10218AA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2016 - 10219Q	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	82 984,23	343 693,02	273 322,75
2016 - 10248E	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	894 000,00	1 106 000,00	1 000 000,00
2016 - 10254V	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	255 000,00
2016 - 10255V	300 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	210 000,00
2016 - 10258V	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	89 600,00	398 274,40	12 125,60
2016 - 10260L	1 220 000,00	50 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00
2016 - 10272A	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	220 000,00	420 000,00	610 000,00
2016 - 10281X	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00
2016 - 10289CC	3 040 600,00	0,00	3 040 600,00	0,00	0,00	0,00	3 040 600,00
2016 - 10340AA	2 812 700,00	0,00	2 812 700,00	0,00	1 153 371,66	823 186,34	836 142,00
2016 - 10385L	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00
2016 - 10395S	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	101 000,00	192 647,00	786 353,00
2016 - 10416O	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	27 000,00	46 412,00	196 588,00
2016 - 10425S	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	0,00	10 310 000,00	0,00	60 000,00
2016 - 10425T	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2016 - 10429U	18 000 000,00	7 000 000,00	25 000 000,00	0,00	2 003 504,00	6 996 496,00	16 000 000,00
2016 - 10433T	1 000 000,00	-540 000,00	460 000,00	0,00	109 351,00	133 000,00	217 649,00
2016 - 10436AA	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	1,83	304 898,17
2016 - 10436RR	767 200,00	0,00	767 200,00	0,00	512 000,00	255 200,00	0,00
2016 - 10436WW	304 900,00	0,00	304 900,00	0,00	0,00	1,83	304 898,17
2016 - 10440R	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	135 000,00	45 000,00
2016 - 10452R	1 800 000,00	-700 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00
2016 - 10477AA	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	0,00	361 893,45	238 106,55	1 305 600,00
2016 - 10481I	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	792 700,00	500 000,00	407 300,00
2016 - 10481J	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016 - 10489R	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00
2016 - 10490AA	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	46 000,00	60 525,00	35 375,00
2016 - 10534AA	422 300,00	0,00	422 300,00	0,00	70 000,00	149 057,00	203 243,00
2016 - 10550C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2016 - 10555AA	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	34 136,80	14 000,00	22 363,20
2016 - 10563N	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	56 964,00	35 000,00	16 036,00
2016 - 10579H	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	143 025,02	145 216,98	541 758,00

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2016 - 10583AA	GIPREB Etang de Berre	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	0,00	240 000,00	740 000,00	2 007 500,00
2016 - 10595AA	ITER	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2016 - 10677K	Aides à la protection des milieux aquatiques 2016	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016 - 13003DD	Modernisation des RD - Etudes	3 542 100,00	0,00	3 542 100,00	0,00	214 817,65	0,00	3 327 282,35
2016 - 13005AG	D35b/36 franchissement du Rhône - Sain de Giraud	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2016 - 13005DD	Autres chantiers de GT2 10558A	5 956 500,00	0,00	5 956 500,00	0,00	27 645,48	0,00	5 928 854,52
2016 - 13013AA	Collège numérique	35 185 400,00	0,00	35 185 400,00	0,00	11 164 166,88	9 703 074,00	14 318 159,12
2016 - 14035N	SYMADREM 2016	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 14036H	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2016	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
2016 - 14038H	Subventions aux associations 2016	1 010 000,00	150 000,00	1 160 000,00	0,00	91 990,00	284 460,00	783 550,00
2016 - 14039H	Monuments historiques 2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2016 - 15022AK	Travaux forestiers 2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	383 000,00	0,00	317 000,00
2016 - 15022AL	Conservatoire forêt méditerranéenne 2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	110 000,00	0,00	90 000,00
2016 - 15022AM	Travaux sylvicoles 2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	46 000,00
2016 - 16019L	Travaux de 13 Habitat 2016	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	50 000,00	1 373 528,00	8 076 472,00
2016 - 16036K	Acquisitions foncières et immobilières 2016	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	0,00	163 480,00	1 591 194,00	45 326,00
2016 - 18008J	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2016	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	475 000,00	1 518 234,00	4 006 766,00

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2016 - 19013H	Aide départementale politique de la ville 2016	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	464 418,00	98 103,00	1 237 479,00
2016 - 21024F	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	180 000,00	160 000,00	110 000,00
2016 - 22017A	Association rayon de soleil de Pomeyrol	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	290 000,00	366 000,00	0,00
2016 - 22021E	Equipements de vidéoprotection 2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	52 198,00	330 000,00	1 617 802,00
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	70 000,00	305 000,00	825 000,00
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	94 000 000,00
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	335 000,00	615 000,00
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	170 000,00	200 000,00	370 000,00	0,00	69 737,00	150 000,00	150 263,00
2016 - 26000A	Pistes cyclables	6 022 000,00	0,00	6 022 000,00	0,00	1 319 900,00	1 140 000,00	3 562 100,00
2016 - 26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	909 840,00	7 590 160,00	1 500 000,00
2016 - 26006A	Plan transports	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2016 - 26007A	Réseau numérique à très haut débit	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 900 000,00
2016 - 26008A	Soutien à l'Opéra de Marseille	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2016 - 26009A	Collège numérique	3 915 100,00	0,00	3 915 100,00	0,00	240 580,07	993 944,93	2 680 575,00
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00
Total		5 033 684 198,23	53 895 257,39	5 087 579 455,62	2 655 709 067,13	480 183 026,36	486 870 539,35	1 464 816 822,78

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 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2006 - 10449E	4 061 772,00	0,00	4 061 772,00	2 325 952,05	5 000,00	492 851,26	1 237 968,69
2014 - 10449F	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	102 381,50	195 000,00	573 418,50	629 200,00
2016 - 10449G	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	142 000,00	284 000,00	284 000,00
Total	6 271 772,00	0,00	6 271 772,00	2 428 333,55	342 000,00	1 350 269,76	2 151 168,69

BUDGET ANNEXE DES PORTS

BUDGET GENERAL						
Montant des AP			Montant des CP			
Stock	Flux	Stock	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	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)
Avant clôtures	-82 878 198,34 **	5 495 063 557,39	3 132 950 651,61	480 194 577,54		
Clôtures	-482 782 022,68 *	- 482 782 022,68	- 477 241 574,48	- 5 540 448,20		
Mouvements DM2 2016	75 297 920,91	75 297 920,91	-			
Stock	5 095 159 733,05	5 087 579 455,62	2 655 709 077,13	474 654 129,34		1 957 216 249,15

* sortie du stock mandaté des Ap clôturées

** ajustement des AP à clôturer au niveau du mandaté

BUDGET ANNEXE DES PORTS						
Montant des AP			Montant des CP			
Pour mémoire, AP votée y compris ajustement	Révision BP 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	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 avant clôtures	-	6 271 772,00	2 428 333,55	342 000,00		
AP clôturées	-	-	-	-		
AP actives après clôtures	-	6 271 772,00	2 428 333,55	342 000,00		3 501 438,45

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE						
Montant des AP			Montant des CP			
Pour mémoire, AP votée y compris ajustement	Révision BP 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Mandatement cumulé (au 1/01/2016)	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 après clôtures	5 101 431 505,05	5 093 851 227,62	2 658 137 410,68	474 996 129,34		1 960 717 687,60

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 22

CMPP DEPARTEMENTAL

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	84 800,00	4 000,00	0,00	017	Produits de la tarification	2 127 050,00	36 977,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 108 200,00	15 516,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	67 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	171 500,00	17 461,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	450,00	0,00	0,00
	TOTAL	2 364 500,00	36 977,00	0,00		TOTAL	2 194 500,00	36 977,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		36 977,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		36 977,00	
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	170 000,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 364 500,00	36 977,00			TOTAL GENERAL	2 364 500,00	36 977,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
60612	Energie, électricité	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
60624	Fournitures administratives	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	2 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	4 000,00
------	---------------------------------------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
6257	FRAIS DE RECEPTION	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00

TOTAL GROUPE I		0,00	34 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	84 800,00	4 000,00
-----------------------	--	------	-----------	------	----------	----------	-----------	----------

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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)
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	16 000,00	0,00	48,00	48,00	16 000,00	48,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	72 000,00	216,00
6331	Versement de transport	0,00	24 000,00	0,00	72,00	72,00	24 000,00	72,00
64111	Rémunération principale	0,00	767 056,00	0,00	7 721,00	7 721,00	788 000,00	7 721,00
64112	NBI, SFT, indemnité de résidence	0,00	56 200,00	0,00	169,00	169,00	56 200,00	169,00
64113	Prime de service	0,00	170 000,00	0,00	690,00	690,00	230 000,00	690,00
64131	Rémunération principale	0,00	115 000,00	0,00	1 424,00	1 424,00	140 000,00	1 424,00
6421	Praticiens	0,00	335 000,00	0,00	705,00	705,00	235 000,00	705,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	0,00	256 000,00	0,00	3 125,00	3 125,00	238 000,00	3 125,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	23 000,00	0,00	530,00	530,00	26 000,00	530,00
64515	Cotisations à la CNRACL	0,00	271 000,00	0,00	750,00	750,00	250 000,00	750,00
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	23 500,00	0,00	66,00	66,00	22 000,00	66,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	2 070 256,00	0,00	15 516,00	15 516,00	2 108 200,00	15 516,00

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)
6132	Locations immobilières	0,00	153 500,00	0,00	6 475,00	6 475,00	143 500,00	6 475,00
614	Charges locatives	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	5 180,00	5 180,00	2 500,00	5 180,00
617	Etudes et recherches	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	0,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00
623	Publicités, publications, relations publiques.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
68112 Immobilisations corporelles	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III	0,00	255 700,00	0,00	17 461,00	17 461,00	171 500,00	17 461,00
-------------------------	------	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	2 360 656,00	0,00	36 977,00	36 977,00	2 364 500,00	36 977,00
--	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	503 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	2 864 200,73	0,00	36 977,00	36 977,00	2 364 500,00	36 977,00
---	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

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)
73124	TARIFICATION FORFAITAIRE À L'ACTE	0,00	2 623 507,67	0,00	36 977,00	36 977,00	2 127 050,00	36 977,00
TOTAL GROUPE I		0,00	2 623 507,67	0,00	36 977,00	36 977,00	2 127 050,00	36 977,00

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)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7488	Autres subventions et participations	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00

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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-----	---------------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
-------------------------	--	------	--------	------	------	------	--------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	2 690 957,67	0,00	36 977,00	36 977,00	2 194 500,00	36 977,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	173 243,06	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------------	------	------	------	------------	------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	2 864 200,73	0,00	36 977,00	36 977,00	2 364 500,00	36 977,00
---	--	------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	-----------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016	
			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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	14 000,00	0,00	0,00		TOTAL	14 000,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			0,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	001	Excédent d'investissement reporté	0,00	156 463,30	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	156 463,30	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	14 000,00		156 463,30		RESULTAT CUMULE	14 000,00		156 463,30

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)		
2135	Installations générales, aménagement des constructions	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau informatique	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
TOTAL		0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
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)	0,00	140 155,53	0,00	156 463,30	156 463,30	0,00	156 463,30
TOTAL GENERAL		0,00	159 055,53	0,00	156 463,30	156 463,30	14 000,00	156 463,30

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)
28031	FRAIS D'ÉTUDES	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00	1 587,97
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	4 900,00	0,00	1 500,85	1 500,85	0,00	1 500,85
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 000,00	0,00	-4 435,29	-4 435,29	7 000,00	-4 435,29
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 129,02	1 129,02	0,00	1 129,02
TOTAL		0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	140 155,53	0,00	156 463,30	156 463,30	0,00	156 463,30
TOTAL GENERAL		0,00	159 055,53	0,00	156 463,30	156 463,30	14 000,00	156 463,30

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2135	Installations générales, aménagement des constructions	0,00	7 900,00	0,00
2154	Matériel et outillage	0,00	1 400,00	0,00
2183	Matériel de bureau informatique	0,00	3 100,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 500,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	18 900,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	140 155,53	156 463,30
TOTAL GENERAL		0,00	159 055,53	156 463,30

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
28031	FRAIS D'ÉTUDES	0,00	7 000,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	1 587,97
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	0,00	4 900,00	1 500,85
28154	Matériel et outillage	0,00	0,00	217,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 000,00	-4 435,29
28184	Mobilier	0,00	0,00	1 129,02
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	18 900,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	140 155,53	156 463,30
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	159 055,53	156 463,30

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET :

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 22

MAISONS ENFANCE FAMILLE

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

ANNEXE

BALANCE GENERALE : FONCTIONNEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016	
			Opérations réelles	Opérations d'ordre				Opérations réelles	Opérations d'ordre
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 769 000,00	0,00	0,00	017	Produits de la tarification	17 973 000,00	186 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 150 000,00	266 000,00	0,00	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	1 535 000,00	0,00	0,00	019	Produits financiers et produits non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	18 454 000,00	266 000,00	0,00		TOTAL	18 378 000,00	186 000,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		266 000,00			SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE		186 000,00	
002	Résultat ordinaire reporté	0,00	0,00	0,00	002	Résultat ordinaire reporté	76 000,00	80 000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	18 454 000,00	266 000,00			TOTAL GENERAL	18 454 000,00	266 000,00	

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU & ASSAINISSEMENT	0,00	87 702,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
60612	ENERGIE ELECTRICITE	0,00	157 587,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	71 867,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES, CARBURANTS	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
60623	FOURNITURES ATELIER	0,00	40 198,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
60625	FOURNITURES EDUCATION ET LOISIRS	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELLERIE	0,00	147 267,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6063	ALIMENTATION	0,00	437 783,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	0,00	47 953,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00

SERVICES EXTERIEURS

6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	0,00	247 350,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
------	---------------------------------------	------	------------	------	------	------	------------	------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62428	Autres transports d'usagers	0,00	141 850,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
6256	FRAIS DE MISSIONS	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6257	RECEPTION	0,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<i>ACHATS</i>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	0,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
6282	PRESTATION D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6283	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6284	PRESTATIONS DE SERVICES - INFORMATIQUE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6288	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (labo analyse)	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	1 760 500,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00

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	0,00	28 711,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
622312	AUTRES MÉDECINS	0,00	107 213,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6228	DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00	151 072,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS A LA F.P. CONTINUE	0,00	288 760,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00
6336	COTISATIONS FEH	0,00	79 252,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	0,00	7 416 443,00	0,00	75 000,00	75 000,00	7 405 700,00	75 000,00
64112	NBI, SUPL FAM, IND DE RESIDENCE	0,00	381 133,00	0,00	1 000,00	1 000,00	382 000,00	1 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	0,00	596 088,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00	0,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	1 336 325,00	0,00	29 000,00	29 000,00	1 355 000,00	29 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	383 617,00	0,00	62 000,00	62 000,00	331 500,00	62 000,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION	0,00	29 009,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
64511	COTISATIONS URSSAF	0,00	1 613 524,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 628 000,00	81 000,00
64513	COTISATIONS AUTRES CAISSES DE RETRAITE	0,00	68 928,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
64514	COTISATIONS AUX ASSEDIC	0,00	111 626,00	0,00	8 000,00	8 000,00	117 000,00	8 000,00
64515	COTISATIONS CNRACL	0,00	2 070 310,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00

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	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, pharmacie	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
64781	CARTE DE TRANSPORT	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	152 498,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	369 387,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	15 236 520,00	0,00	266 000,00	266 000,00	15 150 000,00	266 000,00

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	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	401 076,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	46 325,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATION S/ BIENS IMMOBILIERS	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
61558	ENTRETIEN, REPARATIONS S/BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS	0,00	134 411,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	0,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE TRANSPORT	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCES, RESPONSABILITE CIVILE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6167	PRIMES D'ASSURANCE, ASSURANCE CAPITAL-DECES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES, AUTRES RISQUES	0,00	239 180,00	0,00	0,00	0,00	266 900,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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							
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6582	PECULES	0,00	47 600,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
6587	PARTICIPATIONS A LA SCOLARITE - EHESP	0,00	36 004,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
6588	AUTRES - VETURES	0,00	104 302,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEURS	0,00	6 758,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	420 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III	0,00	1 569 300,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00
-------------------------	------	--------------	------	------	------	--------------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	0,00	18 566 320,00	0,00	266 000,00	266 000,00	18 454 000,00	266 000,00
--	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	18 566 320,00	0,00	266 000,00	266 000,00	18 454 000,00	266 000,00
---	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			n-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
733318	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	17 803 480,61	0,00	186 000,00	186 000,00	17 893 000,00	186 000,00
73332	prix de journée	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		0,00	17 913 480,61	0,00	186 000,00	186 000,00	17 973 000,00	186 000,00

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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
TOTAL GROUPE II		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

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

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	MANDATS ANNULES S/ EXERCICE ANTERIEUR	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

AUTRES PRODUITS

7811	Reprise/amortissements immobilisations incorporelles/corp.	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	----------	------	------	------	------	------

TOTAL GROUPE III		0,00	11 922,00	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)	0,00	18 325 402,61	0,00	186 000,00	186 000,00	18 378 000,00	186 000,00

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	240 917,39	0,00	80 000,00	80 000,00	76 000,00	80 000,00
-----	------------------------------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00	18 566 320,00	0,00	266 000,00	266 000,00	18 454 000,00	266 000,00
---	--	------	---------------	------	------------	------------	---------------	------------

ANNEXE

BALANCE GENERALE : INVESTISSEMENT

Dépenses					Recettes				
	Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016			Libellé du code fonctionnel	Pour mémoire budget précédent	DM 2016	
			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	43 000,00	5 050,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	443 000,00	179 266,59	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	400 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	443 000,00	179 266,59	0,00		TOTAL	443 000,00	5 050,00	0,00
	SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			179 266,59		SOUS-TOTAL HORS RESULTAT REPORTE			5 050,00
001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	0,00	0,00	001	RESULTAT EXTRAORDINAIRE REPORTE	0,00	2 685 994,25	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 511 777,66	0,00	003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	443 000,00		2 691 044,25		RESULTAT CUMULE	443 000,00		2 691 044,25

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	0,00	71 200,00	699,00	0,00	699,00	20 000,00	699,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	90 000,00	8 543,68	0,00	8 543,68	100 000,00	8 543,68
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	220 000,00	170 023,91	0,00	170 023,91	170 000,00	170 023,91
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2184	MOBILIER	0,00	78 695,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	483 000,00	179 266,59	0,00	179 266,59	443 000,00	179 266,59
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)	0,00	2 405 697,17	0,00	2 511 777,66	2 511 777,66	0,00	2 511 777,66
TOTAL GENERAL		0,00	2 888 697,17	179 266,59	2 511 777,66	2 691 044,25	443 000,00	2 691 044,25

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	F.C.T.V.A.	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
1064	Réserve des plus-values nettes	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00
28013	FRAIS D'ÉVALUATION	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	27 541,25	27 541,25	0,00	27 541,25
28154	AMORTISSEMENT MATÉRIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	0,00	33 738,38	33 738,38	0,00	33 738,38
28181	INSTALLATION GÉNÉRALES AGCTS AMÉNAGTS DIVERS	0,00	420 000,00	0,00	-170 127,55	-170 127,55	380 000,00	-170 127,55
28182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	45 060,72	45 060,72	0,00	45 060,72
28183	AMORTISSEMENT MATÉRIEL de BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	4 965,17	4 965,17	0,00	4 965,17
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	0,00	58 822,03	58 822,03	0,00	58 822,03
TOTAL		0,00	483 000,00	0,00	5 050,00	5 050,00	443 000,00	5 050,00
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	2 405 697,17	0,00	2 685 994,25	2 685 994,25	0,00	2 685 994,25
TOTAL GÉNÉRAL		0,00	2 888 697,17	0,00	2 691 044,25	2 691 044,25	443 000,00	2 691 044,25

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
2154	MATERIEL & OUTILLAGE	0,00	71 200,00	699,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	90 000,00	8 543,68
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	220 000,00	170 023,91
2183	MATERIEL de BUREAU et INFORMATIQUE	0,00	16 305,00	0,00
2184	MOBILIER	0,00	78 695,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	6 800,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	483 000,00	179 266,59
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	2 405 697,17	2 511 777,66
TOTAL GENERAL		0,00	2 888 697,17	2 691 044,25

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé
10222	F.C.T.V.A.	0,00	43 000,00	0,00
1064	Réserve des plus-values nettes	0,00	0,00	5 050,00
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	20 000,00	0,00
28135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	27 541,25
28154	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	33 738,38
28181	INSTALLATION GENERALES AGCTS AMENAGTS DIVERS	0,00	420 000,00	-170 127,55
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	45 060,72
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL de BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	0,00	4 965,17
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	0,00	0,00	58 822,03
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	483 000,00	5 050,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0,00	2 405 697,17	2 685 994,25
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	2 888 697,17	2 691 044,25

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 221300015011880

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 4

PORTS DEPARTEMENTAUX

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

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
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	577 534,83	0,00	200 000,00	200 000,00	777 534,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	542 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	342 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 219 534,83	0,00	0,00	0,00	1 219 534,83
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	1 219 534,83	0,00	0,00	0,00	1 219 534,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00
	TOTAL	1 669 534,83	0,00	0,00	0,00	1 669 534,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 669 534,83
---	---------------------

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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00
	TOTAL	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	134 534,83
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 669 534,83

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)	200 000,00
---	-------------------

(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	-21 680,00		-21 680,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00		15 000,00
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	6 680,00		6 680,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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)	200 000,00	0,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-200 000,00	0,00	-200 000,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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)	274 780,91	-21 680,00	-21 680,00
604	Achats d'études, prestations de services	44 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparat° biens immobiliers	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 960,91	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	-6 680,00	-6 680,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	174 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	388 100,00	15 000,00	15 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	210 000,00	15 000,00	15 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	65 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	6 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 100,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 461,00	6 680,00	6 680,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 388,00	2 388,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 292,00	4 292,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 461,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		665 341,91	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	29 200,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	29 000,00	0,00	0,00
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		694 541,91	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	650 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		650 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 344 541,91	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	15 048,09
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 359 590,00
---	---------------------

(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 N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(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.

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

(13) Inscire 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	572 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	572 000,00	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	277 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	125 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	152 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		909 590,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	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		909 590,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	450 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 359 590,00	0,00	0,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 359 590,00

- (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) Inscrive 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)	100 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	577 534,83	200 000,00	200 000,00
2135	Installations générales, agencements	572 534,83	200 000,00	200 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	542 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	542 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 219 534,83	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		1 219 534,83	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	450 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 669 534,83	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 669 534,83
---	---------------------

(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	885 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	885 000,00	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		885 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		885 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	650 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	430 000,00	-84 332,00	-84 332,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	40 388,00	40 388,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	225,00	225,00
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	19 417,00	19 417,00
28188	Autres	0,00	24 302,00	24 302,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		650 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		650 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 535 000,00	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	134 534,83
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 669 534,83
---	---------------------

- (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

Département des Bouches-du-Rhône

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M 52

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2016

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 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.

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)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	0,00	0,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 337,00	22 337,00

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

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	22 337,00	22 337,00

TOTAL DU BUDGET (4)	22 337,00	22 337,00
----------------------------	------------------	------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	22 337,00	0,00	22 337,00	22 337,00	0,00	22 337,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	22 337,00	0,00	22 337,00	22 337,00	0,00	22 337,00

(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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 031 289,51	0,00	0,00	0,00	1 031 289,51
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 046 289,51	0,00	0,00	0,00	1 046 289,51
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		1 046 289,51	0,00	0,00	0,00	1 046 289,51

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	87 000,00		0,00	0,00	87 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		87 000,00		0,00	0,00	87 000,00

TOTAL	1 133 289,51	0,00	0,00	0,00	1 133 289,51
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 133 289,51
---	---------------------

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	119 324,00		0,00	0,00	119 324,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	141 500,00		0,00	0,00	141 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		260 824,00		0,00	0,00	260 824,00

TOTAL	260 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 824,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	872 465,51
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 133 289,51
---	---------------------

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)	173 824,00
--	-------------------

- (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)	2 218 535,47	0,00	0,00	0,00	2 218 535,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 332 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 352 000,00
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)	44 610,00	0,00	2 337,00	2 337,00	46 947,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 595 145,47	0,00	22 337,00	22 337,00	5 617 482,47
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	21 219,63	0,00	0,00	0,00	21 219,63
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		5 616 365,10	0,00	22 337,00	22 337,00	5 638 702,10

023	Virement à la section d'investissement (4)	119 324,00		0,00	0,00	119 324,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	141 500,00		0,00	0,00	141 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		260 824,00		0,00	0,00	260 824,00

TOTAL	5 877 189,10	0,00	22 337,00	22 337,00	5 899 526,10
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 899 526,10
--	---------------------

(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	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00
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	22 337,00	22 337,00	362 337,00
Total des recettes de gestion courante		5 533 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00	5 555 361,00
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		5 533 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00	5 555 361,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	87 000,00		0,00	0,00	87 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		87 000,00		0,00	0,00	87 000,00

TOTAL	5 620 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00	5 642 361,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	257 165,10
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 899 526,10
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	173 824,00
---	-------------------

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	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)	(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)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	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 (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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	20 000,00		20 000,00
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)	2 337,00	0,00	2 337,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	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		22 337,00	0,00	22 337,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 337,00
--	------------------

(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.

BALANCE GÉNÉRALE – 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...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		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 0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

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	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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)	22 337,00	0,00	22 337,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		22 337,00	0,00	22 337,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 22 337,00

(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	1 133 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 289,51		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	1 046 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 289,51		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	1 046 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 289,51		
- 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		
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	0,00
--	---	-------------

	Total des dépenses d'investissement cumulées	1 133 289,51
--	---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

RECETTES						
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL	
	I	II		III	IV = I + II + III	
TOTAL	260 824,00	0,00	0,00	0,00	260 824,00	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	141 500,00		0,00	0,00	141 500,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	119 324,00		0,00	0,00	119 324,00	

	872 465,51
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	

	0,00
Affectation au compte 1068 (5)	

	1 133 289,51
Total des recettes d'investissement cumulées	

(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		1 046 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	1 031 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	130 000,08	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	899 289,43	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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.

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)	87 000,00	0,00	0,00
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	87 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	141 500,00	0,00	0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	0,00	0,00
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	1 000,00	0,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	15 000,00	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	500,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	125 000,00	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

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)	5 620 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00	5 642 361,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00
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	22 337,00	22 337,00	362 337,00
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	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	87 000,00		0,00	0,00	87 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
R002 Résultat reporté ou anticipé (4)						257 165,10
Total des recettes de fonctionnement cumulées						5 899 526,10

(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)	2 218 535,47	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 000,00	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	190 155,78	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 119,79	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	796 212,68	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	322 384,94	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 550,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	4 000,00	0,00	0,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	268 453,98	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	225 067,06	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 061,24	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 380,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 332 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	1 660 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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.	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	56 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 000,00	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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	44 610,00	0,00	2 337,00	2 337,00
6541	Créances admises en non-valeur	44 500,00	0,00	2 337,00	2 337,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	110,00	0,00	0,00	0,00
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)		5 595 145,47	0,00	22 337,00	22 337,00

(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)	21 219,63	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 400,00	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)	15 819,63	0,00	0,00	0,00
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		5 616 365,10	0,00	22 337,00	22 337,00

023	Virement à la section d'investissement	119 324,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	141 500,00		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	141 500,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		260 824,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 877 189,10	0,00	22 337,00	22 337,00
---	---------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 899 526,10
--	---------------------

- (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	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 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	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
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	22 337,00	22 337,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	0,00	22 337,00	22 337,00
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		5 533 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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		5 533 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	87 000,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 000,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	5 620 024,00	0,00	22 337,00	22 337,00
---	---------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	257 165,10
-------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 899 526,10
--	---------------------

(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
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur. - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :		
	Catégories de biens amortis		
	LDAMATMOB - AUTRE MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	5	01/01/1999
	LDAMATINFO - AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/01/1999
	LDAMATRANS - MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/1999
	LDALOGICIE -	5	01/01/1999
	LDAMAT TEL - MATERIEL DE TELEPHONIE	5	01/01/1999
	04 HISTO - BIENS HISTORIQUES	5	01/01/2003
	04 INSERTI - FRAIS INSERTION TRVX EN COURS	5	19/12/2003
	04 LABO - EQUIPTS DIVERS LDA AMORTISSABLES 10 ANS	10	01/01/2012
	LDAAUTIMMO - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	01/01/2015

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 87 000,00	0,00	II 0,00
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)		87 000,00	0,00	0,00
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>	87 000,00	0,00	0,00
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	87 000,00	18 931,75	0,00	105 931,75

(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 260 824,00	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
10224	Versements pour dépassement PLD	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)		260 824,00	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	15 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	125 000,00	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	119 324,00	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	260 824,00	0,00	872 465,51	0,00	1 133 289,51

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 105 931,75
Ressources propres disponibles	VIII 1 133 289,51
Solde	IX = VIII – IV (4) 1 027 357,76

(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.

DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE n° 016
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