

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Budget supplémentaire

Voté par nature

BUDGET : BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2019

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Modalités de vote du budget	7
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	9
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	10
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget par section	13
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses	14
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes	15
A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses	16
A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes	17
B1 - Balance générale - Dépenses	18
B2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	21
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	23
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	24
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	24
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	Sans Objet
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	Sans Objet
A2 - Equipements non départementaux	25
A3 - Dépenses financières	26
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	27
A4.2 - Recettes RMI / RSA	28
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	35
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	41

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	44
A1/01 - Opérations non ventilées	56
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	58
A1/1 - Fonction 1	61
A1/2 - Fonction 2	62
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	77
A1/7 - Fonction 7	79
A1/8 - Fonction 8	83
A1/9 - Fonction 9	85

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	87
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	93
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	94
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	95
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	99
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	100

C - Engagements hors bilan

C7 - Situation des autorisations de programme

102

C8 - Situation des autorisations d'engagement

Sans Objet

C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet

D - Budgets annexes

Budget des Ports Départementaux

137

Budget du Laboratoire Départemental d'Analyses

151

E - Décisions en matière de taux-Arrêté et signatures

E1 - Décisions en matière de taux

Sans Objet

E2 - Arrêté et signatures

178

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	2 045 149	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	1 572 000
Longueur de la voirie départementale (en km)	3 058	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	12

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
1 068 509 930	1 303 338 961	633,36	596,57

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

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

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 048	871
2	Produit des impositions directes/population	309	280
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 109	949
4	Dépenses d'équipement brut/population	150	105
5	Encours de dette/population (3)	415	520
6	DGF/population	147	124
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	17,0%	21,4%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	96,8%	97,1%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	13,5%	11,1%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	37,4%	54,8%

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I
B

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 890 069 691,20	3 010 853 163,73	-52 591 044,65	A1 68 192 427,88
Investissement	556 321 863,49	601 426 272,30	(1) -183 675 267,09	A2 -138 570 858,28
Fonctionnement	2 333 747 827,71	2 409 426 891,43	(2) 131 084 222,44	A3 206 763 286,16

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 68 112 504,30	III + IV 9 488 398,53	B1	-58 624 105,77
Investissement	I 8 573 600,96	III 8 650 000,00	B2	76 399,04
Fonctionnement	II 59 538 903,34	IV 838 398,53	B3	-58 700 504,81

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	9 568 322,11
Investissement	A2 + B2	-138 494 459,24
Fonctionnement	A3 + B3	148 062 781,35

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 573 600,96
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	59 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	200 174,14
204	Subventions d'équipement versées (2)	5 535 654,14
21	Immobilisations corporelles (2)	2 290 063,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	488 709,68
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 59 538 903,34
011	Charges à caractère général (3)	28 882 086,46
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	15 228 403,23
65	Autres charges de gestion courante (3)	15 407 449,19
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	20 964,46
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap. / art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 8 650 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 650 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 838 398,53
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels (3)	838 398,53

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	9 126 630,11	147 621 089,35

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	8 573 600,96	8 650 000,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 138 570 858,28	(si solde positif) 0,00

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	156 271 089,35	156 271 089,35

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	16 222 528,11	6 654 206,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	59 538 903,34	838 398,53
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 68 268 826,92

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	75 761 431,45	75 761 431,45

TOTAL DU BUDGET (4)	232 032 520,80	232 032 520,80
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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	8 924 930,11	201 700,00	9 126 630,11	146 177 368,24	1 443 721,11	147 621 089,35
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 938 807,00	1 283 721,11	16 222 528,11	6 612 506,00	41 700,00	6 654 206,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	23 863 737,11	1 485 421,11	25 349 158,22	152 789 874,24	1 485 421,11	154 275 295,35

(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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**II
A2.1**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	159 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	47 064 672,00	200 174,14	316 009,80	316 009,80	47 580 855,94
204	Subventions d'équipement versées (8)	359 679 683,48	5 535 654,14	948 920,31	948 920,31	366 164 257,93
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	66 568 000,00	2 290 063,00	897 000,00	897 000,00	69 755 063,00
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)	182 455 452,00	488 709,68	3 213 000,00	3 213 000,00	186 157 161,68
Total des dépenses d'équipement		655 867 807,48	8 573 600,96	5 374 930,11	5 374 930,11	669 816 338,55
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	52 029 500,00	0,00	0,00	0,00	52 029 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		53 701 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	53 751 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		709 568 807,48	8 573 600,96	8 924 930,11	8 924 930,11	727 067 338,55

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	86 320 000,00		41 700,00	41 700,00	86 361 700,00
041	Opérations patrimoniales (7)	28 981 752,00		160 000,00	160 000,00	29 141 752,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		115 301 752,00		201 700,00	201 700,00	115 503 452,00

TOTAL	824 870 559,48	8 573 600,96	9 126 630,11	9 126 630,11	842 570 790,55
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	138 570 858,28
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	981 141 648,83
---	-----------------------

(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)	17 612 821,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	17 368 821,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	464 606 314,48	8 650 000,00	4 421 909,00	4 421 909,00	477 678 223,48
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		482 219 135,48	8 650 000,00	4 182 909,00	4 182 909,00	495 052 044,48
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	138 494 459,24	138 494 459,24	138 494 459,24
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)	410 848,00	0,00	0,00	0,00	410 848,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	0,00	0,00	0,00	10 016 400,00
Total des recettes financières		29 727 248,00	0,00	138 494 459,24	138 494 459,24	168 221 707,24
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		511 946 383,48	8 650 000,00	146 177 368,24	146 177 368,24	666 773 751,72

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	4 713 471,00		1 283 721,11	1 283 721,11	5 997 192,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	279 228 953,00		0,00	0,00	279 228 953,00
041	Opérations patrimoniales (9)	28 981 752,00		160 000,00	160 000,00	29 141 752,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		312 924 176,00		1 443 721,11	1 443 721,11	314 367 897,11

TOTAL	824 870 559,48	8 650 000,00	147 621 089,35	147 621 089,35	981 141 648,83
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	981 141 648,83
---	-----------------------

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 du département.

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

198 864 445,11

(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)	144 409 109,00	28 882 086,46	1 039 393,90	1 039 393,90	174 330 589,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	346 985 250,00	0,00	500 000,00	500 000,00	347 485 250,00
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	0,00	-2 356 330,00	-2 356 330,00	69 093 670,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 097 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	177 087 000,00
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	15 228 403,23	3 260 084,56	3 260 084,56	559 134 487,79
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	839 472 390,00	15 407 449,19	8 080 954,44	8 080 954,44	862 960 793,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	781 000,00	20 964,46	0,00	0,00	801 964,46
Total des dépenses de gestion courante		2 120 840 749,00	59 538 903,34	10 514 102,90	10 514 102,90	2 190 893 755,24
66	Charges financières	16 855 000,00	0,00	0,00	0,00	16 855 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 171 091,00	0,00	1 532 704,10	1 532 704,10	3 703 795,10
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 141 466 840,00	59 538 903,34	14 938 807,00	14 938 807,00	2 215 944 550,34

023	Virement à la section d'investissement (4)	4 713 471,00		1 283 721,11	1 283 721,11	5 997 192,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	279 228 953,00		0,00	0,00	279 228 953,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		283 942 424,00		1 283 721,11	1 283 721,11	285 226 145,11

TOTAL	2 425 409 264,00	59 538 903,34	16 222 528,11	16 222 528,11	2 501 170 695,45
--------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 501 170 695,45
--	-------------------------

(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	70 330 000,00	0,00	0,00	0,00	70 330 000,00
017	Revenu de solidarité active	22 975 000,00	0,00	937 613,00	937 613,00	23 912 613,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 637 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	2 663 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 061 134 340,00	0,00	-3 587 391,00	-3 587 391,00	1 057 546 949,00
731	Impositions directes	685 402 357,00	0,00	2 740 760,00	2 740 760,00	688 143 117,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	398 669 575,00	0,00	3 593 524,00	3 593 524,00	402 263 099,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	81 158 992,00	0,00	0,00	0,00	81 158 992,00
Total des recettes de gestion courante		2 323 073 264,00	0,00	3 710 506,00	3 710 506,00	2 326 783 770,00
76	Produits financiers	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
77	Produits exceptionnels (6)	7 735 000,00	838 398,53	1 202 000,00	1 202 000,00	9 775 398,53
78	Reprises amortissements et provisions (6)	6 280 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	7 980 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 339 089 264,00	838 398,53	6 612 506,00	6 612 506,00	2 346 540 168,53

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	86 320 000,00		41 700,00	41 700,00	86 361 700,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		86 320 000,00		41 700,00	41 700,00	86 361 700,00

TOTAL	2 425 409 264,00	838 398,53	6 654 206,00	6 654 206,00	2 432 901 868,53
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	68 268 826,92
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 501 170 695,45
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	198 864 445,11
---	-----------------------

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	40 900,00	40 900,00
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)	516 183,94	0,00	516 183,94
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	6 484 574,45	160 000,00	6 644 574,45
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	3 187 063,00	0,00	3 187 063,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	3 701 709,68	0,00	3 701 709,68
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	59 000,00	0,00	59 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		800,00	800,00
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)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 498 531,07	201 700,00	17 700 231,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	138 570 858,28
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 271 089,35
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	29 921 480,36		29 921 480,36
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	500 000,00		500 000,00
014	Atténuations de produits	-2 356 330,00		-2 356 330,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-10 000,00		-10 000,00
017	Revenu de solidarité active	18 488 487,79		18 488 487,79
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	23 488 403,63	0,00	23 488 403,63
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	20 964,46		20 964,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 532 704,10	0,00	1 532 704,10
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 283 721,11	1 283 721,11
Dépenses de fonctionnement –Total		74 477 710,34	1 283 721,11	75 761 431,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	75 761 431,45
--	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	-244 000,00	0,00	-244 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 071 909,00	0,00	13 071 909,00
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)	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	160 000,00	160 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 283 721,11	1 283 721,11
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		16 332 909,00	1 443 721,11	17 776 630,11

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	138 494 459,24
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	156 271 089,35
---	-----------------------

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	937 613,00		937 613,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	26 000,00		26 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-3 587 391,00		-3 587 391,00
731	Impositions directes	2 740 760,00		2 740 760,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	3 593 524,00		3 593 524,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	2 040 398,53	40 900,00	2 081 298,53
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	1 700 000,00	800,00	1 700 800,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		7 450 904,53	41 700,00	7 492 604,53

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	68 268 826,92
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	75 761 431,45
--	----------------------

- (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	824 870 559,48	8 573 600,96	9 126 630,11	9 126 630,11	5 448 930,11	3 677 700,00	842 570 790,55		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	296 188 124,00	3 037 946,82	4 426 009,80	4 426 009,80	4 500 009,80	-74 000,00	303 652 080,62		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	296 088 124,00	2 978 946,82	4 426 009,80	4 426 009,80	4 500 009,80	-74 000,00	303 493 080,62		
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	359 679 683,48	5 535 654,14	948 920,31	948 920,31	948 920,31	0,00	366 164 257,93		
Dépenses financières (détail en III-A3)	53 701 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	53 751 000,00		
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	86 320 000,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	86 361 700,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 981 752,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	29 141 752,00		

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	138 570 858,28
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	981 141 648,83
---	-----------------------

(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	824 870 559,48	8 650 000,00	9 126 630,11	9 126 630,11	842 647 189,59	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	482 219 135,48	8 650 000,00	4 182 909,00	4 182 909,00	495 052 044,48	
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	29 727 248,00	0,00	0,00	0,00	29 727 248,00	
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	279 228 953,00	0,00	0,00	0,00	279 228 953,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	28 981 752,00	0,00	160 000,00	160 000,00	29 141 752,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	4 713 471,00	0,00	1 283 721,11	1 283 721,11	5 997 192,11	

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

Affectation au compte 1068 (5)	138 494 459,24
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	981 141 648,83
---	-----------------------

(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		296 088 124,00	2 978 946,82	4 426 009,80	4 426 009,80	4 500 009,80	-74 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 064 672,00	200 174,14	316 009,80	316 009,80	226 009,80	90 000,00
2031	Frais d'études	37 096 672,00	200 174,14	110 000,00	110 000,00		
2033	Frais d'insertion	403 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	9 505 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	113 009,80	113 009,80		
21	Immobilisations corporelles	66 568 000,00	2 290 063,00	897 000,00	897 000,00	1 074 000,00	-177 000,00
2111	Terrains nus	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2117	Bois et forêts	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
2128	Autres agencements et aménagements	2 165 000,00	311 743,95	-20 000,00	-20 000,00		
21311	Bâtiments administratifs	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
21351	Bâtiments publics	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2151	Réseaux de voirie	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
216	Collections et oeuvres d'art	278 000,00	81 884,90	-13 000,00	-13 000,00		
2181	Install. générales, agencements	585 000,00	33 095,80	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 071 000,00	892 773,67	700 000,00	700 000,00		
21831	Matériel informatique scolaire	14 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	5 158 000,00	0,00	0,00	0,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	978 386,66	103 184,85	214 000,00	214 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 642 613,34	867 379,83	16 000,00	16 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	182 455 452,00	488 709,68	3 213 000,00	3 213 000,00	3 200 000,00	13 000,00
231311	Bâtiments administratifs	6 344 000,00	32 078,74	800 000,00	800 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	25 574 700,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 938 487,99	74 082,01	2 050 000,00	2 050 000,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 517 500,00	43 139,38	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 703 000,00	8 201,99	350 000,00	350 000,00		
23151	Réseaux de voirie	71 186 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	310 000,00	331 207,56	13 000,00	13 000,00		
2317312	Bâtiments scolaires	47 896 500,00	0,00	0,00	0,00		
2317313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00		
2317318	Autres bâtiments publics	555 512,01	0,00	0,00	0,00		
23181	Installations générales, agencements et	308 000,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	121 752,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
018	Revenu de solidarité active	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	59 000,00	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 DEPARTEMENTAUX – VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	A1.3

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

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

- (1) Les programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
 (2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	359 679 683,48	5 535 654,14	948 920,31	948 920,31
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	300 000,00	0,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	11 675 501,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	2 748 248,00	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	240 000,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	17 500,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	13 816 257,05	26 331,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	148 813 193,12	0,00	0,00	0,00
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	63 633 000,00	0,00	0,00	0,00
204161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	11 990 000,00	10 000,00	0,00	0,00
204162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00
204163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	1 840 000,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	14 488 842,73	1 211 877,88	-8 084 224,69	-8 084 224,69
2041783	Autres EPL: Projet infrastructure	5 710 375,48	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 473 049,00	30 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	9 317 660,59	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	23 359 028,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 257 959,50	1 796 772,76	6 012 945,00	6 012 945,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	17 816 485,01	1 460 672,50	45 200,00	45 200,00
20423	Privé : Projet infrastructure	9 627 584,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 700 000,00	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		53 701 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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
16	Emprunts et dettes assimilées	52 029 500,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	21 500,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	21 500,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2743	Prêts au personnel	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2748	Autres prêts	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	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 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		482 219 135,48	8 650 000,00	4 182 909,00	4 182 909,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 612 821,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 129 224,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	928 000,00	0,00	0,00	0,00
13172	Subv. transf. FEDER	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 580 162,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	26 287,00	0,00	0,00	0,00
1331	D.G.E. transférable	750 000,00	0,00	-544 000,00	-544 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1336	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	464 606 314,48	8 650 000,00	4 421 909,00	4 421 909,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	364 806 314,48	8 650 000,00	4 421 909,00	4 421 909,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	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
23151	Réseaux de voirie	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		29 727 248,00	0,00	138 494 459,24	138 494 459,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 300 000,00	0,00	138 494 459,24	138 494 459,24
10222	FCTVA	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	138 494 459,24	138 494 459,24
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	410 848,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	250 000,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS 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	3 500 000,00	3 500 000,00
4544100	Dépenses	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
45812019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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
45822019	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

(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)	86 320 000,00	41 700,00	41 700,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	350 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	210 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	35 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	27 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	8 000,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résultat. D.G.E.	470 000,00	40 900,00	40 900,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	250,00	250,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	550,00	550,00
040	RECETTES (2)	279 228 953,00	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
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 163 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 610 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 479 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 697 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 659 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 772 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	240 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 382 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 971 500,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	762 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	12 146 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	5 929 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL: Projet infrastructure	10 549 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 725 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 807 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 736 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 478 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 430 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 126 400,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 642 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 356 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 324 200,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 200,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 939 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	810 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 700 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	90 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	28 981 752,00	160 000,00	160 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 000 000,00	160 000,00	160 000,00
231311	Bâtiments administratifs	100 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	121 752,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	150 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	800 000,00	0,00	0,00
2317312	Bâtiments scolaires	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	28 981 752,00	160 000,00	160 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	300 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	700 000,00	160 000,00	160 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 171 752,00	0,00	0,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	25 610 000,00	0,00	0,00
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	IV = I + II + III
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	2 425 409 264,00	59 538 903,34	16 222 528,11	16 222 528,11	0,00	16 222 528,11	2 501 170 695,45	
011	Charges à caractère général (5)	144 409 109,00	28 882 086,46	1 039 393,90	1 039 393,90	0,00	1 039 393,90	174 330 589,36	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	346 985 250,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	347 485 250,00	
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	0,00	-2 356 330,00	-2 356 330,00		-2 356 330,00	69 093 670,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 097 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	177 087 000,00	
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	15 228 403,23	3 260 084,56	3 260 084,56	0,00	3 260 084,56	559 134 487,79	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	839 472 390,00	15 407 449,19	8 080 954,44	8 080 954,44	0,00	8 080 954,44	862 960 793,63	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	781 000,00	20 964,46	0,00	0,00		0,00	801 964,46	
66	Charges financières	16 855 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16 855 000,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	2 171 091,00	0,00	1 532 704,10	1 532 704,10		1 532 704,10	3 703 795,10	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		2 892 000,00	2 892 000,00		2 892 000,00	2 892 000,00	
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	4 713 471,00		1 283 721,11	1 283 721,11		1 283 721,11	5 997 192,11	
042	Opérations ordre transf. entre sections	279 228 953,00		0,00	0,00		0,00	279 228 953,00	
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
D002 Résultat reporté ou anticipé (4)								0,00	

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								2 501 170 695,45	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

(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 – 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)	144 409 109,00	28 882 086,46	1 039 393,90	1 039 393,90
6042	Achats de prestations de services	36 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	285 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	11 224 000,00	23 291,92	0,00	0,00
60621	Combustibles	157 000,00	29 721,06	0,00	0,00
60622	Carburants	1 454 500,00	97 045,45	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 461 000,00	38 296,49	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	712 000,00	143 798,04	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	431 935,00	83 781,68	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	646 550,00	68 026,53	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	86 000,00	18 890,67	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	648 000,00	406 161,29	60 000,00	60 000,00
6064	Fournitures administratives	1 103 900,00	160 631,40	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	338 000,00	81 811,12	0,00	0,00
60661	Médicaments	221 500,00	3 550,97	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	201 500,00	671,82	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	291 000,00	6 029,13	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	100 000,00	9 066,99	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 164 820,00	1 367 714,70	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	79 420,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	6 330 700,00	1 131 182,06	30 000,00	30 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	400,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 344 000,00	6 479,00	447 000,00	447 000,00
6135	Locations mobilières	1 596 300,00	136 139,29	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 601 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
61521	Entretien terrains	395 000,00	50 743,82	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 896 000,00	662 309,64	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 979 944,00	661 758,89	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	275 700,00	80 745,12	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	81 250,28	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	911 000,00	115 784,50	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500 000,00	279 885,93	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 362 700,00	2 934 081,25	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 215 000,00	5 330,37	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	200 000,00	80 389,58	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	450 000,00	1 489,13	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	893 350,00	151 970,10	105 500,00	105 500,00
6182	Documentation générale et technique	1 620 650,00	429 089,58	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	1 417 000,00	294 873,16	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	43 500,00	22 353,57	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 745 180,00	214 768,83	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 641 000,00	283 126,84	-200 000,00	-200 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 103 500,00	974 354,18	50 000,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	911 500,00	210 740,99	0,00	0,00
6228	Divers	20 257 200,00	8 850 375,32	40 500,00	40 500,00
6231	Annonces et insertions	3 964 500,00	668 870,93	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 012 710,00	226 212,99	50 000,00	50 000,00
6233	Foires et expositions	1 254 200,00	210 323,87	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 000,00	3 012,84	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 888 700,00	469 987,95	12 000,00	12 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	4 315 250,00	2 926 020,82	335 000,00	335 000,00
6241	Transports de biens	164 000,00	154 366,36	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 353 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	590 000,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	205 000,00	57 301,71	89 000,00	89 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 976 100,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 757 900,00	249 102,07	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 637 700,00	1 367 379,13	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	212 800,00	7 198,60	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	1 630,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 110 000,00	1 083 942,42	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 182 000,00	1 085 923,85	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 220 000,00	18 376,20	-190 000,00	-190 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 135 000,00	145 468,39	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	760 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
63513	Autres impôts locaux	130 000,00	4 615,94	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	360,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	50 000,00	0,00	-1 606,10	-1 606,10
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	801 500,00	4 281,70	62 000,00	62 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	346 985 250,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6218	Autre personnel extérieur	293 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	3 309 500,00	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	151 520 750,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	47 792 500,00	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	12 664 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
64123	Indemnités d'attente	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	11 606 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	510 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 653 900,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 780 800,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	462 300,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00
64831	Indemnités aux agents	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 673 500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	0,00	-2 356 330,00	-2 356 330,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	500 000,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00
73916	Contrib. pour redress. fin. publiques	15 000 000,00	0,00	-12 850 000,00	-12 850 000,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	38 600 000,00	0,00	1 406 670,00	1 406 670,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	13 000 000,00	0,00	-1 099 000,00	-1 099 000,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	4 250 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
7398	Autres reversements	100 000,00	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	177 097 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	119 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	24 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	85 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	592 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	700 000,00	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.	101 645 000,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	14 355 000,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	7 052 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	49 143 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	15 228 403,23	3 260 084,56	3 260 084,56
6218	Autre personnel extérieur	536 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	9 337 200,00	10 092 301,27	750 000,00	750 000,00
6231	Annonces et insertions	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	79 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	221 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	152 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 761 000,00	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
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	409 000 000,00	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)	3 400 000,00	411 770,91	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	900 000,00	0,00	765 084,56	765 084,56
6542	Créances éteintes	450 000,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	323 000,00	3 680,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 483 000,00	469 563,54	353 488,00	353 488,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 766 800,00	4 228 894,17	1 391 512,00	1 391 512,00
6577	Remises gratuites	600 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10 680 000,00	12 193,34	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	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)	839 472 390,00	15 407 449,19	8 080 954,44	8 080 954,44
65111	Famille et enfance	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	83 085 000,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	20 321 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 757 000,00	0,00	157 092,00	157 092,00
6513	Bourses	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	26 909 000,00	0,00	0,00	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	109 397 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	4 165 000,00	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.	29 304 000,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00
652418	Autres	12 883 000,00	144 306,80	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	157 479 000,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	109 675 000,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	174 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	650 000,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	43 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	227 000,00	0,00	-114 251,56	-114 251,56
6542	Créances éteintes	87 000,00	0,00	-22 833,00	-22 833,00
65511	Etablissements publics	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00
65512	Etablissements privés	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	73 575 823,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	293 267,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	41 151 999,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 754 177,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 508 100,00	414 490,80	-128 100,00	-128 100,00
6568	Autres participations	9 874 150,00	296 060,11	279 873,00	279 873,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 127 570,00	1 526 552,78	94 509,00	94 509,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 732 900,00	986 600,20	8 256,00	8 256,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 255 600,00	666 109,17	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	74 944 030,00	11 373 329,33	4 406 409,00	4 406 409,00
6577	Remises gracieuses	224 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 000,00	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1 969 774,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	781 000,00	20 964,46	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	680 000,00	0,00	0,00	0,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	101 000,00	20 964,46	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 120 840 749,00	59 538 903,34	10 514 102,90	10 514 102,90

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (4) Conformément à l'article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	16 855 000,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	750 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	100 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 171 091,00	0,00	1 532 704,10	1 532 704,10
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	775 000,00	0,00	116 100,00	116 100,00
6713	Dots et prix	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 270 000,00	0,00	1 415 748,00	1 415 748,00
6747	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	108 091,00	0,00	856,10	856,10
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		2 892 000,00	2 892 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00		0,00	0,00
6816	Dot. prov. Dépréc. Immos corpo. et incor	0,00		2 892 000,00	2 892 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 600 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		2 141 466 840,00	59 538 903,34	14 938 807,00	14 938 807,00

023	Virement à la section d'investissement	4 713 471,00		1 283 721,11	1 283 721,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	279 228 953,00		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	279 211 300,00		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		283 942 424,00		1 283 721,11	1 283 721,11

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 425 409 264,00	59 538 903,34	16 222 528,11	16 222 528,11
---	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 501 170 695,45
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	6 229 738,49
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 479 738,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	750 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 637 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
7021	Ventes de récoltes	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7028	Autres produits forestiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	180 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	818 000,00	0,00	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	340 000,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	196 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres redevances et droits	77 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	797 000,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	7 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	125 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	1 061 134 340,00	0,00	-3 587 391,00	-3 587 391,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	421 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73261	Attrib. fonds péréquation des DMTO	16 000 000,00	0,00	-4 133 391,00	-4 133 391,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	500 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
7327	Taxe d'aménagement	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	22 249 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	370 585 340,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	685 402 357,00	0,00	2 740 760,00	2 740 760,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	390 721 027,00	0,00	553 555,00	553 555,00
73112	Cotisation sur la VAE	134 117 756,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 738 962,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 774,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	18 500 000,00	0,00	685 869,00	685 869,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	1 501 336,00	1 501 336,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	398 669 575,00	0,00	3 593 524,00	3 593 524,00
7411	Dotation forfaitaire	132 709 776,00	0,00	802 036,00	802 036,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	11 932 208,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	123 000,00	0,00	2 577 275,00	2 577 275,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 645 000,00	0,00	130 910,00	130 910,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	73 000,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	175 000,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 750 000,00	0,00	43 073,00	43 073,00
7478141	Part autonomie	400 000,00	0,00	40 230,00	40 230,00
7478142	Part prévention	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	215 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	40 982 325,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	132 448,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	363 354,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	11 628 240,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	81 158 992,00	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
7511	Recouvrements sur département, autres CL	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	90 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	3 251 992,00	0,00	0,00	0,00
7535	PCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	317 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Remboursst 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	70 330 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	69 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	240 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	450 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	22 975 000,00	0,00	937 613,00	937 613,00
74771	Participation Fonds social européen	2 475 000,00	0,00	547 069,00	547 069,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7531	RMI	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	390 544,00	390 544,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 323 073 264,00	0,00	3 710 506,00	3 710 506,00
(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)	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	7 735 000,00	838 398,53	1 202 000,00	1 202 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	248 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	737 000,00	838 398,53	1 197 000,00	1 197 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	6 280 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	6 280 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 339 089 264,00	838 398,53	6 612 506,00	6 612 506,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	86 320 000,00		41 700,00	41 700,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpte. résul.	9 120 000,00		40 900,00	40 900,00
7811	Rep. amort. immos. corpo. et incorp.	0,00		800,00	800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 320 000,00		41 700,00	41 700,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 425 409 264,00	838 398,53	6 654 206,00	6 654 206,00
---	-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	68 268 826,92
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 501 170 695,45
--	-------------------------

- (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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	57 251 000	57 789 040	23 394 500	123 145 144	8 643 510	11 900 000
- Equipements départx		57 189 040	12 059 500	108 513 896	2 888 510	0
- Equip. non départx. (C/204)		600 000	11 335 000	14 631 248	5 755 000	11 900 000
- Opérations financières	57 251 000					
<i>Dépenses d'ordre</i>	175 503 462					
Total dépenses de l'exercice	172 754 452	57 789 040	23 394 500	123 145 144	8 643 510	11 900 000
RAR N-1 et reports	138 570 858	820 650	0	0	1 504 138	116 000
Total cumulé dépenses d'investissement	311 325 310	58 609 690	23 394 500	123 145 144	9 947 648	12 016 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	956 117 428	15 000	865 224	8 120 148	2 216 000	0
RAR N-1 et reports	8 650 000	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	964 767 428	15 000	865 224	8 120 148	2 216 000	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	376 608 915	161 540 402	77 247 000	130 836 000	70 950 081	38 577 156
RAR N-1 et reports	20 964	10 943 572	80 967	2 536 538	19 679 347	1 539 147
Total cumulé dépenses de fonctionnement	376 629 880	172 483 974	77 327 967	133 372 538	90 629 428	40 116 303
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 210 303 377	11 297 000	0	4 859 000	513 000	4 016 000
RAR N-1 et reports	68 268 827	838 399	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 278 572 204	12 135 399	0	4 859 000	513 000	4 016 000

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	26 872 488	0	0	100 000	115 740 741	181 355 000	101 559 315	10 743 000	718 493 738
- Equipements départx	23 466 488	0	0	0	90 118 700	6 098 000	0	180 000	300 514 134
- Equip. non départx (c/204)	3 406 000	0	0	100 000	25 622 041	175 257 000	101 559 315	10 563 000	360 728 604
- Opérations financières									57 251 000
Dépenses d'ordre									115 503 462
Total dépenses de l'exercice	26 872 488	0	0	100 000	115 740 741	181 355 000	101 559 315	10 743 000	833 997 190
RAR N-1 et reports	2 200 512	0	0	59 000	30 000	3 246 333	0	796 969	147 144 459
Total cumulé dépenses d'investissement	29 073 000	0	0	159 000	115 770 741	184 601 332	101 559 315	11 539 969	981 141 649

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	972 491 649
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650 000
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	981 141 649

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	749 275 693	0	177 087 000	543 906 085	39 471 947	26 345 976	34 076 113	15 709 424	2 441 631 792
RAR N-1 et reports	5 980 434	0	0	15 228 403	844 014	938 781	0	1 746 735	59 538 903
Total cumulé dépenses de fonctionnement	755 256 128	0	177 087 000	559 134 488	40 315 961	27 284 757	34 076 113	17 456 159	2 501 170 695
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	104 583 578	0	70 330 000	23 912 613	966 992	312 000	156 910	813 000	2 432 063 470
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	69 107 225
Total cumulé recettes de fonctionnement	104 583 578	0	70 330 000	23 912 613	966 992	312 000	156 910	813 000	2 501 170 695

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		172 754 452	57 789 040	23 394 500	123 145 144	8 643 510	11 900 000
Dépenses réelles		57 251 000	57 789 040	23 394 500	123 145 144	8 643 510	11 900 000
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	52 000 000	0	0	0	0	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	13 339 528	1 172 500	14 925 944	122 000	0
204	Subventions d'équipement versées	0	600 000	11 335 000	14 631 248	5 755 000	11 900 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	4 890 000	0	4 145 000	393 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	173 010	0
211	Terrains	0	1 700 000	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	7 200 000	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	0	30 000	0	0	175 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	9 613 000	2 300 000	15 850 000	975 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	20 416 512	8 587 000	73 471 200	1 050 500	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	121 752	0	0
261	Titres de participation	21 500	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 400 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	3 500 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		115 503 452	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		86 361 700	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées opte résultat	9 160 900	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	800	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		29 141 752	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	1 160 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	2 171 752	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000	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		956 117 428	15 000	865 224	8 120 148	2 216 000	0
Recettes réelles		641 749 531	15 000	865 224	8 120 148	2 216 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	19 300 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	138 494 459	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	5 000	865 224	196 000	950 000	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	1 266 000	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	506 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	369 228 223	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	5 000	0	0
274	Prêts	330 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	3 500 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		314 367 897	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		285 226 145	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	5 997 192	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	17 653	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	240 640 100	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	38 571 200	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		29 141 752	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 160 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	2 171 752	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	25 610 000	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		376 608 915	161 540 402	77 247 000	130 836 000	70 950 081	38 577 156
Dépenses réelles		91 382 770	161 540 402	77 247 000	130 836 000	70 950 081	38 577 156
022	Dépenses imprévues	1 600 000	0	0	0	0	0
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	7 629 820	547 000	7 930 000	2 189 050	725 000
607	Achats de marchandises	0	79 420	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	735 200	0	0	705 000	100 000

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	400	0
613	Locations	0	1 963 000	133 000	0	3 100	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 684 000	0	0	1 000	0
615	Entretien et réparations	0	11 636 000	1 144 000	3 630 000	466 700	0
616	Primes d'assurances	0	1 550 000	100 000	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	18 000	0	300 000	0	0
618	Divers	0	3 588 400	0	1 041 000	110 150	0
621	Personnel extérieur au service	0	155 000	1 000	20 000	40 000	10 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	5 433 700	0	4 740 000	11 841 000	1 690 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	6 619 660	0	121 000	7 374 700	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	884 000	0	0	167 000	0
625	Déplacements et missions	0	760 000	285 000	0	1 100	803 000
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	3 503 000	0	2 890 000	2 600	0
627	Services bancaires et assimilés	0	211 400	0	0	1 400	0
628	Divers	0	9 904 000	0	70 000	12 000	610 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	1 242 000	0	1 130 000	283 500	435 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	728 394	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	800 500	0	0	63 000	0
6411	Personnel titulaire	0	53 022 450	0	45 868 000	13 008 800	18 749 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	5 600 000	0	2 500 000	450 000	1 000 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	93 000	0	0	150 000	922 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	410 000	0	60 000	10 000	10 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	22 245 000	0	17 285 000	5 071 700	7 700 000
647	Autres charges sociales	0	9 720 000	0	247 000	300	0
648	Autres charges de personnel	0	1 485 500	0	22 000	67 500	6 500
651	Aides à la personne	0	0	0	2 900 000	250 000	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, hébergement, inhumation	0	90 000	0	0	0	453 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	4 219 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 510	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	55 000	73 900 000	27 535 000	2 362 081	1 885 000
656	Participations	0	1 616 100	1 127 000	13 000	0	5 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 020 000	10 000	12 532 000	26 318 000	3 470 656
658	Charges diverses de gestion courante	781 000	16 600	0	0	0	0
661	Charges d'intérêts	16 755 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	100 000	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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	161 100	730 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	2 036 748	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	5 000	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 892 000	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	69 093 670	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		285 226 145	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		285 226 145	0	0	0	0	0
023	Virement à la section d'investissement	5 997 192	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	279 211 300	0	0	0	0	0
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		2 210 303 377	11 297 000	0	4 859 000	513 000	4 016 000
Recettes réelles		2 123 941 677	11 297 000	0	4 859 000	513 000	4 016 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	363 000	0	0	0	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	403 000	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	130 000	0	0	0	0
706	Prestations de services	0	196 000	0	0	340 000	0
708	Autres produits	0	864 000	0	0	110 000	0
731	Impositions directes	688 143 117	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	448 712 609	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	215 000 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 834 340	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	1 000 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	301 602 036	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 500 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208	0	0	0	0	0
747	Participations	0	85 000	0	50 000	63 000	0
748	Autres attributions et participations	53 106 367	0	0	4 600 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	3 150 000	0	55 000	0	0
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	4 095 000	0	48 000	0	0
761	Produits de participations	2 000 000	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	1 000	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
771	Produits exception. / opérations gestion	130 000	250 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	23 000	0	35 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	1 738 000	0	71 000	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 700 000	0	0	0	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		86 361 700	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		86 361 700	0	0	0	0	0
776	Différences sur réalisations (négatives)	77 200 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf opte résul	9 160 900	0	0	0	0	0
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	800	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		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

IV										
A1										
Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		26 872 488	0	0	100 000	115 740 741	181 355 000	101 559 315	10 743 000	833 997 190
Dépenses réelles		26 872 488	0	0	100 000	115 740 741	181 355 000	101 559 315	10 743 000	718 493 738
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500
203	Frais d'études, recherche, développement	648 000	0	0	0	6 650 700	671 000	0	80 000	37 609 672
204	Subventions d'équipement versées	3 406 000	0	0	100 000	25 622 041	175 257 000	101 559 315	10 563 000	360 728 604
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	120 000	0	50 000	9 598 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	173 010
211	Terrains	0	0	0	0	0	800 000	0	50 000	2 550 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	2 175 000	0	0	2 175 000
213	Constructions	14 900 000	0	0	0	0	220 000	0	0	22 320 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	10 470 000	140 000	0	0	10 610 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	60 000	0	0	265 000
218	Autres immobilisations corporelles	7 000	0	0	0	250 000	550 000	0	0	29 545 000
231	Immobilisations corporelles en cours	7 911 488	0	0	0	72 748 000	1 362 000	0	0	185 546 700
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	121 752
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	115 503 452
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	86 361 700
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 160 900
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200 000
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	29 141 752
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	1 160 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 752
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	25 610 000

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	0	4 527 849	630 000	0	0	972 491 649
Recettes réelles		0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	658 123 752
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	6 400	0	0	0	10 016 400
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	138 494 459
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	130 000	0	0	2 146 224
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	4 521 449	500 000	0	0	6 287 449
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 425 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	369 228 223
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	80 848
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	314 367 897
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	285 226 145
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997 192
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	240 640 100
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	38 571 200
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	29 141 752
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171 752
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	25 610 000

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		749 275 693	0	177 087 000	543 906 085	39 471 947	26 345 976	34 076 113	15 709 424	2 441 631 792
Dépenses réelles		749 275 693	0	177 087 000	543 906 085	39 471 947	26 345 976	34 076 113	15 709 424	2 156 405 647
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
604	Achats d'études, prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 562 000	0	0	0	1 238 435	705 400	0	60 000	23 586 705

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
607	Achats de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	79 420
611	Contrats de prestations de services	4 563 500	0	0	0	17 000	230 000	0	10 000	6 360 700
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	400
613	Locations	4 272 000	0	0	0	11 200	5 000	0	0	6 387 300
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 000
615	Entretien et réparations	1 095 000	0	0	0	6 858 644	790 000	0	0	25 620 344
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	215 000	0	0	0	1 865 000
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	22 000	629 900	0	28 950	998 850
618	Divers	80 000	0	0	0	780	7 000	0	0	4 827 330
621	Personnel extérieur au service	40 000	0	4 000	536 000	10 000	15 000	1 000	1 000	833 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 171 500	0	80 000	10 087 200	356 000	81 500	0	490 000	36 970 900
623	Pub., publications, relations publiques	444 000	0	0	26 000	18 000	104 000	0	158 000	14 865 360
624	Transports biens, transports collectifs	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	7 401 000
625	Déplacements et missions	1 137 000	0	119 000	79 000	0	0	0	0	3 184 100
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0	0	0	6 395 600
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	212 800
628	Divers	2 748 000	0	0	0	125 000	0	0	0	13 469 000
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 312 000	0	69 000	188 000	410 000	168 000	1 000	40 000	5 279 000
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	300 000	2 000	0	0	1 030 394
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	863 500
6411	Personnel titulaire	45 871 000	0	2 857 000	8 034 000	20 674 000	8 842 000	57 500	1 667 000	218 651 250
6412	Assistantes maternelles	18 179 000	0	0	0	0	0	0	0	18 179 000
6413	Personnel non titulaire	2 000 000	0	40 000	650 000	220 000	290 000	1 000	145 000	12 896 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000	0	600 000	30 000	2 000	10 000	0	0	1 827 000
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	10 000	10 000	20 000	0	0	0	530 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	26 365 000	0	1 100 000	3 090 000	7 750 000	3 020 000	15 000	650 000	94 291 700
647	Autres charges sociales	530 000	0	0	0	30 000	0	0	15 000	10 542 300
648	Autres charges de personnel	25 000	0	3 000	3 000	62 000	3 000	100	2 400	1 680 000
651	Aides à la personne	123 133 092	0	172 195 000	3 400 000	0	0	0	0	301 878 092
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	409 000 000	0	0	0	0	409 000 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	64 000 000	0	0	0	0	64 000 000
652	Frais de séjour, hébergement	455 031 000	0	0	0	0	0	0	0	455 574 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	126 405	0	0	2 115 085	0	0	0	0	2 292 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	144 990 266
656	Participations	4 457 073	0	0	15 000 000	6 450	2 655 400	2 161 050	2 492 950	29 534 023

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
657	Subventions de fonctionnement versées	39 941 009	0	0	16 927 800	60 000	6 687 509	0	9 764 100	116 731 074
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	0	0	10 680 000	150	1 802 000	0	149 024	13 433 774
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	16 755 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	909 100
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	640 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	2 745 748
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	33 947	0	0	0	108 947
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892 000
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	69 093 670
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	285 226 145
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	285 226 145
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997 192
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	279 211 300
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	17 653
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		104 583 578	0	70 330 000	23 912 613	966 992	312 000	156 910	813 000	2 432 063 470
Recettes réelles		104 583 578	0	70 330 000	23 912 613	966 992	312 000	156 910	813 000	2 345 701 770
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 000	61 000	0	7 000	998 000
706	Prestations de services	77 000	0	0	0	0	0	26 000	0	639 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	12 000	0	0	986 000
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	688 143 117
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	448 712 609
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	392 834 340
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	301 602 036
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	11 932 208
747	Participations	28 590 578	0	69 600 000	18 522 069	0	103 000	130 910	500 000	117 644 557
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	0	57 706 367
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	69 336 000	0	0	0	0	0	0	0	73 352 000
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	46 992	0	0	0	3 251 992

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
753	Recouvrement inclus d'insertion et aides	20 000	0	240 000	5 000 000	0	0	0	0	5 260 000
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	11 000	0	306 000	317 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	75 000	0	0	4 218 000
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
771	Produits exception. / opérations gestion	6 370 000	0	450 000	0	0	0	0	0	7 200 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	185 000	0	40 000	0	0	10 000	0	0	293 000
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	390 544	120 000	0	0	0	2 324 544
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
786	Rep. prov. - Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 000
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	86 361 700
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	86 361 700
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200 000
777	Quote-part subv invest transf opé résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 160 900
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0	0	0	0	0	0	0	0	800
	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		172 754 452,00
Dépenses réelles		57 251 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	52 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 500,00
261	Titres de participation	21 500,00
274	Prêts	1 400 000,00
458	Opérations sous mandat	3 500 000,00
Dépenses d'ordre		115 503 452,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	86 361 700,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 160 900,00
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	800,00
041	Opérations patrimoniales	29 141 752,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 160 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 171 752,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000,00
RECETTES		956 117 427,83
Recettes réelles		641 749 530,72
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	19 300 000,00
106	Réserves	138 494 459,24
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	506 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	369 228 223,48
274	Prêts	330 000,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
458	Opérations sous mandat	3 500 000,00
Recettes d'ordre		314 367 897,11
021	Virement de la section de fonctionnement	5 997 192,11
040	Opérations ordre transf. entre sections	279 228 953,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	240 640 100,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	38 571 200,00
041	Opérations patrimoniales	29 141 752,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 160 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 171 752,00
458	Opérations sous mandat	25 610 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		376 608 915,11
Dépenses réelles		91 382 770,00
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	781 000,00
661	Charges d'intérêts	16 755 000,00
668	Autres charges financières	100 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	161 100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	2 892 000,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	69 093 670,00
Dépenses d'ordre		285 226 145,11
023	Virement à la section d'investissement	5 997 192,11
042	Opérations ordre transf. entre sections	279 228 953,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	279 211 300,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	17 653,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		2 210 303 377,00
Recettes réelles		2 123 941 677,00
731	Impositions directes	688 143 117,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	448 712 609,00
734	Taxes liées aux véhicules	215 000 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	392 834 340,00
736	Impôts et taxes / activités services	1 000 000,00
741	D.G.F.	301 602 036,00
744	FCTVA	1 500 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	11 932 208,00
748	Autres attributions et participations	53 106 367,00
761	Produits de participations	2 000 000,00
762	Produits autres immo. financières	1 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	130 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	1 700 000,00
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000,00
Recettes d'ordre		86 361 700,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	86 361 700,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	77 200 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 160 900,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	800,00
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		57 759 040,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	57 789 040,01
Equipements départementaux		57 159 040,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	57 189 040,01
203	Frais d'études, recherche, développement	13 339 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 528,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
211	Terrains	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
213	Constructions	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	9 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 416 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 512,01
Equipements non départementaux (c/204)		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES REELLES		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Administration générale collectivité		21 Assemblée locale	23 Information, communication, publicité	4 Coopération décent., action européenne		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		201 Admin. gén. (personnel non ventilable)	202 Admin. gén. (autres moyens généraux)			41 Subvention globale	48 Autres	
DEPENSES REELLES		91 209 000,00	54 486 401,85	4 519 000,00	9 317 000,00	860 000,00	1 149 000,00	161 540 401,85
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 589 820,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 629 820,00
607	Achats de marchandises	0,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 420,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	735 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 200,00
613	Locations	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	11 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	1 356 000,00	2 160 000,00	23 000,00	49 400,00	0,00	0,00	3 588 400,00
621	Personnel extérieur au service	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	155 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 000,00	4 748 500,00	94 000,00	281 200,00	0,00	300 000,00	5 433 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	90 000,00	2 696 260,00	6 000,00	3 699 400,00	0,00	128 000,00	6 619 660,00
624	Transports biens, transports collectifs	520 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00
625	Déplacements et missions	20 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

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	
		626	Frais postaux et frais télécommunication			0,00	3 503 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
628	Divers	0,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 150 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	9 000,00	1 242 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	728 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	728 393,90
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	650 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00
6411	Personnel titulaire	49 268 950,00	0,00	0,00	3 372 000,00	0,00	381 500,00	53 022 450,00
6413	Personnel non titulaire	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	5 600 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	81 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	93 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	410 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	20 755 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	175 000,00	22 245 000,00
647	Autres charges sociales	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00
648	Autres charges de personnel	1 480 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	500,00	1 485 500,00
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	4 219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	50 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 509,95
655	Contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	2 000,00	1 415 100,00	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 616 100,00
657	Subventions de fonctionnement versées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 020 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	301 000,00	1 735 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 748,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		6 941 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
706	Prestations de services	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
708	Autres produits	813 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
747	Participations	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	3 940 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

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	1 377 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Gendarmerie, police, sécurité, justice	2 Incendie et Secours	8 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	7 627 500,00	15 367 000,00	400 000,00	23 394 500,00
Equipements départementaux		0,00	7 577 500,00	4 482 000,00	0,00	12 059 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	730 500,00	442 000,00	0,00	1 172 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 847 000,00	1 740 000,00	0,00	8 587 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	50 000,00	10 885 000,00	400 000,00	11 335 000,00
RECETTES REELLES		0,00	640 224,00	225 000,00	0,00	865 224,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	640 224,00	225 000,00	0,00	865 224,00

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	1 000,00	76 109 000,00	1 137 000,00	77 247 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	547 000,00	0,00	547 000,00
613	Locations	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	73 900 000,00	0,00	73 900 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré	
				21 Collèges	22 Lycées
DEPENSES REELLES		17 000,00	0,00	115 675 144,00	0,00
Equipements départementaux		17 000,00	0,00	108 496 896,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	14 925 944,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	4 145 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	17 000,00	0,00	73 454 200,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	121 752,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	7 178 248,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	8 120 148,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	196 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	7 919 148,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	5 000,00	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		7 933 000,00	0,00	122 182 000,00	25 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	300 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	106 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	70 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	5 551 000,00	0,00	40 317 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 040 000,00	0,00	15 245 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	247 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	27 535 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 839 000,00	25 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 859 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	50 000,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	55 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	48 000,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	71 000,00	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		7 453 000,00	0,00	0,00	123 145 144,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	108 513 896,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	14 925 944,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	73 471 200,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	121 752,00
Equipements non départementaux (c/204)		7 453 000,00	0,00	0,00	14 631 248,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	8 120 148,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	196 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	7 919 148,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	5 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Enseignement supérieur	4 Formation pro. , apprentissage (COM)	8 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		413 000,00	0,00	283 000,00	130 836 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 930 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	300 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	15 000,00	0,00	0,00	121 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	70 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	45 868 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	17 285 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	247 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	22 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	27 535 000,00
656	Participations	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	398 000,00	0,00	270 000,00	12 532 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 859 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	55 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	48 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	35 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	71 000,00

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		849 500,00	1 883 000,00	1 362 000,00	13 000,00
Equipements départementaux		849 500,00	21 000,00	0,00	13 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	122 000,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	21 000,00	0,00	13 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	727 500,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 862 000,00	1 362 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
DEPENSES REELLES		20 263 000,00	16 358 000,00	0,00	638 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	325 000,00
611	Contrats de prestations de services	705 000,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	465 000,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	90 000,00	259 000,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 992 000,00	0,00	142 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	283 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	32 000,00	0,00	9 000,00
6411	Personnel titulaire	12 988 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 063 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	19 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	13 069 000,00	0,00	50 000,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture		
			11 Activités artistiques, action culturelle	12 Patrimoine (musées, monuments...)	13 Bibliothèques et médiathèques
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 635 009,80	480 000,00	2 326 000,00	95 000,00	8 643 509,80
Equipements départementaux		1 635 009,80	370 000,00	0,00	0,00	2 888 509,80
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	173 009,80	0,00	0,00	0,00	173 009,80
216	Collections et oeuvres d'art	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	175 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	661 000,00	280 000,00	0,00	0,00	975 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 500,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	110 000,00	2 326 000,00	95 000,00	5 755 000,00
RECETTES REELLES		2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
DEPENSES REELLES		1 031 000,00	234 000,00	17 943 946,00	14 482 135,00	70 950 081,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	103 000,00	75 000,00	1 670 000,00	16 050,00	2 189 050,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 700,00	466 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	13 000,00	96 000,00	0,00	150,00	110 150,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	659 000,00	6 000,00	15 000,00	10 702 000,00	11 841 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	68 000,00	51 000,00	3 795 000,00	326 700,00	7 374 700,00
624	Transports biens, transports collectifs	163 000,00	4 000,00	0,00	0,00	167 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	500,00	283 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 800,00	13 008 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	8 700,00	5 071 700,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	48 500,00	67 500,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 009 000,00	2 190 000,00	26 318 000,00
RECETTES REELLES		503 000,00	10 000,00	0,00	0,00	513 000,00
706	Prestations de services	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
708	Autres produits	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
747	Participations	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 PMI et planification familiale	2 Prévention et éducation pour la santé	8 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
	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	29 108 500,00	5 699 656,00	3 769 000,00	0,00	38 577 156,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	325 000,00	400 000,00	0,00	725 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	120 000,00	270 000,00	1 300 000,00	0,00	1 690 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	404 000,00	399 000,00	0,00	803 000,00
628	Divers	0,00	450 000,00	160 000,00	0,00	610 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00
6411	Personnel titulaire	18 749 500,00	0,00	0,00	0,00	18 749 500,00
6413	Personnel non titulaire	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	922 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
648	Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	453 000,00	0,00	0,00	453 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	150 000,00	1 910 656,00	1 410 000,00	0,00	3 470 656,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	710 000,00	3 306 000,00	0,00	4 016 000,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	710 000,00	3 306 000,00	0,00	4 016 000,00

(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	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
DEPENSES REELLES		23 456 487,99	996 000,00	960 000,00
Equipements départementaux		23 456 487,99	10 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	638 000,00	10 000,00	0,00
213	Constructions	14 900 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 911 487,99	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	986 000,00	960 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		75 119 500,00	226 799 821,00	291 360 766,94
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 000,00	160 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 002 500,00	0,00	10 000,00
613	Locations	3 312 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 095 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	34 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	40 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	670 000,00	338 500,00	20 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	122 000,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	150 000,00	6 200 000,00
625	Déplacements et missions	170 000,00	967 000,00	0,00
628	Divers	1 528 000,00	400 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 051 000,00	261 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	45 871 000,00	0,00	0,00
6412	Assistants maternelles	0,00	18 179 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	2 000 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	18 050 000,00	8 315 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	30 000,00	500 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	6 013 000,00	114 606 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	179 706 000,00	164 305 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5 000,00	29 693,94
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	111 000,00	75 000,00	4 235 073,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	11 411 321,00	1 925 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	18 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	240 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	1 766 000,00	45 093 073,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	22 093 073,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 766 000,00	16 560 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	6 370 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	50 000,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 200 000,00	260 000,00	26 872 487,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	23 466 487,99
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 487,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 200 000,00	260 000,00	3 406 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
DEPENSES REELLES		675 000,00	1 878 000,00	127 733 325,63	25 709 279,92	749 275 693,49
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 562 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 551 000,00	0,00	4 563 500,00
613	Locations	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 272 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
618	Divers	0,00	0,00	21 000,00	25 000,00	80 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	314 000,00	829 000,00	2 171 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	290 000,00	30 000,00	444 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00
628	Divers	0,00	0,00	820 000,00	0,00	2 748 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 365 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	400 000,00	2 114 092,00	123 133 092,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	110 345 000,00	0,00	455 031 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	80 325,63	11 385,92	126 405,49
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	36 000,00	0,00	4 457 073,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 878 000,00	8 116 000,00	16 610 688,00	39 941 009,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

Art. (1)	Libellé	3 Personnes âgées			8 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		31 Forfait autonomie	32 Autres actions de prévention	38 Autres		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	370 000,00	0,00	640 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		440 230,00	2 000 000,00	52 347 000,00	2 932 275,00	104 583 578,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
747	Participations	440 230,00	2 000 000,00	1 225 000,00	2 832 275,00	28 590 578,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	51 010 000,00	0,00	69 336 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	185 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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		4 882 000,00	116 000 000,00	56 205 000,00	0,00	177 087 000,00
621	Personnel extérieur au service	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
625	Déplacements et missions	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
6411	Personnel titulaire	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
6413	Personnel non titulaire	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
648	Autres charges de personnel	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
651	Aides à la personne	0,00	116 000 000,00	56 195 000,00	0,00	172 195 000,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		69 600 000,00	460 000,00	270 000,00	0,00	70 330 000,00
747	Participations	69 600 000,00	0,00	0,00	0,00	69 600 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	1 Insertion sociale	2 Santé	3 Logement	4 Insertion professionnelle
	DEPENSES REELLES	5 326 000,00	1 000 000,00	0,00	37 060 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	526 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 141 611,00	0,00	0,00	7 905 589,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	15 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	3 184 389,00	1 000 000,00	0,00	12 133 411,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	795 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	15 500 000,00	0,00	0,00	3 022 069,00
747	Participations	15 500 000,00	0,00	0,00	3 022 069,00
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	5 Evaluation des dépenses engagées	6 Dépenses de structure	7 Allocations RSA	8 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		50 000,00	21 979 000,00	473 000 000,00	5 491 084,56	543 906 084,56
621	Personnel extérieur au service	0,00	10 000,00	0,00	0,00	536 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 087 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
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	8 034 000,00	0,00	0,00	8 034 000,00
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
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00
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	2 700 000,00	3 400 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	409 000 000,00	0,00	409 000 000,00
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	2 115 084,56	2 115 084,56
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	10 000,00	0,00	0,00	600 000,00	16 927 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	9 885 000,00	0,00	0,00	10 680 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 390 544,00	0,00	23 912 613,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 522 069,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	390 544,00	0,00	390 544,00

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	92 547 820,00	0,00	4 180 001,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	89 985 700,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	6 641 700,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	10 470 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	72 624 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 562 120,00	0,00	4 180 001,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 527 849,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	4 521 449,00	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		11 874 000,00	0,00	27 247 947,10	0,00	50 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 238 435,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 858 644,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	180 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	8 490 000,00	0,00	12 184 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 050 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 031 341,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	33 947,10	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	966 992,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		11 202 000,00	6 855 145,00	955 775,31	115 740 741,31
Equipements départementaux		0,00	133 000,00	0,00	90 118 700,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	9 000,00	0,00	6 650 700,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	10 470 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	250 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	124 000,00	0,00	72 748 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		11 202 000,00	6 722 145,00	955 775,31	25 622 041,31
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 527 849,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	6 400,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	4 521 449,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Infrastructures ferroviaires et aéroport	4 Infrastructures fluviales, maritimes	8 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	39 471 947,10
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 238 435,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	17 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	11 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	6 858 644,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	215 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	22 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	780,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	356 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	18 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	125 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	410 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	20 674 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	1 031 341,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	6 450,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	60 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	33 947,10
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	966 992,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	800 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	46 992,00
778	Autres produits exceptionnels	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	128 529 999,93	22 640 999,57	5 570 000,00	24 414 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	128 529 999,93	22 640 999,57	5 570 000,00	18 316 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		9 125 500,00	4 364 000,00	886 509,00	293 267,00	11 676 700,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	705 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	629 900,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
621	Personnel extérieur au service	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00
6413	Personnel non titulaire	250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	293 267,00	0,00
656	Participations	0,00	50 000,00	520 000,00	0,00	2 085 400,00

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
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 514 000,00	366 509,00	0,00	3 807 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	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	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		200 000,00	181 354 999,50
Equipements départementaux		0,00	6 098 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	671 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	120 000,00
211	Terrains	0,00	800 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 175 000,00
213	Constructions	0,00	220 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	140 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	60 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	550 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	1 362 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		200 000,00	175 256 999,50
RECETTES REELLES		0,00	630 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	130 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	500 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	26 345 976,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	705 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	230 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	790 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	629 900,00
618	Divers	0,00	7 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	81 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	104 000,00
628	Divers	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	168 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	2 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	8 842 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	290 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 020 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	293 267,00
656	Participations	0,00	2 655 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	6 687 509,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	312 000,00
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	40 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	61 000,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00
747	Participations	0,00	103 000,00

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	75 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		14 900 000,00	0,00	86 659 314,98	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports scolaires	2 Transports publics de voyageurs	
				21 Routier	22 Ferroviaire
				DEPENSES REELLES	
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	57 500,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	1 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 839 463,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	161 050,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	130 910,00	26 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	26 000,00	0,00
747	Participations	0,00	130 910,00	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	101 559 314,98
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	101 559 314,98
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	34 076 113,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 839 463,00
656	Participations	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 161 050,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	156 910,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	130 910,00

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		65 000,00	5 313 000,00	0,00	4 270 000,00
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	0,00	130 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	50 000,00	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	5 313 000,00	0,00	4 140 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		2 541 400,00	1 598 950,00	1 259 024,00	4 944 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	36 000,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	28 950,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	60 000,00	430 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	158 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	145 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	650 000,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	15 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 400,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	190 000,00	0,00	2 227 400,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 320 000,00	665 000,00	2 488 600,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	149 024,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	306 000,00	0,00	507 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	306 000,00	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	A1/9

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		650 000,00	445 000,00	0,00	10 743 000,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	180 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	80 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	50 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		650 000,00	445 000,00	0,00	10 563 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	3 Industrie, commerce et artisanat	4 Développement touristique	5 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		805 050,00	4 561 000,00	0,00	15 709 424,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	36 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	60 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	28 950,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	490 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	158 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	145 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	650 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	2 400,00
656	Participations	5 050,00	70 500,00	0,00	2 492 950,00
657	Subventions de fonctionnement versées	800 000,00	4 490 500,00	0,00	9 764 100,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	149 024,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	813 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	7 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	500 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	306 000,00

IV – ANNEXES

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)					318 000 000,00						
EO-FR0011649128-HSBC-10M€-TF3,225%-2013/2028	HSBC	27/11/2013	27/11/2013	11/12/2028	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.225 %	3,22	3,22	EUR	X
EO-FR0011654235-Deutsche Bank-20M€-TF3,6%-2013/2036	Deutsche Bank	11/12/2013	11/12/2013	11/12/2036	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,60	EUR	X
EO-FR0011801463-HSBC-10M€-TF1,94%-2014/2021	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,94	1,94	EUR	X
EO-FR0011801471-HSBC-20M€-TF3,35%-2014/2037	HSBC	24/03/2014	26/03/2014	26/03/2037	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,35	EUR	X
EO-FR0011804079-CM Arkéa-20M€-Eur3M+0,63%-2014/2020	Crédit Mutuel Arkéa	25/03/2014	25/03/2014	25/03/2020	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 0.63	0,94	0,96	EUR	X
EO-FR0012056000-HSBC-15M€-TF2,72%-2014/2037	HSBC	17/07/2014	31/07/2014	31/07/2037	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.72 %	2,72	2,72	EUR	X
EO-FR0012173482-HSBC-20M€-TF2,358%-2014/2032	HSBC	24/09/2014	25/09/2014	27/09/2032	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.358 %	2,36	2,36	EUR	X
EO-FR0012759009-Nomura-20M€-TF0,964%-2015/2022	Nomura	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0.964 %	0,96	0,96	EUR	X
EO-FR0013019502-CM Arkéa-10M€-TF0,78%-2015/2021	Crédit Mutuel Arkéa	27/10/2015	29/10/2015	29/10/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.78 %	0,78	0,78	EUR	X
EO-FR0013039955-CA CIB-18M€-TF2,056%-2015/2040	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/10/2015	30/10/2015	30/10/2040	18 000 000,00	F	Taux fixe à 2.056 %	2,06	2,06	EUR	X
EO-FR0013050531-SG-TF1,95%-2SM€-2015/2036	SOCIETE GENERALE	06/11/2015	10/11/2015	10/11/2036	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1.95 %	1,95	1,95	EUR	X
EO-FR0013169836-GFI-TF1,865%-15M€-2016/2038	GFI Limited Securities	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.865 %	1,86	1,86	EUR	X
EO-FR0013182540-Nomura-10M€-TF1,544%-2016/2036	Nomura	09/06/2016	13/06/2016	13/06/2036	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.544 %	1,54	1,54	EUR	X
EO-FR0013188133-GFI-10M€-TF1,1%-2016/2039	GFI Limited Securities	06/07/2016	08/07/2016	08/07/2039	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,10	1,10	EUR	X
EO-FR0013260759-HSBC-20M€-TF1,7%-2017/2039	HSBC	14/06/2017	14/06/2017	14/06/2039	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,70	1,70	EUR	X
EO-FR0013342946-HSBC-TF1,563%-15M€-2018/2038	HSBC	14/06/2018	18/06/2018	18/06/2038	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.563 %	1,56	1,56	EUR	X
EO-FR0013374683-GFI-TF0,253%-10M€-2018/2023	GFI Limited Securities	05/11/2018	07/11/2018	07/11/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.253 %	0,25	0,25	EUR	X
EO-FR0013375391-GFI-TF0,84%-10M€-2018/2027	GFI Limited Securities	31/10/2018	05/11/2018	05/11/2027	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,84	0,84	EUR	X
EO-FR001343209-GFI-TF0,715%-10M€-2018/2026	GFI Limited Securities	20/06/2018	22/06/2018	22/06/2026	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.715 %	0,72	0,72	EUR	X
EO-FR0013417359-GFI-TF0,11%-10M€-2019/2024	GFI Limited Securities	30/04/2019	03/05/2019	03/05/2024	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.11 %	0,11	0,11	EUR	X
EO-FR0013417771-HSBC-TF1,368%-15M€-2019/2044	HSBC	02/05/2019	06/05/2019	06/05/2044	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.368 %	1,36	1,36	EUR	X
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					804 237 320,00						
1641 Emprunts en euros (total)					804 237 320,00						
2142 Consolidation	SOCIETE GENERALE	14/12/2018	27/12/2018	30/04/2019	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,34	0,35	EUR	T
5239169	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2018	27/12/2018	01/07/2019	11 100 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
5239170	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	3 850 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A
5239171	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/04/2018	30/04/2019	01/07/2019	4 800 000,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A
EB-1214840-CDC-20M€-TF4,51%-2012/2027	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/01/2012	25/01/2012	01/02/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,60	EUR	A
EB-1235298-CDC-30M€-TF3,92%-2013/2028	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,92	3,92	EUR	A
EB-15475-SG-50M€-TF3,91%-2004/2019	SOCIETE GENERALE	10/12/2004	10/12/2004	10/12/2005	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,91	3,91	EUR	A
EB-17352/5078853-CDC-16,6M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	30/01/2015	01/04/2015	16 600 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
EB-17360/5078897-CDC-14M€-LivA+0,75%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	14 000 000,00	V	Livret A + 0.75	1,75	1,75	EUR	T
EB-17362/5078902-CDC-11,9M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	29/12/2014	01/04/2015	11 900 000,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	T
EB-200412516-CFF-20M€-TF3,61%-2004/2019	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2004	23/12/2004	01/12/2005	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61	3,66	EUR	A
EB-245046DS-Depfa Bank-50M€-TF3,8%-2005/2035	Depfa Bank	21/12/2005	21/12/2005	21/12/2006	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,86	EUR	A
EB-36178/5099941-CDC-7,9M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	06/07/2015	06/10/2015	7 900 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T
EB-36179/5099942-CDC-1,5M€-LivA+1%-2015/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2015	04/06/2015	06/10/2015	1 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,00	2,02	EUR	T

	IV
	B1.2

Emprunts et dettes au 28/06/2019														
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 28/06/2019	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)	
						318 000 000,00					0,00	5 276 895,90	-	2 138 237,72
C	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	9,45	F	Taux fixe à 3,225 %	3,22	0,00	322 500,00	-	17 622,95
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	17,45	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	0,00	720 000,00	-	39 344,26
F	N	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	1,74	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	0,00	194 000,00	-	148 415,30
F	N	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	17,74	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	0,00	670 000,00	-	512 568,31
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	0,74	V	Euribor 03 M + 0,63	0,32	0,00	63 015,90	-	615,09
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	18,09	F	Taux fixe à 2,72 %	2,72	0,00	408 000,00	-	170 557,38
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	13,25	F	Taux fixe à 2,358 %	2,36	0,00	471 600,00	-	124 986,89
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	2,93	F	Taux fixe à 0,964 %	0,96	0,00	192 800,00	-	111 395,56
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	2,34	F	Taux fixe à 0,78 %	0,78	0,00	78 000,00	-	13 426,23
F	O	A-1	N	-	A-1	18 000 000,00	21,34	F	Taux fixe à 2,056 %	2,06	0,00	370 080,00	-	62 691,15
F	O	A-1	N	-	A-1	25 000 000,00	17,37	F	Taux fixe à 1,95 %	1,95	0,00	487 500,00	-	67 930,33
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	18,87	F	Taux fixe à 1,865 %	1,86	0,00	279 750,00	-	179 620,90
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	16,96	F	Taux fixe à 1,544 %	1,54	0,00	154 400,00	-	84 793,44
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	20,03	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	0,00	110 000,00	-	52 896,17
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	19,96	F	Taux fixe à 1,7 %	1,70	0,00	340 000,00	-	185 792,35
F	O	A-1	N	-	A-1	15 000 000,00	18,97	F	Taux fixe à 1,563 %	1,56	0,00	234 450,00	-	125 552,46
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	4,36	F	Taux fixe à 0,253 %	0,25	0,00	25 300,00	-	3 732,79
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	8,35	F	Taux fixe à 0,84 %	0,84	0,00	84 000,00	-	12 852,46
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	6,98	F	Taux fixe à 0,715 %	0,72	0,00	71 500,00	-	37 508,20
F	O	A-1	N	-	A-1	10 000 000,00	4,85	F	Taux fixe à 0,11 %	0,11	0,00	0,00	-	7 273,22
F	O	A-1	N	-	A-1	20 000 000,00	24,86	F	Taux fixe à 1,368 %	1,36	0,00	0,00	-	178 662,30
						555 949 858,90					47 558 925,97	8 639 418,43	-	3 636 958,25
						555 949 858,90					47 558 925,97	8 639 418,43	-	3 636 958,25
C	O	A-1	N	-	A-1	19 666 666,66	14,59	V	(Euribor 03 M + 0,34)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,35	1 000 000,02	57 123,15	-	11 125,56
C	O	A-1	N	-	A-1	11 100 000,00	19,01	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	555 000,00	32 758,75	-	91 756,15
P	O	A-1	N	-	A-1	3 850 000,00	19,01	V	Livret A + 1	1,75	162 436,21	11 334,23	-	32 086,93
P	O	A-1	N	-	A-1	4 800 000,00	19,01	V	Livret A + 1	1,75	202 517,88	14 130,99	-	40 004,48
P	O	A-1	N	-	A-1	12 286 787,29	7,59	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	1 252 916,06	610 640,62	-	506 417,01
P	O	A-1	N	-	A-1	20 023 120,04	8,51	F	Taux fixe à 3,92 %	3,92	1 826 650,12	856 510,99	-	782 726,01
P	O	A-1	N	-	A-1	4 300 645,09	0,45	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	4 300 645,09	168 155,22	-	-
C	O	A-1	N	-	A-1	13 072 500,00	15,51	V	Livret A + 1	1,75	830 000,00	229 086,42	-	54 405,52
C	O	A-1	N	-	A-1	11 025 000,00	15,51	V	Livret A + 0,75	1,50	700 000,00	165 758,01	-	39 365,71
C	O	A-1	N	-	A-1	9 371 250,00	15,51	V	Livret A + 1	1,75	595 000,00	164 224,61	-	39 001,55
P	O	A-1	N	-	A-1	1 694 307,90	0,43	F	Taux fixe à 3,61 %	3,66	1 694 307,90	62 014,02	-	-
P	O	A-1	N	-	A-1	34 951 698,69	16,48	F	Taux fixe à 3,8 %	3,86	1 487 041,76	1 353 989,97	-	28 259,04
C	O	A-1	N	-	A-1	6 418 750,00	16,02	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,76	395 000,00	113 192,18	-	25 403,44
C	O	A-1	N	-	A-1	1 218 750,00	16,02	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,76	75 000,00	21 492,18	-	4 823,44

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements
								Niveau de taux	Taux actuariel		
EB-44742/5126196-CDC-22,7M€-LivA+1%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	22 750 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	T
EB-44744/5126197-CDC-27,7M€-LivA+0,75%/floor-2015/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2015	23/12/2015	01/04/2016	27 700 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	T
EB-4605/5030231-CDC-7,5M€-LivA+1%-2013/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
EB-4611/5030172-CDC-10M€-LivA+1%-2013/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2013	27/12/2013	01/04/2014	10 053 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,27	EUR	T
EB-58170/5171840-CDC-16,25M€-LivA+0,75%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	16 250 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	A
EB-58171/5171841-CDC-11,25M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	11 250 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58172/5171842-12,5M€-LivA+1%/floor-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/09/2017	01/01/2018	12 500 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58173/5171843-CDC-5M€-LivA+1%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	01/08/2017	01/01/2018	5 000 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	1,75	EUR	A
EB-58193/5163241-CDC-30,1M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2016	27/10/2017	01/01/2018	30 167 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-58194/5163242-CDC-19,5M€-TF0%-2017/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	20/01/2017	01/01/2018	19 519 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194534-CDC-14,5M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	14 561 104,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-66757/5194535-CDC-5,4M€-TF0%-2018/2037	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2017	30/03/2018	17/07/2018	5 437 096,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A
EB-7186/5039634-CDC-10M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039620-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2034	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2015	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039621-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2035	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2016	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-7188/5039622-CDC-7,5M€-LivA+1%-2014/2036	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/03/2014	09/04/2014	01/05/2017	7 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	A
EB-72376/5222000-CDC-20,4M€-LivA+0,75%/floor-2018/2038	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	31/10/2018	01/01/2019	20 400 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,50	1,50	EUR	A
EB-860994DP/tirage1-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2012/2027	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	30 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,58	2,65	EUR	T
EB-861005DP/tirage2-PBB-50M€-Eur3M+2,4%-2013/2028	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/12/2012	27/03/2013	27/06/2013	20 000 000,00	V	Euribor 03 M + 2.4	2,61	2,68	EUR	T
EB-949372DP-PBB-40M€-Eur3M+1,1%-2014/2029	Deutsche Pfandbriefbank AG	30/09/2014	30/09/2014	30/12/2014	40 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.1	1,18	1,20	EUR	T
EB-965495DP-PBB-40M€-Eur3M+0,74%/floor-2015/2030	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/07/2015	31/07/2015	15/10/2015	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,74	0,75	EUR	T
EB-A29110XE-CEPAC-2M€-TF4,56%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2011	25/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,56	EUR	A
EB-A29120GC-CEPAC-20M€-TF4,89%-2012/2027	CAISSE D'EPARGNE	23/07/2012	10/08/2012	25/08/2013	20 000 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,89	4,89	EUR	A
EB-CARAC-10M€-TF4,77%-2012/2027	Caisse Autonome de Retraite des Anciens Combattants	27/07/2012	17/09/2012	17/09/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,77	EUR	A
EB-Convention I6/12/2010/tirage2010-20M€-Eur3M+0,33%/floor-2010/2025	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	28/12/2010	28/03/2011	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,34	1,37	EUR	T
EB-Convention I6/12/2010/tirage2011-15M€-Eur3M+0,33%-2010/2026	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2010	30/11/2011	29/02/2012	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.33 sur Euribor 03 M) + 0.33	1,81	1,85	EUR	T
EB-MINS00852EUR-LBP-10M€-Eur3M+1,25%-2014/2030	BANQUE POSTALE	16/09/2014	12/12/2014	01/05/2015	10 000 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1.39	1,53	1,38	EUR	T
EB-MINS03776EUR-LBP-40M€-Eur3M+0,77%/floor-2016/2031	BANQUE POSTALE	22/06/2015	04/01/2016	01/05/2016	40 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77	0,78	EUR	T
EB-MIS267258EUR-SFIL-20M€-Eur1M+0,41%-2009/2025	SFIL CAFFIL	28/12/2009	28/12/2009	01/02/2010	20 000 000,00	V	(Euribor 01 M-Floor -0.41 sur Euribor 01 M) + 0.41	0,88	0,90	EUR	M
EB-MON281874EUR-LBP-10M€-Eur12M+1,08%-2013/2024	BANQUE POSTALE	30/12/2013	30/12/2013	01/01/2015	10 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1.08	1,64	1,66	EUR	A
EB-MONS03775EUR-LBP-30M€-Eur3M+0,76%-2015/2030	BANQUE POSTALE	30/06/2015	30/06/2015	01/10/2015	30 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,76	0,77	EUR	T
1643 Emprunts en devises (total)											
Néant											

			Emprunts et dettes au 28/06/2019											
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 28/06/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
								Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
C	O	A-1	N	_	A-1	19 053 125,00	16,51	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,75	1 137 500,00	333 735,75	_	79 451,08
C	O	A-1	N	_	A-1	23 198 750,00	16,51	V	(Livret A + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1 385 000,00	348 623,20	_	82 995,28
C	O	A-1	N	_	A-1	5 906 250,00	15,51	V	Livret A + 1	1,76	375 000,00	104 179,69	_	24 741,54
C	O	A-1	N	_	A-1	7 414 087,50	14,51	V	Livret A + 1	1,76	502 650,00	130 846,08	_	30 988,90
C	O	A-1	N	_	A-1	14 625 000,00	17,51	V	(Livret A + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret	1,50	812 500,00	231 562,50	_	218 765,63
C	O	A-1	N	_	A-1	10 125 000,00	17,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	562 500,00	187 031,25	_	176 695,31
C	O	A-1	N	_	A-1	11 250 000,00	17,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	625 000,00	207 812,50	_	196 328,13
C	O	A-1	N	_	A-1	4 500 000,00	17,51	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	250 000,00	83 125,00	_	78 531,25
C	O	A-1	N	_	A-1	27 150 408,00	17,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 508 356,00	0,00	_	0,00
P	O	A-1	N	_	A-1	17 567 100,00	17,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	975 950,00	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	13 833 048,80	18,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	728 055,20	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	5 165 241,20	18,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	271 854,80	0,00	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	7 500 000,00	14,84	V	Livret A + 1	1,75	500 000,00	140 000,00	_	87 135,42
C	O	A-1	N	_	A-1	5 625 000,00	14,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	105 000,00	_	65 351,56
C	O	A-1	N	_	A-1	6 000 000,00	15,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	111 562,50	_	69 708,33
C	O	A-1	N	_	A-1	6 375 000,00	16,84	V	Livret A + 1	1,75	375 000,00	118 125,00	_	74 065,10
C	O	A-1	N	_	A-1	19 380 000,00	18,51	V	(Livret A + 0,75)-Floor -0,75 sur Livret A	1,50	1 020 000,00	51 657,40	_	289 892,50
C	O	A-1	N	_	A-1	17 000 000,00	8,5	V	Euribor 03 M + 2,4	2,13	2 000 000,00	363 860,10	_	3 638,74
C	O	A-1	N	_	A-1	11 666 666,67	8,75	V	Euribor 03 M + 2,4	2,13	1 333 333,33	249 604,14	_	2 501,63
C	O	A-1	N	_	A-1	27 999 999,94	10,25	V	Euribor 03 M + 1,1	0,80	2 666 666,68	218 374,38	_	539,28
C	O	A-1	N	_	A-1	29 999 999,95	11,05	V	(Euribor 03 M + 0,74)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,75	2 666 666,68	227 577,40	_	45 372,96
P	O	A-1	N	_	A-1	1 230 390,38	7,93	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	125 182,48	61 814,12	_	32 572,53
P	O	A-1	N	_	A-1	13 660 871,23	8,16	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	1 244 529,09	668 016,60	_	210 819,14
C	O	A-1	N	_	A-1	5 999 999,98	8,22	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	666 666,67	286 200,00	_	72 786,67
C	O	A-1	N	_	A-1	9 000 000,11	6,5	V	(Euribor 03 M-Floor -0,33 sur Euribor 03 M) + 0,33	0,01	1 333 333,32	1 224,82	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	7 500 000,00	7,42	V	(Euribor 03 M-Floor -0,33 sur Euribor 03 M) + 0,33	0,02	1 000 000,00	1 035,98	_	0,00
C	O	A-1	N	_	A-1	7 166 666,61	10,59	V	Euribor 03 M + 1,25	0,96	666 666,68	68 640,83	_	10 288,95
C	O	A-1	N	_	A-1	31 333 333,29	11,59	V	(Euribor 03 M + 0,77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,78	2 666 666,68	247 198,53	_	38 500,00
C	O	A-1	N	_	A-1	7 444 444,57	5,51	V	(Euribor 01 M-Floor -0,41 sur Euribor 01 M) + 0,41	0,04	1 333 333,32	2 518,21	_	25,70
C	O	A-1	N	_	A-1	5 000 000,00	4,51	V	Euribor 12 M + 1,08	0,98	1 000 000,00	54 385,00	_	48 583,89
C	O	A-1	N	_	A-1	22 500 000,00	11,01	V	(Euribor 03 M + 0,76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,77	2 000 000,00	175 296,11	_	41 303,89

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		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
Néant											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					96 621,86						
	SEP Industrie LC	09/05/1997			9 146,94						
	CINERG	09/05/1997			5 770,33						
	STELLA	09/05/1997			4 003,77						
	BERNEX	09/05/1997			2 676,55						
	Association Profession Sports	18/12/1997			4 847,88						
	ALPHACOM	24/03/1998			10 727,08						
	Société SPEOS	24/03/1998			3 363,31						
	Association Pôle 13	17/06/1998			1 231,02						
	SPEOS GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			152,45						
	CEDIPA GER. DATTEL Saint Hilaire	07/07/1998			3 056,41						
	Société STELLA POE	18/12/1998			5 944,29						
	EITIC Réseaux de compétence	08/02/2000			625,10						
	CYBER CONCEPT	08/02/2000			220,62						
	FLODIM	13/03/2000			864,11						
	Les Jardins de Entreprise	31/12/2000			1 654,68						
	FDA	27/02/2001			1 640,96						
	Festival International d'Art Lyrique	29/07/2004			11 433,68						
	Petit Arbois Aix-en-Provence - AREVA stockage d'énergie	2010			29 262,68						
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
Néant											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
Néant											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
Néant											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
Néant											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											
Néant											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
Néant											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
Néant											
1681 Autres emprunts (total)											
Néant											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
Néant											
1687 Autres dettes (total)											
Néant											
Total général					1 122 333 941,86						

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

B1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart de l'un d'indices hors zone euro	(5) Ecart de zone euro	(6) Autres indices
(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	873 949 858,90	-	-	-	-
(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 28/06/2019 après opérations de couverture éventuelles.

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 27/06/2019 ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la Provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/2019 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)	0,00 €		22 496 090,00 €	22 496 090,00 €	1 700 000,00 €	20 796 090,00 €
Provisions pour litiges : Contentieux		15/12/2006	9 212 974,00 €	9 212 974,00 €	1 700 000,00 €	7 512 974,00 €
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts : Risques Financiers			11 846 616,00 €	11 846 616,00 €		11 846 616,00 €
Autres provisions pour risques :						
Pour risques et charges - CET		22/10/2014	1 436 500,00 €	1 436 500,00 €		1 436 500,00 €
Provisions pour dépréciation (2)	2 892 000,00 €		18 807 903,00 €	21 699 903,00 €		21 699 903,00 €
- des immobilisations :	2 892 000,00 €		1 868 262,00 €	4 760 262,00 €	0,00 €	4 760 262,00 €
C/ôture des comptes 13 Développement	567 500,00 €	27/06/2019		567 500,00 €		567 500,00 €
C/ôture des comptes Terra 13	1 674 500,00 €	27/06/2019		1 674 500,00 €		1 674 500,00 €
Apport en compte courant pour 13 développement	650 000,00 €	27/06/2019		650 000,00 €		650 000,00 €
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			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- des comptes de tiers :			16 939 641,00 €	16 939 641,00 €	0,00 €	16 939 641,00 €
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	16 462 377,00 €	16 462 377,00 €		16 462 377,00 €
Non recouvrement de titres : Grand conseil de la mutualité		29/10/2012	78 519,00 €	78 519,00 €		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		21/10/2016	199 681,00 €	199 681,00 €		199 681,00 €
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS	2 892 000,00 €		41 303 993,00 €	44 195 993,00 €	1 700 000,00 €	42 495 993,00 €

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

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

N° opération : 4544	Intitulé de l'opération : Dépenses	Date de la délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
		Total (4)		
	DEPENSES (a)	700 424,04	0,00	0,00
45441	Dépenses (5)	589 196,04	0,00	0,00
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
45441	Annulations sur dépenses (c) (6)	111 228,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	589 196,04	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00
	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 : 45441001	Intitulé de l'opération : Aménagements fonciers dépenses	Date de la délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
		Total (4)		
	DEPENSES (a)	1 318 694,88	0,00	0,00
45441	Aménagements fonciers dépenses (5)	1 318 694,88	0,00	0,00
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)	1 318 694,88	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00
	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

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

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

N° opération : 4581003		Intitulé de l'opération : Faculté d'Odontologie		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	
4581 Faculté d'odontologie (5)	8 401 277,91	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)	8 401 277,91	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	7 900 761,05	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 850 766,53	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N° opération : 4581015		Intitulé de l'opération : Opération Fraissinet Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Collège Fraissinet et groupe scolaire Puget (5)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	29 389 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	3 782 348,31	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00	25 610 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00	25 610 000,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00	25 610 000,00

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	0,00
4581 Arenc Bachas (5)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 344 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 61 420 000,00	40 900,00	II 40 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 420 000,00	40 900,00	40 900,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 120 000,00	40 900,00	40 900,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépendances de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	61 460 900,00	8 573 600,96	138 570 858,28	208 605 359,24

(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 313 669 672,00	1 283 721,11	VI 1 283 721,11
Ressources propres externes de l'année (a)		19 710 848,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	19 300 000,00	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			
2743	Prêts au personnel	80 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	250 000,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	80 848,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		293 958 824,00	1 283 721,11	1 283 721,11
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	14 900 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	27 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 163 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 610 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	6 479 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 697 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	900 000,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 659 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	100 772 000,00	0,00	0,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	240 000,00	0,00	0,00
2804161	Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel	4 382 000,00	0,00	0,00
2804162	Subv. SPIC : Bâtiments, installations	1 971 500,00	0,00	0,00
2804163	Subv. SPIC : Projet infrastructure	762 500,00	0,00	0,00
28041711	CDE : Bien mobilier, matériel	7 000,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	22 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	31 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	12 146 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	5 929 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres EPL : Projet infrastructure	10 549 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 725 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	2 807 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	11 736 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	6 478 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	6 430 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 126 400,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	2 642 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 356 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	4 324 200,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	25 200,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 939 400,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	3 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 800 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	350 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281311	Bâtiments administratifs	4 000 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	7 100 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 500 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	500 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	810 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	120 000,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	430 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	940 000,00	0,00	0,00
2817312	Bâtiments scolaires (m. à dispo)	11 700 000,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	90 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	520 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 800 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 400 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 300 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	80 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	899 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 016 400,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 713 471,00	1 283 721,11	1 283 721,11

	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	314 953 393,11	8 650 000,00	0,00	138 494 459,24	462 097 852,35

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	208 605 359,24
Ressources propres disponibles	VIII	462 097 852,35
Solde	IX = VIII – IV (4)	253 492 493,11

(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**

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2004 - 10049D	Aides aux communes communication concertation	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	0,00	41 196,93	61 196,93
2004 - 14001A	Extension et rénovation des SEGPA des collèges	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 333 343,36	737 000,00	0,00	488 042,21
2004 - 14002A	Rénovation Aires Sportives des collèges	2 349 024,06	0,00	2 349 024,06	2 181 411,09	60 000,00	66 986,82	40 626,15
2004 - 14003A	Rénovation demi-pensions des collèges	30 998 864,11	0,00	30 998 864,11	26 711 668,09	620 000,00	1 677 187,78	1 990 008,24
2004 - 14004A	Rénovations diverses des collèges	52 262 503,92	0,00	52 262 503,92	43 805 033,90	3 879 200,00	2 716 827,45	1 861 442,57
2004 - 14007A	Opérations sous mandat-construction patrimoine	77 829 657,82	0,00	77 829 657,82	73 265 883,42	3 200 000,00	1 343 506,44	20 267,96
2004 - 14008A	Réalisations administration générale	12 756 188,08	0,00	12 756 188,08	5 189 413,10	905 500,00	2 933 000,00	3 728 274,98
2004 - 14009A	Réalisations jeunesse et sports	3 716 991,58	0,00	3 716 991,58	2 283 087,58	40 000,00	708 723,47	685 180,53
2004 - 14010A	Réalisations environnement	10 217 124,08	0,00	10 217 124,08	1 747 624,52	2 051 028,00	320 000,00	6 098 471,56
2004 - 14011A	Réalisations solidarité santé	22 343 530,83	0,00	22 343 530,83	17 282 160,14	2 101 000,00	40 000,00	2 920 370,69
2004 - 14012A	Réalisations foyers de l'enfance	6 130 752,55	0,00	6 130 752,55	5 934 741,46	10 000,00	26 345,54	159 665,55
2004 - 14013A	Réalisations gendarmeries	37 075 722,81	0,00	37 075 722,81	8 698 198,72	3 590 000,00	3 980 000,00	20 807 524,09
2004 - 14014A	Opérations sous Mandat Constructions Collèges	594 517 244,21	-330 000,00	594 187 244,21	515 403 770,68	24 504 944,00	5 346 936,37	48 931 593,16
2004 - 14015A	Clôture des opérations anciennes collèges	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	200 000,00	797 547,60
2004 - 14016A	Construction en maîtrise d'ouvrage directe	185 031 231,49	0,00	185 031 231,49	128 255 553,12	3 373 000,00	2 010 000,00	51 392 678,37
2004 - 14017A	Réhabilitation en maîtrise d'ouvrage directe	28 050 569,03	0,00	28 050 569,03	18 033 832,19	59 000,00	582 870,74	9 374 866,10
2004 - 14018A	Etudes construction collèges	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	1 658 905,81	100 000,00	100 000,00	161 094,19

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2004 - 14032A	157 771 300,68	-370 000,00	157 401 300,68	143 827 502,93	4 420 000,00	1 535 310,83	7 618 486,92
2004 - 14032B	87 193 267,58	-714,93	87 192 552,65	86 072 840,53	270 000,00	116 341,17	733 370,95
2004 - 14033A	50 636 565,10	0,00	50 636 565,10	28 439 066,82	11 120 000,00	5 796 700,00	5 280 798,28
2004 - 14035A	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	134 316,00	0,00
2005 - 10434G	10 797 916,00	-709 773,00	10 088 143,00	10 088 143,00	0,00	0,00	0,00
2005 - 15005A	6 338 327,82	0,00	6 338 327,82	233 454,06	3 020 000,00	374 380,61	2 710 493,15
2005 - 15023A	2 003 370,33	0,00	2 003 370,33	1 854 361,60	20 000,00	114 264,73	14 744,00
2005 - 15030A	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 316 684,14	808 000,00	336 858,72	5 214,40
2006 - 10097B	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	1 022 000,89	0,00
2006 - 10239D	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	0,00	56 143,00
2006 - 10239E	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 585 013,00	433 556,00	0,00	0,00
2006 - 10239F	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	651 803,78	418 320,79	0,00	412 671,43
2006 - 16020A	10 723 432,84	0,00	10 723 432,84	7 428 809,95	1 480 582,93	348 999,52	1 465 040,44
2006 - 16023A	25 013 331,02	-70 626,00	24 942 705,02	24 938 184,79	0,00	3 161,39	1 358,84
2006 - 16034A	5 790 585,92	0,00	5 790 585,92	5 790 585,92	0,00	0,00	0,00
2006 - 16035A	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 181 979,68	49 000,00	45 000,00	78 020,32
2007 - 10239G	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	0,00	0,00	332 410,19

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2007 - 10239H	Convention ANRU St Joseph/Vieux Moulin	194 145,00	0,00	194 145,00	0,00	170 000,00	0,00	24 145,00
2007 - 10239I	Convention ANRU l'Estaque	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 525 792,11	0,00	474 207,89	-0,00
2007 - 10289F	Contrat de plan Etat Région GPMI accés ferroviaires	6 786 333,00	0,00	6 786 333,00	4 564 572,15	180 000,00	558 348,40	1 483 412,45
2007 - 10420B	Participation dépt à la plate forme régionale géographique	298 265,41	0,00	298 265,41	238 265,41	0,00	60 000,00	-0,00
2007 - 16020B	Convention ANRU St Paul	214 587,00	0,00	214 587,00	191 234,00	0,00	20 000,00	3 353,00
2007 - 17016A	Contrat de plan Etat Région port fluvial de commerce d'Arles	624 248,39	0,00	624 248,39	544 248,39	0,00	0,00	80 000,00
2007 - 17017A	Opérations partenariales	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00	29 220 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00
2007 - 17017B	Plateformes	3 814 675,06	0,00	3 814 675,06	3 761 326,24	53 348,82	0,00	-0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	59 999 166,00	-1 150 208,37	58 848 957,63	55 955 624,61	200 000,00	694 487,10	1 998 845,92
2007 - 17020A	Plan Rhône	21 157 063,00	0,00	21 157 063,00	14 608 918,00	2 000 000,00	55 346,00	4 492 799,00
2008 - 10127N	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2008	30 902 212,00	0,00	30 902 212,00	30 757 019,00	0,00	0,00	145 193,00
2008 - 10187C	Aménagements des parcs départementaux	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 524 572,48	0,00	425 427,52	50 000,00
2008 - 10239J	Convention ANRU St Mauront	3 746 447,00	0,00	3 746 447,00	1 850 432,29	1 015 502,60	0,00	880 512,11
2008 - 10239L	Convention ANRU la Savine	714 400,00	0,00	714 400,00	67 716,50	100 004,00	0,00	546 679,50
2008 - 10395J	Subvention travaux OPAH 2008	618 450,00	0,00	618 450,00	268 681,20	76 500,00	0,00	273 268,80
2008 - 10559B	EVOLUTION DU SYSTEME BILLETIQUE	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	3 085 523,93	0,00	474 476,05	0,02
2008 - 14058K	Santé - investissements - service public hospitalier	74 780 000,00	0,00	74 780 000,00	41 497 537,23	10 982 135,22	11 072 919,43	11 227 408,12

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2008 - 16019C	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	7 500,00	0,00	21 858,00
2008 - 17017D	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	4 866 290,93	599 651,18	0,00	58 094,52
2008 - 18001A	200 000,00	0,00	200 000,00	72 999,54	85 000,00	14 831,07	27 169,39
2008 - 18008A	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 891 029,25	0,00	0,00	3 319,45
2008 - 18012A	13 856 000,00	0,00	13 856 000,00	6 705 708,07	151 000,00	2 350 000,00	4 649 291,93
2009 - 10188C	6 351 334,00	0,00	6 351 334,00	4 390 965,00	162 000,00	720 000,00	1 078 369,00
2009 - 10239M	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 710 452,00	600 001,19	0,00	123 734,81
2009 - 10395K	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	17 776,65	0,00	47 186,24
2009 - 13003S	52 108 872,71	0,00	52 108 872,71	51 391 796,28	350 000,00	81 007,49	286 068,94
2009 - 13005F	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	24 673 542,49	0,00	95 563,12	30 894,39
2009 - 16019D	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	12 500,00	0,00	2 653,00
2009 - 16020C	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	32 052,07	0,00	0,10
2009 - 18008B	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 514 072,93	73 397,00	100 000,00	18 289,70
2009 - 19013A	1 752 652,00	0,00	1 752 652,00	1 507 370,00	3 020,00	104 000,00	138 262,00
2009 - 19016A	1 256 383,63	-49,00	1 256 334,63	1 245 714,40	10 620,00	0,00	0,23
2009 - 19019AA	81 583 158,32	0,00	81 583 158,32	80 575 209,33	322 725,16	327 131,69	358 092,14
2009 - 19019AB	43 316 820,69	0,00	43 316 820,69	40 013 880,89	693 314,98	11 604,49	2 598 020,33

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2009 - 19019ACA	Plan quinquennal CD Investissement logement	3 789 495,00	-81 948,00	3 707 547,00	3 601 375,00	100 000,00	0,00	6 172,00
2009 - 19019ACB	Plan quinquennal CD Investissement logement	44 108 161,00	0,00	44 108 161,00	39 869 036,09	2 097 256,00	993 038,60	1 148 830,31
2009 - 19019BA	Plan quinquennal CUM transports	128 887 889,31	0,00	128 887 889,31	102 595 392,76	14 900 000,00	2 183 860,74	9 208 635,81
2009 - 19019BBA	Plan quinquennal CUM Investissement voirie	14 980 329,00	0,00	14 980 329,00	11 342 155,00	494 152,00	1 228 341,00	1 915 681,00
2009 - 19019BBB	Plan quinquennal CUM Investissement voirie autres	23 626 248,00	0,00	23 626 248,00	20 742 895,00	1 000 000,00	0,00	1 883 353,00
2009 - 19019BCA	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Propreté	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	6 685 200,00	479 555,00	0,00	12 816 129,00
2009 - 19019BCB	Plan quinquennal CUM Investissement cadre de vie Centre ville de Marseille	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	20 191 996,00	500 000,00	0,00	708 004,00
2009 - 19023A	Convention ANRU Vitrolles	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	0,00	0,00	45 782,86
2010 - 10127P	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2010	71 181 970,00	-687 551,00	70 494 419,00	69 574 792,00	301 657,00	0,00	617 970,00
2010 - 10239N	Convention ANRU la Ciotat	852 009,00	0,00	852 009,00	292 403,58	0,00	0,00	559 605,42
2010 - 10239O	Convention ANRU zus centre nord	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	648 442,82	689 354,62	0,00	950 919,56
2010 - 10239P	Convention ANRU la Soude les hauts de Mazargues	1 230 457,00	-221,00	1 230 236,00	1 025 100,51	200 962,03	0,00	4 173,46
2010 - 10239Q	Convention ANRU Vallon de Malpassé	307 683,00	0,00	307 683,00	261 625,93	21 040,31	0,00	25 016,76
2010 - 10263D	La Ciotat:SEMIDEP	9 917 983,55	0,00	9 917 983,55	8 381 865,15	498 000,00	118,40	1 038 000,00
2010 - 10366D	Remembrement rural (PAEN)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
2010 - 10385F	Equipement du territoire investissement 2010	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 095 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2010 - 10429O	Travaux de proximité 2010	22 112 677,00	0,00	22 112 677,00	22 052 853,00	0,00	59 824,00	0,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2010 - 10452L	Stations d'épuration 2010	2 255 573,00	0,00	2 255 573,00	2 253 023,00	0,00	2 550,00	0,00
2010 - 10481C	Etudes générales 2010	1 206 427,65	0,00	1 206 427,65	1 174 869,43	12 000,00	15 116,30	4 441,92
2010 - 10522F	Rénovation du parc des serres 2010-2014	766 468,00	0,00	766 468,00	749 808,00	0,00	16 660,00	0,00
2010 - 13005G	D 7n Dénivellation du passage à niveau Calade Aix/Provence	12 288 000,00	0,00	12 288 000,00	10 366 619,10	140 000,00	1 063 990,89	717 390,01
2010 - 13005I	D 18 Aménagement entre la D10 et D65 Aix-en-provence	10 327 000,00	0,00	10 327 000,00	3 505 571,92	3 483 600,00	562 641,71	2 775 186,37
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	9 500 000,00	-100 000,00	9 400 000,00	8 698 018,68	50 000,00	651 981,32	0,00
2010 - 13005K	D 96 Contournement de Peyrolles	939 000,00	0,00	939 000,00	190 848,71	0,00	300 000,00	448 151,29
2010 - 13028BB	Soutien à la Friche Belle de Mai	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	4 671 753,00	43 604,00	441 381,00	443 262,00
2010 - 16020D	Convention ANRU Saint Mauront	844 698,00	0,00	844 698,00	737 746,05	95 519,59	0,00	11 432,36
2010 - 16020E	Convention ANRU la Ciotat	147 991,00	0,00	147 991,00	147 991,00	0,00	0,00	0,00
2010 - 16020F	Convention ANRU "Notre Dame Limite-la Solidarité"	301 523,00	0,00	301 523,00	160 330,00	141 193,00	0,00	0,00
2010 - 16020G	Convention ANRU "zus centre nord"	2 606 107,00	0,00	2 606 107,00	1 293 164,31	842 054,48	0,00	470 888,21
2010 - 16020H	Convention ANRU "la Soude- les Hauts de Mazargues"	1 552 372,00	0,00	1 552 372,00	1 209 856,15	342 235,76	0,00	280,09
2010 - 16020J	Convention ANRU Vallon de Malpassé	885 813,00	0,00	885 813,00	498 481,23	303 645,77	0,00	83 686,00
2010 - 17012B	Rocade L2-2010	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00	162 001 500,00	348 500,00	2 998 500,00	12 651 500,00
2010 - 18008C	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2010	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	5 706,60	20 000,00	1 151,52
2011 - 10083N	Subventions à verser aux communes 2011	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 811 093,25	458 534,67	210 378,72	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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2011 - 10213Q	7 638 146,00	-91 489,00	7 546 657,00	7 246 657,00	0,00	126 989,00	173 011,00
2011 - 10219L	641 892,39	0,00	641 892,39	614 410,95	0,00	27 481,44	0,00
2011 - 10239R	2 655 270,00	0,00	2 655 270,00	1 098 907,33	979 486,97	0,00	576 875,70
2011 - 10239S	57 914,00	0,00	57 914,00	26 777,33	21 762,67	0,00	9 374,00
2011 - 10281S	1 111 573,00	0,00	1 111 573,00	1 034 477,10	0,00	77 095,90	0,00
2011 - 10395M	670 841,00	0,00	670 841,00	160 010,96	399 326,00	0,00	111 504,04
2011 - 10489M	751 500,00	0,00	751 500,00	526 535,05	0,00	124 300,59	100 664,36
2011 - 10663C	33 797 000,00	0,00	33 797 000,00	31 656 584,16	1 630 000,00	0,00	510 415,84
2011 - 13005L	9 160 000,00	0,00	9 160 000,00	8 668 029,51	100 000,00	291 958,47	100 012,02
2011 - 16020K	1 854 091,00	0,00	1 854 091,00	1 410 020,03	265 352,00	0,00	178 718,97
2011 - 16020L	2 665 287,00	0,00	2 665 287,00	1 788 825,00	626 835,10	244 040,00	5 586,90
2011 - 16020M	306 443,00	0,00	306 443,00	0,00	180 000,00	0,00	126 443,00
2011 - 18008D	1 756 465,00	0,00	1 756 465,00	1 414 813,56	10 375,12	330 000,00	1 276,32
2011 - 19013C	1 984 196,00	0,00	1 984 196,00	1 887 847,00	1 200,00	0,00	95 149,00
2011 - 21018A	15 668 199,71	-91 306,57	15 576 893,14	15 419 628,73	138 700,00	18 558,02	6,39
2011 - 21019A	930 000,00	0,00	930 000,00	335 067,00	566 009,80	2 310,00	26 613,20
2012 - 10011P	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

C7

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

	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2012 - 10022C	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00	862 996,57	69 000,00	3 524,97	74 135,46
2012 - 10083Q	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	817 320,00	200 000,00	500 000,00	6 482 680,00
2012 - 10127R	66 639 193,00	-174 249,00	66 464 944,00	64 068 784,00	1 025 313,00	824 929,00	545 918,00
2012 - 10187D	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
2012 - 10187E	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	1 222 236,00	390 000,00	454 096,86	393 667,14
2012 - 10213R	9 514 085,00	-64 996,00	9 449 089,00	9 447 949,00	0,00	0,00	1 140,00
2012 - 10219M	650 327,00	0,00	650 327,00	582 902,99	0,00	67 424,01	0,00
2012 - 10258R	650 582,60	0,00	650 582,60	584 058,76	0,00	66 523,84	-0,00
2012 - 10281T	1 007 944,00	0,00	1 007 944,00	688 409,81	0,00	223 372,67	96 161,52
2012 - 10395N	708 550,00	0,00	708 550,00	607 580,00	100 970,00	0,00	0,00
2012 - 10416K	139 864,00	0,00	139 864,00	112 157,00	9 000,00	0,00	18 707,00
2012 - 10429Q	21 710 329,00	-3 252,00	21 707 077,00	21 702 304,00	0,00	4 773,00	0,00
2012 - 10434P	19 855 070,00	0,00	19 855 070,00	19 142 772,00	0,00	0,00	712 298,00
2012 - 10434Q	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 296 751,00	10 206,00	0,00	893 043,00
2012 - 10452N	1 281 622,00	0,00	1 281 622,00	1 186 045,00	0,00	95 577,00	0,00
2012 - 10489N	778 500,00	0,00	778 500,00	631 879,03	0,00	140 000,00	6 620,97
2012 - 10563J	100 000,00	0,00	100 000,00	68 752,00	13 463,00	0,00	17 785,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2012 - 13003T	Modernisation 2012 - 2014	39 687 000,00	0,00	39 687 000,00	31 492 459,30	3 090 000,00	1 458 804,41	3 645 736,29
2012 - 13005M	RD268 mise à 2 voies la Fossette et Mat de Ricca	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	541 606,42	284 600,00	1 726 046,87	222 746,71
2012 - 13005N	RD569N liaison RN159/RN569N Miramas	500 000,00	0,00	500 000,00	130 608,64	36 000,00	326 698,86	6 692,50
2012 - 13005O	D7N déviation de Saint-Cannat	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	826 824,53	492 200,00	450 765,46	1 730 210,01
2012 - 16019G	Travaux 13 Habitat 2012	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 094 873,27	41 011,73	0,00	34 379,00
2012 - 17020B	Plan Rhône-digue Tarascon Aïles	16 175 000,00	-12 065,00	16 162 935,00	616 784,00	5 381 677,00	62 483,00	10 101 991,00
2012 - 18008E	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2012	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	3 820 940,99	532 219,08	144 000,00	357,93
2012 - 19013D	Aide départementale politique de la ville 2012	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 466 073,67	248 323,75	0,00	145 494,58
2012 - 22014A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Mairignane	2 119 145,00	0,00	2 119 145,00	172 131,29	1 347 014,00	465 367,00	134 632,71
2012 - 22016A	Restauration quartiers anciens dégradés (PNRQAD)Mairignane	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	340 000,00	184 118,14	220 782,86
2012 - 22026A	Construction casernes SDIS	73 928 000,00	0,00	73 928 000,00	498 505,41	2 182 000,00	6 000 000,00	65 247 494,59
2012 - 22027A	Opérations de rénovation dans les collèges	82 207 781,36	330 000,00	82 537 781,36	25 431 039,51	6 738 000,00	5 873 000,00	44 495 741,85
2012 - 22028A	Partenariat ville de Marseille 2012-15	38 048 464,00	-64 771,00	37 983 693,00	34 977 068,00	2 000 000,00	0,00	1 006 625,00
2013 - 10043T	Aide à l'équipement rural 2013	366 205,00	0,00	366 205,00	336 576,00	0,00	29 629,00	0,00
2013 - 10061N	Aide aux archives et bibliothèques 2013	111 255,00	0,00	111 255,00	99 168,00	0,00	12 087,00	0,00
2013 - 10071H	Accotements revêtus 2013	4 937 904,09	0,00	4 937 904,09	4 849 930,49	0,00	87 973,60	-0,00
2013 - 10127S	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2013	47 435 246,00	-870 969,00	46 564 277,00	41 285 956,00	1 275 249,00	1 343 675,00	2 659 397,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2013 - 10213S	9 194 925,00	-1 398 271,00	7 796 654,00	7 733 987,00	3 423,00	53 336,00	5 908,00
2013 - 10219N	691 972,00	0,00	691 972,00	633 605,39	0,00	58 366,61	-0,00
2013 - 10223Q	8 741 752,00	-321 994,20	8 419 757,80	8 223 964,00	0,00	195 434,80	359,00
2013 - 10254S	329 813,00	0,00	329 813,00	245 852,00	0,00	0,00	83 961,00
2013 - 10255S	225 379,00	0,00	225 379,00	152 114,00	0,00	0,00	73 265,00
2013 - 10258S	555 567,29	0,00	555 567,29	502 663,55	0,00	52 903,74	0,00
2013 - 10281U	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	1 233 929,92	0,00	3 209,00	72 813,08
2013 - 10385I	431 500,00	0,00	431 500,00	191 500,00	0,00	143 334,00	96 666,00
2013 - 10416L	382 940,00	0,00	382 940,00	322 940,00	60 000,00	0,00	0,00
2013 - 10420C	130 000,00	0,00	130 000,00	95 609,00	15 000,00	0,00	19 391,00
2013 - 10429R	22 315 207,00	-1 138 913,19	21 176 293,81	20 955 301,00	51 500,00	0,00	169 492,81
2013 - 10434R	28 935 168,00	-1 708 142,00	27 227 026,00	25 846 859,00	700 000,00	0,00	680 167,00
2013 - 10452O	1 592 638,00	0,00	1 592 638,00	1 549 345,00	0,00	19 562,00	23 731,00
2013 - 10481F	876 599,80	0,00	876 599,80	700 118,31	13 000,00	50 000,00	113 481,49
2013 - 10489O	526 633,00	0,00	526 633,00	271 006,52	36 704,31	18 922,17	200 000,00
2013 - 10563K	94 170,00	0,00	94 170,00	76 299,00	7 500,00	0,00	10 371,00
2013 - 10677H	774 593,00	0,00	774 593,00	563 851,00	0,00	0,00	210 742,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2013 - 13005P	B007 réhabilitation de l'ancien pont de Mallemort études	761 000,00	0,00	761 000,00	128 798,58	245 000,00	240 000,00	147 201,42
2013 - 13005Q	D4 aménagement entre les Trois Lucs et les Vaudrans études	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	0,00	118 568,56	37 000,00
2013 - 13005R	D568 aménagement tunnel du Resquiadou et l'Av. André Roussin	600 000,00	0,00	600 000,00	285 480,16	80 000,00	150 000,00	84 519,84
2013 - 13005S	D908 voie nouvelle la Croix Rouge études	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	95 561,68	0,00
2013 - 13005T	Complément échangeur A55/D9 : Carry études	874 000,00	0,00	874 000,00	180 904,68	50 000,00	628 151,57	14 943,75
2013 - 13005U	Aménagement carrefour A51/D96/D556	4 150 000,00	-64 311,83	4 085 688,17	3 763 788,48	10 000,00	223 818,07	88 081,62
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	2 981 622,36	-21 021,92	2 960 600,44	2 927 534,40	10 340,71	0,00	22 725,33
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	1 842 286,00	-24 505,00	1 817 781,00	1 144 922,00	250 000,00	297 364,00	125 495,00
2013 - 16019H	Travaux 13 Habitat 2013	4 840 447,00	0,00	4 840 447,00	4 784 371,48	31 697,02	24 042,00	336,50
2013 - 16020N	Convention ANRU la Savine	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	157 500,00	868 020,00	305 000,00	244 480,00
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	4 315 183,01	908 597,50	47 500,00	704 680,49
2013 - 19013E	Aide départementale politique de la ville 2013	1 316 602,00	0,00	1 316 602,00	711 882,00	439 450,00	0,00	165 270,00
2013 - 22021B	Equipements de sécurité publique 2013	758 241,00	-18 600,00	739 641,00	657 075,00	0,00	0,00	82 566,00
2013 - 22022B	Plan énergie-climat 2013	588 794,00	0,00	588 794,00	459 852,00	0,00	8 294,00	120 648,00
2013 - 23003A	Soutien à la production de logements sociaux	5 627 441,00	0,00	5 627 441,00	5 107 386,95	361 738,57	0,00	158 315,48
2013 - 23004A	Pacte de sécurité 2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	402 808,00	100 000,00	0,00	497 192,00
2014 - 10039L	Aide au développement des activités portuaires 2014/2016	294 257,78	0,00	294 257,78	291 878,54	0,00	0,00	2 379,24

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2014 - 10043U	312 818,00	0,00	312 818,00	257 888,00	0,00	54 221,30	708,70
2014 - 10061O	1 133 639,00	0,00	1 133 639,00	893 315,00	0,00	109 266,00	131 058,00
2014 - 10077A	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	1 741 350,00	0,00	1 314 662,50	3 943 987,50
2014 - 10083T	2 778 816,00	0,00	2 778 816,00	1 736 154,10	528 000,00	69 541,89	445 120,01
2014 - 10083U	1 019 000,00	-30 000,00	989 000,00	657 800,00	120 000,00	95 200,00	116 000,00
2014 - 10113K	390 000,00	0,00	390 000,00	311 962,15	0,00	78 037,85	-0,00
2014 - 10113L	360 000,00	0,00	360 000,00	323 964,59	0,00	36 035,41	-0,00
2014 - 10127T	161 355 410,00	-2 042 514,00	159 312 896,00	76 508 404,00	8 994 884,00	25 342 527,00	48 467 081,00
2014 - 10174P	64 022,00	0,00	64 022,00	59 592,00	0,00	4 430,00	0,00
2014 - 10213T	8 713 921,00	-162 778,00	8 551 143,00	7 280 571,00	563 854,00	1 818,00	704 900,00
2014 - 10219O	700 000,00	0,00	700 000,00	578 522,40	0,00	21 477,60	100 000,00
2014 - 10223R	9 703 547,00	-122 116,00	9 581 431,00	8 526 306,00	300 000,00	111 376,00	643 749,00
2014 - 10225A	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	3 858 717,99	2 300 000,00	1 000 776,40	740 505,61
2014 - 10254T	442 100,00	0,00	442 100,00	405 193,00	0,00	36 907,00	0,00
2014 - 10255T	284 734,00	0,00	284 734,00	200 836,00	17 997,00	0,00	65 901,00
2014 - 10258T	501 164,40	-32,20	501 132,20	390 298,45	0,00	30 843,22	79 990,53
2014 - 10281V	1 136 114,00	0,00	1 136 114,00	1 053 095,85	0,00	29 047,15	53 971,00

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			Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2014 - 10416M	Subventions travaux logement conventionné trés social 2014	39 000,00	0,00	39 000,00	35 729,00	3 000,00	0,00	271,00
2014 - 10420D	Schéma départemental territorial d'aménagement numérique	170 000,00	0,00	170 000,00	60 816,00	0,00	5 544,00	103 640,00
2014 - 10429S	Travaux de proximité 2014	23 710 738,00	-1 114 687,00	22 596 051,00	20 978 912,00	500 000,00	143 424,00	973 715,00
2014 - 10433R	Déchets 2014	625 032,00	0,00	625 032,00	615 080,00	0,00	9 952,00	0,00
2014 - 10434S	Travaux structurants 2014	53 052 301,00	-204 823,00	52 847 478,00	41 631 930,00	3 386 127,00	4 939 444,00	2 889 977,00
2014 - 10489P	Investissement de la Société du Canal de Provence 2014	919 000,00	0,00	919 000,00	889 080,00	0,00	0,00	29 920,00
2014 - 10563L	Soutien aux centres sociaux 2014	77 400,00	0,00	77 400,00	65 063,00	12 337,00	0,00	0,00
2014 - 10677I	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2014	788 486,00	0,00	788 486,00	723 746,00	0,00	0,00	64 740,00
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseilles	13 420 000,00	3 700 000,00	17 120 000,00	9 177 265,93	817 864,78	3 019 074,17	4 105 795,12
2014 - 14058Y	Santé - investissements - associations et mutuelles	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 694 272,89	100 000,00	428 915,00	276 812,11
2014 - 14066H	Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	0,00	0,00	141 312,00
2014 - 16019J	Travaux 13 Habitat 2014	4 780 079,00	0,00	4 780 079,00	4 601 601,66	1 080,76	0,00	177 396,58
2014 - 16036I	Acquisitions foncières et immobilières 2014	1 973 798,00	0,00	1 973 798,00	1 966 591,00	0,00	7 207,00	0,00
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	5 335 496,00	-504 271,00	4 831 225,00	2 735 498,24	680 456,00	150 849,00	1 264 421,76
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	2 000 000,00	-95 729,00	1 904 271,00	1 559 942,00	180 000,00	76 210,62	88 118,38
2014 - 22021C	Equipements de sécurité publique 2014	971 876,00	0,00	971 876,00	832 325,00	33 230,00	0,00	106 321,00
2014 - 22022C	Plan énergie-climat 2014	585 268,00	0,00	585 268,00	423 235,00	60 271,00	33 957,00	67 805,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2014 - 24007A	830 430,00	0,00	830 430,00	340 808,00	25 127,00	0,00	464 495,00
2014 - 24008A	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	113,00	300 000,00	1 000 000,00	3 699 887,00
2015 - 10022D	158 090,74	0,00	158 090,74	47 326,36	31 000,00	764,38	79 000,00
2015 - 10043V	384 692,00	0,00	384 692,00	254 141,00	130 551,00	0,00	0,00
2015 - 10058H	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015 - 10061P	500 000,00	0,00	500 000,00	468 606,00	0,00	18 035,00	13 359,00
2015 - 10083W	1 104 989,81	-59 679,97	1 045 309,84	944 907,39	65 046,90	35 355,55	-0,00
2015 - 10083X	2 600 000,00	-50 000,00	2 550 000,00	1 804 945,00	202 555,00	81 100,00	461 400,00
2015 - 10083Y	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	860 800,00	859 200,00
2015 - 10127U	148 957 765,00	-1 700 039,00	147 257 726,00	53 880 047,00	17 505 116,00	14 317 067,00	61 555 496,00
2015 - 10174Q	168 790,00	0,00	168 790,00	144 703,00	0,00	2 640,00	21 447,00
2015 - 10187F	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2015 - 10213U	3 267 893,00	-19,00	3 267 874,00	2 705 370,00	473 932,00	0,00	88 572,00
2015 - 10219P	696 942,00	0,00	696 942,00	565 789,87	80 000,00	5 132,67	46 019,46
2015 - 10223S	7 240 903,00	-71 068,00	7 169 835,00	4 664 542,00	700 000,00	732 757,00	1 072 536,00
2015 - 10254U	314 641,00	0,00	314 641,00	87 287,00	50 000,00	177 354,00	0,00
2015 - 10255U	297 534,00	0,00	297 534,00	83 591,00	50 000,00	144 762,00	19 181,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 10258U	290 125,00	0,00	290 125,00	257 295,60	0,00	32 829,40	-0,00
2015 - 10281W	591 260,00	0,00	591 260,00	482 006,44	40 000,00	9 201,52	60 052,04
2015 - 10385K	220 000,00	0,00	220 000,00	86 666,00	60 000,00	0,00	73 334,00
2015 - 10395R	1 188 517,00	0,00	1 188 517,00	41 259,91	105 427,35	504 892,08	536 937,66
2015 - 10420E	132 000,00	0,00	132 000,00	31 830,44	50 000,00	32 400,00	17 769,56
2015 - 10429T	22 519 184,00	-316 821,00	22 202 363,00	18 538 507,00	3 000 000,00	0,00	663 856,00
2015 - 10433S	934 734,00	0,00	934 734,00	496 400,00	100 000,00	4 050,00	334 284,00
2015 - 10434T	48 717 634,00	-364 598,00	48 353 036,00	37 087 129,00	5 394 679,00	184 306,00	5 686 922,00
2015 - 10437B	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 370 000,00
2015 - 10440Q	107 605,00	0,00	107 605,00	59 389,31	0,00	45 000,00	3 215,69
2015 - 10452Q	961 021,00	0,00	961 021,00	946 901,00	0,00	14 120,00	0,00
2015 - 10489Q	310 080,00	0,00	310 080,00	296 784,31	13 295,69	0,00	0,00
2015 - 10522G	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	557 418,00	250 000,00	542 435,24	150 146,76
2015 - 10563M	93 600,00	0,00	93 600,00	67 143,00	12 599,00	0,00	13 858,00
2015 - 10579G	147 250,00	-1 202,67	146 047,33	108 147,82	0,00	0,00	37 899,51
2015 - 10663F	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	21 421 516,39	683 000,00	382 042,02	13 441,59
2015 - 10677J	336 398,00	0,00	336 398,00	289 224,00	0,00	46 967,00	207,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 13003U	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	23 189 276,06	11 470 000,00	6 108 046,73	232 677,21
2015 - 13005AA	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00	5 825 472,64	1 860 000,00	742 172,52	344 354,84
2015 - 13005AB	22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	395 206,45	931 500,00	949 549,12	20 423 744,43
2015 - 13005AC	720 000,00	0,00	720 000,00	108 628,43	0,00	597 262,49	14 109,08
2015 - 13005AD	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	1 094 528,25	140 000,00	1 055 441,52	590 030,23
2015 - 13005AE	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	315 133,64	292 900,00	4 178 994,97	5 512 971,39
2015 - 13005AF	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	88 435,38	161 000,00	2 350 230,80	300 333,82
2015 - 13005Y	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	325 998,05	106 500,00	143 300,00	1 524 201,95
2015 - 13005Z	9 929 195,00	0,00	9 929 195,00	3 048 577,20	2 480 000,00	42 148,11	4 358 469,69
2015 - 14035M	181 679,00	0,00	181 679,00	81 679,00	34 347,00	0,00	65 653,00
2015 - 14039G	781 476,00	-1 114,00	780 362,00	306 157,17	300 000,00	88 264,00	85 940,83
2015 - 16019K	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 040 503,80	211 210,49	488 487,08	1 259 798,63
2015 - 16036J	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	1 041 600,00	0,00	0,00	29 680,00
2015 - 18008H	5 761 899,00	0,00	5 761 899,00	1 488 502,32	1 108 441,00	1 293 048,00	1 871 907,68
2015 - 19013G	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	376 506,77	344 012,00	346 614,00	126 960,23
2015 - 21024E	293 200,00	0,00	293 200,00	208 202,65	28 895,38	0,00	56 101,97
2015 - 22021D	519 615,00	0,00	519 615,00	362 314,00	100 000,00	0,00	57 301,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2015 - 22022D	Plan énergie-climat 2015	470 332,00	0,00	470 332,00	346 414,00	100 000,00	8 924,00	14 994,00
2015 - 24007B	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2015	495 837,00	0,00	495 837,00	375 218,00	40 000,00	70 319,00	10 300,00
2015 - 24009B	Acquisitions de réserves foncières de moins de 100 ha 2015	149 284,00	0,00	149 284,00	133 470,00	0,00	0,00	15 814,00
2015 - 25001A	Exploitation des installations thermiques des collèges	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	6 517 992,84	1 400 000,00	1 350 278,20	331 728,96
2015 - 25003A	Partenariat recherche et enseignement supérieur 2015-2020	18 130 000,00	0,00	18 130 000,00	6 253 000,00	5 400 000,00	300 000,00	6 177 000,00
2015 - 25004A	Plan bio 2015-2019	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	704 366,66	300 000,00	0,00	595 633,34
2015 - 25005A	Construction bâtiments terra 13	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00	248 971,76	3 110 000,00	2 110 000,00	2 756 028,24
2016 - 10001AA	1% artistique	651 500,00	0,00	651 500,00	1 138,00	290 000,00	346 100,00	14 262,00
2016 - 10011AA	Acquisitions DGAS	14 817 900,00	0,00	14 817 900,00	1 724 378,00	11 900 000,00	0,00	1 193 522,00
2016 - 10011CC	Acquisitions Entraide	2 739 200,00	0,00	2 739 200,00	369 472,56	0,00	1 257 407,44	1 112 320,00
2016 - 10011DD	Acquisitions bâtiments administratifs et terrains	20 098 000,00	0,00	20 098 000,00	9 557 394,33	8 900 000,00	1 611 963,95	28 641,72
2016 - 10011HH	Aquisitions foyers de l'enfance	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2016 - 10041O	Aides aux associations sportives 2016	457 015,00	0,00	457 015,00	362 135,00	76 000,00	7 483,00	11 397,00
2016 - 10043W	Aide au développement de la Provence rurale 2016	63 262,00	0,00	63 262,00	22 770,00	10 000,00	30 367,00	125,00
2016 - 10061Q	Aide aux archives et bibliothèques 2016	456 305,00	0,00	456 305,00	260 914,00	70 000,00	42 254,00	83 137,00
2016 - 10074O	Soutien aux associations seniors 2016	144 890,00	0,00	144 890,00	103 053,00	0,00	31 691,00	10 146,00
2016 - 10083Z	Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2016	947 500,00	0,00	947 500,00	230 000,00	660 000,00	54 500,00	3 000,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 10097AA	Cités mixtes	7 077 000,00	0,00	7 077 000,00	1 428 137,06	2 500 000,00	1 277 790,43	1 871 072,51
2016 - 10115DD	Subventions Opérations 12ème plan	3 737 978,00	0,00	3 737 978,00	1 985 905,00	1 752 001,00	0,00	72,00
2016 - 10127V	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2016	108 256 973,00	-1 056,00	108 255 917,00	18 930 375,00	6 760 011,00	19 215 555,00	63 349 976,00
2016 - 10134AA	Equipement demi-pensions	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	25 000,00
2016 - 10172CC	Achat d'équipements	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00	1 522 334,11	975 000,00	320 835,46	252 830,43
2016 - 10174R	Spectacles et musique 2016	56 568,00	0,00	56 568,00	47 369,00	0,00	0,00	9 199,00
2016 - 10187BB	TDENS acquisitions foncières	5 500 400,00	0,00	5 500 400,00	1 461 478,53	895 000,00	893 364,00	2 250 557,47
2016 - 10198AA	EUROMED-INVESTISSEMENT	18 852 166,44	0,00	18 852 166,44	7 140 767,18	1 975 775,31	0,00	9 735 623,95
2016 - 10207EE	FIE Général	1 751 486,00	0,00	1 751 486,00	1 128 313,86	115 000,00	190 172,14	318 000,00
2016 - 10207FF	FIE Agro alimentaire	2 739 702,00	0,00	2 739 702,00	990 548,23	490 000,00	142 269,80	1 116 883,97
2016 - 10213V	Fonds départemental d'aide au développement local 2016	6 467 482,00	-33 904,00	6 433 578,00	4 306 822,00	676 068,00	65 506,00	1 385 182,00
2016 - 10219Q	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2016	692 270,00	0,00	692 270,00	460 306,65	72 000,00	31 771,35	128 192,00
2016 - 10248E	Humanisation-EHPAD 2016	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	965 139,00	275 562,00	16 842,00	0,00
2016 - 10254V	Intégration des réseaux électriques 2016	389 375,00	0,00	389 375,00	19 000,00	150 000,00	51 375,00	169 000,00
2016 - 10255V	Intégration des réseaux téléphoniques 2016	376 083,00	0,00	376 083,00	17 922,00	150 000,00	68 431,00	139 730,00
2016 - 10258V	Investissement de stockage 2016	381 037,41	0,00	381 037,41	311 504,23	40 000,00	3 508,78	26 024,40
2016 - 10272A	Equipement pour déménagement archives Aix	1 117 984,00	-7 000,00	1 110 984,00	769 688,00	322 613,34	0,00	18 682,66

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 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
2016 - 10281X	Modernisation des réseaux hydraulique agricole 2016	270 094,00	0,00	270 094,00	202 478,61	57 214,54	10 400,85	0,00
2016 - 10340AA	Projets spécifiques	3 266 805,96	-10 025,30	3 256 780,66	3 247 455,56	0,00	0,00	9 325,10
2016 - 10395S	Subvention Travaux OPAH 2016	829 167,00	0,00	829 167,00	71 690,00	80 000,00	300 000,00	377 477,00
2016 - 10416O	Subventions travaux logement conventionné trés social 2016	85 000,00	0,00	85 000,00	37 000,00	30 000,00	6 000,00	12 000,00
2016 - 10425S	Programme annexe 2016	10 370 000,00	-87 815,77	10 282 184,23	10 137 327,00	69 000,00	75 715,72	141,51
2016 - 10429U	Travaux de proximité 2016	23 276 721,00	-208 488,00	23 068 233,00	14 463 518,00	6 000 000,00	0,00	2 604 715,00
2016 - 10433T	Déchets 2016	460 000,00	0,00	460 000,00	337 878,00	20 000,00	102 122,00	0,00
2016 - 10440R	Soutien à la vie associative 2016	194 666,00	0,00	194 666,00	124 317,63	4 795,08	30 364,28	35 189,01
2016 - 10452R	Stations d'épuration 2016	732 245,00	0,00	732 245,00	167 840,00	30 000,00	5 865,00	528 540,00
2016 - 10477AA	Etudes collèges	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	503 316,90	600 000,00	483 558,27	318 724,83
2016 - 10481I	Etudes générales 2016	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 170 008,90	80 000,00	98 883,18	351 107,92
2016 - 10489R	Investissement de la Société du Canal de Provence 2016	747 500,00	0,00	747 500,00	143 704,49	450 000,00	67 964,77	85 830,74
2016 - 10550C	Aide à la création de lits 2016	675 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2016 - 10555AA	Etudes et interventions sécurité routière	170 500,00	0,00	170 500,00	85 700,33	62 000,00	14 536,66	8 263,01
2016 - 10563N	Soutien aux centres sociaux 2016	68 704,00	0,00	68 704,00	50 812,00	17 706,00	0,00	186,00
2016 - 10579H	Soutien aux associations enfant 2016	485 674,00	0,00	485 674,00	423 045,00	62 068,00	561,00	0,00
2016 - 10583AA	GIPREB Etang de Berre	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	221 790,83	140 000,00	1 207 483,00	1 418 226,17

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

C7

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

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 10677K	992 724,00	0,00	992 724,00	261 757,00	308 474,00	71 949,00	350 544,00
2016 - 13003DD	5 542 100,00	0,00	5 542 100,00	1 906 246,22	1 383 000,00	518 605,18	1 734 248,60
2016 - 13005AG	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 811,29	500 000,00	551 195,71	176 993,00
2016 - 13005DD	2 279 500,00	-200 000,00	2 079 500,00	412 205,74	300 000,00	1 367 294,26	0,00
2016 - 13013AA	85 900 400,00	0,00	85 900 400,00	42 165 010,83	24 874 000,00	9 391 467,68	9 469 921,49
2016 - 14038H	1 091 861,00	-1 772,00	1 090 089,00	951 714,00	117 267,00	2 908,00	18 200,00
2016 - 14039H	604 409,00	-592,00	603 817,00	362 786,00	102 800,00	21 582,00	116 649,00
2016 - 16019L	7 435 451,00	0,00	7 435 451,00	754 789,00	2 100 000,00	1 676 472,00	2 904 190,00
2016 - 16036K	1 742 723,00	0,00	1 742 723,00	1 563 952,00	151 140,00	0,00	27 631,00
2016 - 18008J	5 820 000,00	-300 000,00	5 520 000,00	1 010 727,03	986 440,00	1 158 653,00	2 364 179,97
2016 - 19013H	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	50 077,00	254 956,00	545 363,00	186 350,00
2016 - 21024F	101 900,00	0,00	101 900,00	34 159,06	0,00	38 740,94	29 000,00
2016 - 22017A	656 000,00	0,00	656 000,00	290 000,00	366 000,00	0,00	0,00
2016 - 22021E	1 679 005,00	0,00	1 679 005,00	984 153,00	500 000,00	0,00	194 852,00
2016 - 22022E	1 089 537,00	0,00	1 089 537,00	631 269,00	383 523,00	28 578,00	46 167,00
2016 - 22028B	145 732 000,00	50 000 000,00	195 732 000,00	44 070 537,00	8 400 000,00	2 732 016,11	140 529 446,89
2016 - 24007C	850 766,00	0,00	850 766,00	428 782,00	200 000,00	0,00	221 984,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2016 - 24009C	343 325,00	0,00	343 325,00	271 132,00	22 759,00	49 434,00	0,00
2016 - 26000A	38 822 000,00	500 000,00	39 322 000,00	9 403 600,36	14 632 400,00	3 300 000,00	11 985 999,64
2016 - 26005A	9 103 355,00	0,00	9 103 355,00	7 015 214,00	1 000 000,00	574 948,00	513 193,00
2016 - 26006A	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	46 401 599,33	93 041 000,00	15 936 664,00	144 620 736,67
2016 - 26007A	26 000 000,00	-23 495 547,00	2 504 453,00	2 504 453,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 26010A	338 120,00	-2 210,00	335 910,00	312 425,00	16 803,00	0,00	6 682,00
2017 - 10039M	250 000,00	0,00	250 000,00	64 400,00	108 145,00	14 262,88	63 192,12
2017 - 10041P	165 993,00	0,00	165 993,00	99 127,21	50 000,00	0,00	16 865,79
2017 - 10041Q	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 050 000,00
2017 - 10043X	748 891,00	0,00	748 891,00	174 105,00	240 000,00	129 146,00	205 640,00
2017 - 10061R	129 727,00	0,00	129 727,00	66 750,00	0,00	1 712,00	61 265,00
2017 - 10074P	151 509,00	0,00	151 509,00	145 518,16	0,00	0,00	5 990,84
2017 - 10083AA	791 000,00	-895,00	790 105,00	292 500,00	90 000,00	0,00	407 605,00
2017 - 10113M	360 000,00	0,00	360 000,00	318 271,61	0,00	25 973,00	15 755,39
2017 - 10127W	61 976 444,00	0,00	61 976 444,00	10 625 151,00	5 224 751,00	6 455 512,00	39 671 030,00
2017 - 10173B	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 129 959,10	2 000 000,00	859 000,00	1 011 040,90
2017 - 10174S	362 215,00	0,00	362 215,00	271 269,00	80 000,00	10 946,00	0,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2017 - 10213W	Fonds départemental d'aide au développement local 2017	6 396 979,00	-63 161,00	6 333 818,00	1 880 567,00	3 686 146,00	529 593,00	237 512,00
2017 - 10219R	Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2017	400 442,00	0,00	400 442,00	235 983,26	58 000,00	0,00	106 458,74
2017 - 10248F	Humanisation-EHPAD 2017	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00	1 043 625,56	0,00	123 041,44	-0,00
2017 - 10254W	Intégration des réseaux électriques 2017	414 342,00	0,00	414 342,00	57 000,00	200 000,00	37 845,00	119 497,00
2017 - 10255W	Intégration des réseaux téléphoniques 2017	510 964,00	0,00	510 964,00	33 701,00	200 000,00	180 000,00	97 263,00
2017 - 10258W	Investissement de stockage 2017	257 632,42	0,00	257 632,42	253 804,80	0,00	0,00	3 827,62
2017 - 10281Y	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017	657 971,00	0,00	657 971,00	48 609,00	332 785,46	244 726,54	31 850,00
2017 - 10289I	Projets d'infrastructures portuaires	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	3 880 153,89	4 100 000,00	6 465 045,64	9 938 531,36
2017 - 10347F	Réalisation et aménagement des infrastructures	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	3 435 000,00	155 000,00	2 135 000,00
2017 - 10395T	SUVENTION TRAVAUX OPAH 2017	686 365,00	0,00	686 365,00	0,00	80 000,00	217 365,00	389 000,00
2017 - 10425T	Programme annexe 2017	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 108 477,06	10 585,22	23 600,00	107 337,72
2017 - 10429V	Travaux de proximité 2017	24 931 410,00	-56 020,00	24 875 390,00	8 427 046,00	5 500 000,00	4 000 000,00	6 948 344,00
2017 - 10433U	Déchets 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 834,00	450 000,00	24 306,00	505 860,00
2017 - 10440S	Soutien à la vie associative 2017	221 750,00	0,00	221 750,00	73 280,84	27 000,00	30 000,00	91 469,16
2017 - 10481J	Etudes générales 2017	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 121 517,40	101 000,00	36 100,00	341 382,60
2017 - 10489S	Programme d'investissement SCP-ECO 2017	315 000,00	0,00	315 000,00	52 502,36	100 000,00	43 600,79	118 896,85
2017 - 10550D	Aide à la création de lits 2017	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2017 - 10563O	Soutien aux centres sociaux 2017	43 301,00	0,00	43 301,00	37 757,00	5 301,00	0,00	243,00
2017 - 10579I	Soutien aux associations enfant - équipement	285 105,00	0,00	285 105,00	140 436,00	90 000,00	8 064,00	46 605,00
2017 - 14024B	Maintenance bâtiments départementaux 2017	3 145 000,00	-930 000,00	2 215 000,00	1 740 352,92	247 000,00	120 162,43	107 484,65
2017 - 14026D	Maintenance exploitation arenc	345 000,00	-45 000,00	300 000,00	252 081,73	20 000,00	15 000,00	12 918,27
2017 - 14032C	collèges travaux programmés urgents sécurisation 2017	16 510 000,00	0,00	16 510 000,00	8 886 904,09	4 250 000,00	701 666,22	2 671 429,69
2017 - 14036I	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2017	252 046,00	-28,00	252 018,00	104 488,00	72 000,00	66 593,00	8 937,00
2017 - 14038I	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2017	1 530 910,00	0,00	1 530 910,00	667 042,00	340 396,00	291 910,00	231 562,00
2017 - 14039I	MONUMENTS HISTORIQUES	303 859,00	-1 229,00	302 630,00	70 897,00	133 357,00	941,00	97 435,00
2017 - 15022AN	Travaux Sylvicoles 2017	46 000,00	-8 727,12	37 272,88	36 472,88	0,00	798,66	1,34
2017 - 16019M	TRAVAUX DE 13 HABITAT 2017	2 123 639,00	0,00	2 123 639,00	204 790,00	700 000,00	304 656,50	914 192,50
2017 - 16036L	Aides aux acquisitions foncières et immobilières 2017	2 746 520,00	0,00	2 746 520,00	2 040 012,00	706 169,00	0,00	339,00
2017 - 18008K	TRAVAUX DANS LE PARC PUBLIC HORS 13 HABITAT 2017	5 426 736,00	-42 440,00	5 384 296,00	362 583,00	1 045 882,00	1 037 000,00	2 938 831,00
2017 - 19013I	AIDE DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE 2017	346 249,00	0,00	346 249,00	25 739,00	210 933,00	8 416,00	101 161,00
2017 - 21024G	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2017	227 511,00	0,00	227 511,00	111 410,69	15 000,00	65 013,41	36 086,90
2017 - 22021F	Equipements de sécurité publique 2017	2 891 763,00	0,00	2 891 763,00	832 638,00	961 526,00	0,00	1 097 599,00
2017 - 22022F	Plan énergie climat 2017	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	586 688,00	896 477,00	50 000,00	866 835,00
2017 - 24007D	Accessibilité services publics pers mobilité réduite 2017	1 189 030,00	0,00	1 189 030,00	164 720,00	500 000,00	35 857,00	488 453,00

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			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2017 - 24009D	Acquisitions réserves foncières de- de 100 hectares 2017	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	97 241,00	22 759,00	50 000,00
2017 - 26005B	Aides exceptionnelles à l'investissement 2017	7 804 950,00	0,00	7 804 950,00	1 765 676,00	3 500 000,00	1 337 488,06	1 201 785,94
2017 - 26005C	Aménagement du futur MIN de Châteaurenard	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	24 300 000,00
2017 - 26005D	Requalification du Port-Vieux La Ciotat	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00	0,00	1 300 000,00	900 000,00	2 121 000,00
2017 - 26010B	Provence eco-renov 2017	1 652 147,00	-500,00	1 651 647,00	1 453 149,00	198 498,00	0,00	0,00
2017 - 27020A	Maintenance sites culturels 2017	500 000,00	45 000,00	545 000,00	377 079,54	81 340,55	45 000,00	41 579,91
2017 - 27021A	Maintenance autres sites 2017	590 000,00	0,00	590 000,00	308 719,64	199 000,00	12 146,20	70 134,16
2017 - 27023A	Acquisitions foncières pistes cyclables	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2017 - 27025A	Amélioration de la forêt et prévention des incendies 2017	998 400,00	0,00	998 400,00	178 422,00	170 000,00	150 000,00	499 978,00
2017 - 27025B	Amélioration de la forêt et prévention des incendies av 2017 aides antérieures à 2017	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	465 234,00	255 000,00	206 622,00	458 844,00
2017 - 27026A	Aide à la Provence numérique	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	564 515,00	424 103,00	0,00	11 382,00
2017 - 27027A	Aide à la qualité des eaux - prévention des inondations 2017	4 069 643,00	0,00	4 069 643,00	761 333,00	800 000,00	463 026,00	2 045 284,00
2017 - 27028A	Subventions travaux logement conventionné très social (LCTS)	182 000,00	0,00	182 000,00	25 000,00	81 000,00	66 000,00	10 000,00
2018 - 10009J	Achat et équipement matériel roulant et non roulant	876 000,00	-67 673,42	808 326,58	468 896,65	339 429,93	0,00	-0,00
2018 - 10012L	Acquisitions foncières 2018	5 212 000,00	0,00	5 212 000,00	2 631 461,40	1 680 160,00	881 840,00	18 538,60
2018 - 10041R	Rénovation Cercle des Nageurs de Marseille	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
EN DEPENSES

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 10041S	710 000,00	-44,00	709 956,00	80 105,00	300 000,00	80 993,00	248 858,00
2018 - 10043Y	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	150 000,00
2018 - 10061S	215 000,00	-526,00	214 474,00	0,00	40 000,00	35 000,00	139 474,00
2018 - 10074Q	250 000,00	-178 291,00	71 709,00	19 952,20	0,00	22 349,00	29 407,80
2018 - 10083AC	1 191 805,00	-168 000,00	1 023 805,00	73 000,00	363 510,00	145 807,53	441 487,47
2018 - 10083AD	25 000,00	0,00	25 000,00	7 500,00	17 500,00	0,00	0,00
2018 - 10083AE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	723 863,43	123 568,18	602 568,39
2018 - 10127X	45 000 000,00	-1 117 783,00	43 882 217,00	1 863 207,00	7 000 000,00	9 228 520,00	25 790 490,00
2018 - 10174T	485 000,00	-15 664,00	469 336,00	14 266,00	50 000,00	5 000,00	400 070,00
2018 - 10184G	5 613 000,00	-2 135 054,45	3 477 945,55	3 372 622,55	101 324,37	0,00	3 998,63
2018 - 10184H	5 303 000,00	100 000,00	5 403 000,00	2 722 245,38	2 181 000,00	131 000,00	368 754,62
2018 - 10187G	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	150 000,00	185 000,00	219 000,00
2018 - 10213X	7 085 000,00	0,00	7 085 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	4 585 000,00
2018 - 10219S	700 000,00	-1 774,00	698 226,00	47 842,03	390 000,00	128 000,00	132 383,97
2018 - 10248G	2 500 000,00	-2 200 000,00	300 000,00	119 928,00	8 922,00	120 792,00	50 358,00
2018 - 10258X	500 000,00	-227 332,63	272 667,37	24 900,00	159 631,90	70 000,00	18 135,47
2018 - 10270C	2 500 000,00	-484 544,48	2 015 455,52	1 387 813,68	450 500,00	0,00	177 141,84

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 10272B	Matériel et Mobilier	1 059 000,00	-121 411,67	937 588,33	615 953,24	311 263,64	10 371,45	-0,00
2018 - 10281Z	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2018	800 000,00	-8 592,00	791 408,00	0,00	410 000,00	39 100,00	342 308,00
2018 - 10340B	Projets métiers	4 585 000,00	-1 244 458,00	3 340 542,00	2 644 703,91	573 790,86	1,82	122 045,41
2018 - 10361O	Réhabilitation et extension des casernes de gendarmerie	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	0,00	50 000,00	500 000,00	673 795,00
2018 - 10395U	Subvention travaux OPAH	1 000 000,00	-558 460,00	441 540,00	0,00	50 000,00	200 000,00	191 540,00
2018 - 10425U	Programme annexe 2018	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 220 358,84	930 000,00	99 641,16	0,00
2018 - 10429W	Travaux de proximité 2018	25 000 000,00	-5 529,00	24 994 471,00	1 088 172,00	7 000 000,00	7 000 000,00	9 906 299,00
2018 - 10440T	Soutien à la vie associative 2018	250 000,00	-128 450,00	121 550,00	19 436,00	38 000,00	40 880,01	23 233,99
2018 - 10481K	Etudes générales 2018	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	226 856,86	191 800,00	519 800,00	83 543,14
2018 - 10489T	Investissement Société du Canal de Provence 2018	800 000,00	-60 650,00	739 350,00	0,00	40 000,00	300 000,00	399 350,00
2018 - 10563P	Soutien aux centres sociaux 2018	100 000,00	-58 842,00	41 158,00	4 711,00	25 009,00	11 438,00	0,00
2018 - 10579J	Soutien aux associations enfant-équipement 2018	400 000,00	-57 400,00	342 600,00	37 592,00	120 000,00	104 647,00	80 361,00
2018 - 10579K	Soutien Enfance - autres - Investissement	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018 - 10663G	SDIS Plan investissement 2018-2020	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	5 381 258,57	7 917 000,00	5 513 000,00	5 188 741,43
2018 - 13003V	Modernisation 2018-2020	29 400 000,00	0,00	29 400 000,00	551 373,29	13 989 874,84	2 329 000,00	12 529 751,87
2018 - 13005AJ	D7n amélioration de la sécurité	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	0,00	695 000,00	1 500 000,00	3 570 000,00
2018 - 14024C	Maintenance bâtiments départementaux 2018	4 695 000,00	-450 000,00	4 245 000,00	1 556 413,28	1 755 000,00	133 993,67	799 593,05

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 14026E	445 000,00	-105 000,00	340 000,00	86 381,70	145 000,00	0,00	108 618,30
2018 - 14032D	25 430 000,00	0,00	25 430 000,00	6 742 256,15	15 510 000,00	1 925 000,00	1 252 743,85
2018 - 14036J	280 000,00	-99 817,00	180 183,00	0,00	98 652,00	81 531,00	0,00
2018 - 14038J	650 000,00	-4 983,00	645 017,00	20 497,00	97 434,00	200 000,00	327 086,00
2018 - 14039J	520 000,00	-611,00	519 389,00	14 758,00	124 285,00	131 818,00	248 528,00
2018 - 14050B	3 321 000,00	-437 882,95	2 883 117,05	1 879 518,02	767 816,04	87 272,79	148 510,20
2018 - 14066I	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00
2018 - 15022AO	50 000,00	-12 369,00	37 631,00	9 663,00	0,00	9 802,00	18 166,00
2018 - 16019N	8 000 000,00	-130 516,00	7 869 484,00	0,00	2 245 000,00	1 323 130,00	4 301 354,00
2018 - 16036M	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 262 691,00	193 550,00	843 759,00
2018 - 18001B	500 000,00	0,00	500 000,00	66 154,20	100 000,00	100 000,00	233 845,80
2018 - 18008L	6 000 000,00	-2 980 807,00	3 019 193,00	0,00	525 000,00	669 000,00	1 825 193,00
2018 - 19013J	1 500 000,00	-703 054,00	796 946,00	3 721,00	149 452,00	326 434,00	317 339,00
2018 - 21018B	5 379 000,00	-552 205,00	4 826 795,00	3 861 313,05	678 323,72	2 921,24	284 236,99
2018 - 21024H	250 000,00	-180 283,00	69 717,00	10 597,00	20 000,00	39 120,00	0,00
2018 - 22021G	3 000 000,00	-16 381,00	2 983 619,00	10 000,00	902 423,00	0,00	2 071 196,00
2018 - 22022G	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	202 422,00	1 000 000,00	0,00	1 297 578,00

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 24007E	1 200 000,00	-154 002,00	1 045 998,00	0,00	376 329,00	0,00	669 669,00
2018 - 24009E	330 000,00	-2 371,00	327 629,00	0,00	150 000,00	0,00	177 629,00
2018 - 26005E	7 679 000,00	-1 223 038,00	6 455 962,00	5 233,00	1 800 000,00	2 336 962,00	2 313 767,00
2018 - 26005F	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2018 - 26005G	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	8 200 000,00
2018 - 26010C	2 000 000,00	-287 556,00	1 712 444,00	892 869,00	590 000,00	104 516,00	125 059,00
2018 - 27020B	540 000,00	-150 000,00	390 000,00	92 097,88	183 159,45	10 840,55	103 902,12
2018 - 27021B	725 000,00	80 000,00	805 000,00	318 548,14	295 500,00	80 000,00	110 951,86
2018 - 27025C	1 481 205,00	0,00	1 481 205,00	60 351,00	400 000,00	50 000,00	970 854,00
2018 - 27026B	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	53 596,00	479 546,00	0,00	896 858,00
2018 - 27027B	553 301,00	0,00	553 301,00	0,00	250 000,00	0,00	303 301,00
2018 - 27028B	270 000,00	-199 033,40	70 966,60	0,00	40 000,00	30 966,60	0,00
2018 - 28001A	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	828 823,51	1 830 000,00	674 000,00	1 547 176,49
2018 - 28004A	19 000 000,00	10 000 000,00	29 000 000,00	7 609 480,28	8 400 000,00	2 554 000,00	10 436 519,72
2018 - 88800A	580 000,00	0,00	580 000,00	72 277,94	380 000,00	70 000,00	57 722,06
2018 - 88801A	457 000,00	0,00	457 000,00	82 181,65	247 000,00	106 818,35	21 000,00
2018 - 88813A	520 000,00	0,00	520 000,00	116 168,64	291 000,00	112 831,36	-0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2018 - 88821A	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	804 828,66	3 000 000,00	467 900,00	1 227 271,34
2018 - 88832A	2 000 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00	295 430,14	2 630 000,00	295 000,00	2 979 569,86
2019 - 10009K	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	734 353,09	1 16 953,34	302 693,57
2019 - 10012M	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 319 840,00	680 160,00	1 000 000,00
2019 - 10041T	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	98 500,00	400 000,00	301 500,00
2019 - 10043Z	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	10 000,00	114 092,70	375 907,30
2019 - 10074R	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00
2019 - 10083AF	672 610,00	1 103 457,00	1 776 067,00	0,00	572 610,00	100 000,00	1 103 457,00
2019 - 10083AG	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2019 - 10083AH	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
2019 - 10097E	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	0,00	0,00	16 966 395,17	19 833 604,83
2019 - 10127Y	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	43 400 000,00
2019 - 10174U	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	785 000,00
2019 - 10184I	5 535 000,00	100 000,00	5 635 000,00	0,00	4 742 675,63	892 324,37	0,00
2019 - 10198D	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 975 000,00	0,00	12 025 000,00
2019 - 10213Y	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	5 800 000,00
2019 - 10219T	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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 2020)
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020		
2019 - 10248H	Humanisation-EHPAD 2019	1 000 000,00	345 000,00	1 345 000,00	0,00	835 516,00	509 484,00	0,00	
2019 - 10248J	EHPAD les Magnolias Port St Louis du rhône	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	976 000,00	1 464 000,00	
2019 - 10258Y	Investissement de stockage 2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	400 368,10	39 631,90	60 000,00	
2019 - 10263E	La Ciotat : SEMIDEP ascenseur à bateau	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2019 - 10270D	MAINTENANCE ET RENOVATION DANS L'HD13 ET ANNEXES	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	2 941 159,29	170 000,00	8 840,71	
2019 - 10272D	MATERIEL ET MOBILIER DES SERVICES	1 087 000,00	287 000,00	1 374 000,00	0,00	1 127 386,69	246 613,31	0,00	
2019 - 10281AA	Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2019	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00	490 000,00	
2019 - 10340C	Projets métiers	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00	0,00	2 762 589,14	1 206 410,86	-0,00	
2019 - 10395V	Subvention travaux OPAH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	237 500,00	712 500,00	
2019 - 10425V	Programme annexe 2019	10 275 000,00	0,00	10 275 000,00	0,00	9 415 414,78	800 000,00	59 585,22	
2019 - 10429X	Travaux de proximité 2019	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	548 500,00	2 000 000,00	22 451 500,00	
2019 - 10440U	Soutien à la vie associative investissement 2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	10 204,92	139 795,08	100 000,00	
2019 - 10481L	Etudes générales 2019	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00	0,00	609 600,00	474 000,00	40 000,00	
2019 - 10489U	Programme d'investissement de la SCP	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019 - 10550F	Aide à la création de lits 2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00	
2019 - 10563Q	Soutien aux centres Sociaux 2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 085,00	35 000,00	38 915,00	
2019 - 10579L	Soutien enfance investissement 2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	77 932,00	268 268,00	53 800,00	

		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		
								Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 13005AK	D 7n traversée de Celony	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2019 - 14024D	Maintenance bâtiments départementaux	4 695 000,00	3 640 000,00	8 335 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335 000,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	1 405 000,00	2 800 000,00	
2019 - 14026F	Maintenance exploitation ARENC	470 000,00	200 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	140 000,00	100 000,00	
2019 - 14032E	Collèges travaux programmés urgents sécurisation 2019	20 000 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	6 545 000,00	4 555 000,00	
2019 - 14036K	PATRIMOINE BATI ET OBJETS MOBILIERS NON PROTEGES 2019	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	
2019 - 14038K	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS 2019	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	13 299,00	13 299,00	250 000,00	386 701,00	
2019 - 14038KK	Théâtre du Gymnase	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	368 000,00	
2019 - 14039K	MONUMENTS HISTORIQUES 2019	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	163 000,00	100 000,00	
2019 - 14050C	Infrastructure Réseaux-Serveurs	4 020 000,00	100 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	2 709 183,96	2 709 183,96	1 397 275,04	13 541,00	
2019 - 14066J	Soutien à la filière pêche	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00	
2019 - 15022AP	Travaux sylvicoles 2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019 - 16019O	Travaux de 13 Habitat 2019	6 500 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 450 000,00	
2019 - 16036N	Aide aux acquisitions foncières et immobilières 2019	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	
2019 - 18008M	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 227 000,00	4 648 000,00	
2019 - 19013K	Aide Départementale Politique de la Ville 2019	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	171 648,00	171 648,00	437 500,00	890 852,00	
2019 - 21018C	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	7 271 000,00	500 000,00	7 771 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	0,00	4 940 976,28	4 940 976,28	2 830 023,72	-0,00	
2019 - 21024I	Soutien associations lutte contre la précarité santé 2019	250 000,00	700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	46 104,62	46 104,62	105 000,00	798 895,38	

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 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 22021H	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	2 200 000,00
2019 - 22022H	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	2 200 000,00
2019 - 24007F	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	143 671,00	135 000,00	1 221 329,00
2019 - 24009F	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2019 - 25001B	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019 - 26005H	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00
2019 - 26006B	0,00	82 200 000,00	82 200 000,00	0,00	0,00	22 200 000,00	60 000 000,00
2019 - 26010D	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	894 699,00	0,00	1 105 301,00
2019 - 27020C	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	445 000,00	195 000,00	0,00
2019 - 27021C	1 240 000,00	200 000,00	1 440 000,00	0,00	823 000,00	372 000,00	245 000,00
2019 - 27025D	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	950 000,00
2019 - 27026C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	56 351,00	200 000,00	943 649,00
2019 - 27027C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00	1 360 000,00
2019 - 27028C	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	210 000,00
2019 - 28003B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	960 000,00
2019 - 29008A	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2019 - 29010A	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

IV

C7

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2019 - 29013A Fonds Air	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2019 - 29014A Partenariat Métropolitain	100 000 000,00	-82 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00
Total	5 812 876 105,79	35 654 217,96	5 848 530 323,75	3 340 661 652,16	647 881 124,28	376 916 447,08	1 483 071 100,23

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

IV

C7

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
2006 - 10449E	3 911 772,00	0,00	3 911 772,00	2 125 952,05	0,00	1 785 819,95	0,00
2014 - 10449F	880 000,00	0,00	880 000,00	103 919,55	0,00	706 427,75	69 652,70
2016 - 10449G	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	338 814,68	245 000,00	415 500,00	480 685,32
2019 - 10449H	2 196 000,00	0,00	2 196 000,00	0,00	996 000,00	700 000,00	500 000,00
Total	8 467 772,00	0,00	8 467 772,00	2 568 686,28	1 241 000,00	3 607 747,70	1 050 338,02

AUTORISATIONS DE PROGRAMME				CREDITS DE PAIEMENTS			
	Stock après DM0 2019	Flux DM1 2019	Stock après DM1 2019	Mandatement cumulé (au 01/01/2019)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Mouvements avant clôtures	5 975 400 611,15	32 665 916,97	6 008 066 528,12	3 181 211 792,35	647 794 779,72	376 916 447,08	1 483 071 100,23
Mouvements de clôtures	162 524 505,36	-	159 536 204,37	159 449 859,81	86 344,56		
Situation des AP restant actives après DM1	5 812 876 105,79	35 654 217,96	5 848 530 323,75	3 340 661 652,16	647 881 124,28	376 916 447,08	1 483 071 100,23

BUDGET ANNEXE DES PORTS			
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			
	Stock après DM0 2019	Flux DM1 2019	Stock après DM1 2019
Situation des AP restant actives après DM1	8 467 772,00	-	8 467 772,00

CREDITS DE PAIEMENTS				
	Mandatement cumulé (au 1/01/2019)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Situation des AP restant actives après DM1	2 568 686,28	1 241 000,00	3 607 747,70	1 050 338,02

TOTAL BUDGET GENERAL ET BUDGET ANNEXE			
AUTORISATIONS DE PROGRAMME			
	Stock après DM0 2019	Flux DM1 2019	Stock après DM1 2019
AP actives	5 983 868 383,15	32 665 916,97	6 016 534 300,12
Mouvements de clôtures	162 524 505,36	-	159 536 204,37
Situation des AP restant actives après DM1	5 821 343 877,79	35 654 217,96	5 856 998 095,75

CREDITS DE PAIEMENTS				
	Mandatement cumulé (au 1/01/2019)	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	3 183 780 478,63	649 035 779,72	380 524 194,78	1 484 121 438,25
Mouvements de clôtures	159 449 859,81	86 344,56		
Situation des AP restant actives après DM1	3 024 330 618,82	648 949 435,16	380 524 194,78	1 484 121 438,25

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

Numéro SIRET 22130001501880

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE

M. 4

Budget supplémentaire

BUDGET : PORTS DEPARTEMENTAUX

ANNEE 2019

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 :

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	36 000,00	36 000,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	12 088,33	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 12 088,33
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	48 088,33	48 088,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	36 000,00	176 814,11
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	206 376,68	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 65 562,57
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	242 376,68	242 376,68

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	290 465,01	290 465,01
----------------------------	-------------------	-------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

II
A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	406 020,00	12 088,33	0,00	0,00	418 108,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total des dépenses de gestion des services		826 050,00	12 088,33	0,00	0,00	838 138,33
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		844 030,00	12 088,33	0,00	0,00	856 118,33
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		620 000,00		36 000,00	36 000,00	656 000,00
TOTAL		1 464 030,00	12 088,33	36 000,00	36 000,00	1 512 118,33

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
---	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 512 118,33
---	--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	0,00	0,00	60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	350 440,00	0,00	0,00	0,00	350 440,00
Total des recettes de gestion des services		971 030,00	0,00	0,00	0,00	971 030,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		971 030,00	0,00	0,00	0,00	971 030,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	493 000,00		36 000,00	36 000,00	529 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		493 000,00		36 000,00	36 000,00	529 000,00
TOTAL		1 464 030,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 500 030,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		12 088,33
---	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 512 118,33
---	--	---------------------

Pour information :

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

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (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
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	135 000,00	18 919,11	0,00	0,00	153 919,11
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	187 457,57	0,00	0,00	202 457,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 391 000,00	206 376,68	0,00	0,00	1 597 376,68
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	1 391 000,00	206 376,68	0,00	0,00	1 597 376,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	493 000,00		36 000,00	36 000,00	529 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	493 000,00		36 000,00	36 000,00	529 000,00
	TOTAL	1 884 000,00	206 376,68	36 000,00	36 000,00	2 126 376,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 126 376,68
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	140 814,11	140 814,11	140 814,11
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	140 814,11	140 814,11	140 814,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 264 000,00	0,00	140 814,11	140 814,11	1 404 814,11
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	620 000,00		36 000,00	36 000,00	656 000,00
	TOTAL	1 884 000,00	0,00	176 814,11	176 814,11	2 060 814,11

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 562,57
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 126 376,68

Pour information :

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

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 088,33		12 088,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
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>		36 000,00	36 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		12 088,33	36 000,00	48 088,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 088,33
---	------------------

	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	36 000,00	36 000,00
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)	18 919,11	0,00	18 919,11
21	Immobilisations corporelles (6)	187 457,57	0,00	187 457,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (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		206 376,68	36 000,00	242 376,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	242 376,68
---	-------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	36 000,00	36 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	36 000,00	36 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 088,33
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 088,33
---	------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		36 000,00	36 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	36 000,00	36 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	65 562,57
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	140 814,11
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	242 376,68
---	-------------------

(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				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	406 020,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	33 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	184 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	176 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	238 390,03	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	67 969,44	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 892,62	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 480,68	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 864,84	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 402,39	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		826 050,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 980,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 980,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	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		844 030,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	36 000,00	36 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	620 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		620 000,00	36 000,00	36 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 000,00	36 000,00	36 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 464 030,00	36 000,00	36 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	12 088,33
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 088,33
---	------------------

- (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-, 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.
- (11) (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ord DE 042 = RI 040.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	560 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	560 000,00	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	350 440,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	235 100,00	0,00	0,00
7588	Autres	115 340,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		971 030,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		971 030,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	493 000,00	36 000,00	36 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	493 000,00	36 000,00	36 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		493 000,00	36 000,00	36 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 464 030,00	36 000,00	36 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	12 088,33
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	48 088,33

(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) Inscire 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)	135 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	135 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 241 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 241 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 391 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 391 000,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	493 000,00	36 000,00	36 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	493 000,00	36 000,00	36 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	435 000,00	36 000,00	36 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	28 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		493 000,00	36 000,00	36 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 884 000,00	36 000,00	36 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	206 376,68
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	242 376,68
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 264 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 264 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 264 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	140 814,11	140 814,11
1068	Autres réserves	0,00	140 814,11	140 814,11
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	140 814,11	140 814,11
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 264 000,00	140 814,11	140 814,11
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	36 000,00	36 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	620 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	300 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	30 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	280 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		620 000,00	36 000,00	36 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		620 000,00	36 000,00	36 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 884 000,00	176 814,11	176 814,11

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	65 562,57
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	242 376,68
---	-------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Numéro SIRET : 22130001501914

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

M. 52

Budget supplémentaire

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

ANNEE 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	6 114 684,34	6 299 599,42	1 187 899,61	A1 1 372 814,69
Investissement	188 919,46	254 016,59	(1) 800 620,31	A2 865 717,44
Fonctionnement	5 925 764,88	6 045 582,83	(2) 387 279,30	A3 507 097,25

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 364 981,99	III + IV 0,00	B1	-364 981,99
Investissement	I 134 618,65	III 0,00	B2	-134 618,65
Fonctionnement	II 230 363,34	IV 0,00	B3	-230 363,34

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	1 007 832,70
Investissement	A2 + B2	731 098,79
Fonctionnement	A3 + B3	276 733,91

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 134 618,65
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (2)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	107 756,11
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	26 862,54
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (2)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 230 363,34
011	Charges à caractère général (3)	18 649,17
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante (3)	211 714,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles (3)	0,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.
 (2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
 (3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	731 098,79	0,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	134 618,65	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 865 717,44

=	=	=
Total de la section d'investissement (2)	865 717,44	865 717,44

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	576 733,91	300 000,00

		DEPENSES	RECETTES
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	230 363,34	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 507 097,25

=	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	807 097,25	807 097,25

TOTAL DU BUDGET (4)	1 672 814,69	1 672 814,69
----------------------------	---------------------	---------------------

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	731 098,79	0,00	731 098,79	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	576 733,91	0,00	576 733,91	300 000,00	0,00	300 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 307 832,70	0,00	1 307 832,70	300 000,00	0,00	300 000,00

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	139 764,00	107 756,11	681 098,79	681 098,79	928 618,90
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)	180 000,00	26 862,54	50 000,00	50 000,00	256 862,54
Total des dépenses d'équipement		319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	1 185 481,44
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	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		319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	1 185 481,44

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

TOTAL	319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	1 185 481,44
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 185 481,44
---	---------------------

(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)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	139 764,00		0,00	0,00	139 764,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		139 764,00		0,00	0,00	139 764,00

TOTAL	319 764,00	0,00	0,00	0,00	319 764,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	865 717,44

=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 185 481,44

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	139 764,00
--	-------------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.
- (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
- (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
- (11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 903 660,00	18 649,17	351 733,91	351 733,91	2 274 043,08
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 414 400,00	0,00	225 000,00	225 000,00	3 639 400,00
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)	9 000,00	211 714,17	0,00	0,00	220 714,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 327 060,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91	6 134 157,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 341 060,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91	6 148 157,25

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 764,00		0,00	0,00	139 764,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		139 764,00		0,00	0,00	139 764,00

TOTAL	5 480 824,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91	6 287 921,25
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 287 921,25
--	---------------------

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 989 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 289 800,00
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	0,00	0,00	340 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 478 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 778 824,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 480 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 780 824,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00		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 de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	5 480 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 780 824,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	507 097,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 287 921,25
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	139 764,00
---	-------------------

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)	788 854,90	0,00	788 854,90
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	76 862,54	0,00	76 862,54
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		865 717,44	0,00	865 717,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	865 717,44
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	370 383,08		370 383,08
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	225 000,00		225 000,00
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)	211 714,17	0,00	211 714,17
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
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		807 097,25	0,00	807 097,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	807 097,25
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	865 717,44
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	865 717,44
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	300 000,00		300 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		300 000,00	0,00	300 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	507 097,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	807 097,25
--	-------------------

(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	319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	0,00	731 098,79	1 185 481,44		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	0,00	731 098,79	1 185 481,44		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	0,00	731 098,79	1 185 481,44		
- 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)	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)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	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	1 185 481,44
---	---------------------

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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	319 764,00	0,00	0,00	0,00	319 764,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	139 764,00		0,00	0,00	139 764,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4) **865 717,44**

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

Total des recettes d'investissement cumulées **1 185 481,44**

(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		319 764,00	134 618,65	731 098,79	731 098,79	0,00	731 098,79
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	139 764,00	107 756,11	681 098,79	681 098,79	0,00	681 098,79
2182	Matériel de transport	28 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	111 764,00	107 756,11	647 098,79	647 098,79		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180 000,00	26 862,54	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	180 000,00	26 862,54	50 000,00	50 000,00		

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		180 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	180 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	139 764,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	138 764,00	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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES									
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total	
		I	II		III			IV = I + II + III	
	DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)	5 480 824,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91	0,00	576 733,91	6 287 921,25	
011	Charges à caractère général (5)	1 903 660,00	18 649,17	351 733,91	351 733,91	0,00	351 733,91	2 274 043,08	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	3 414 400,00	0,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	3 639 400,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	9 000,00	211 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	220 714,17	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles (5)	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	139 764,00		0,00	0,00		0,00	139 764,00	
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						D002 Résultat reporté ou anticipé (4)		0,00	
						Total des dépenses de fonctionnement cumulées		6 287 921,25	

	0,00
	6 287 921,25

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
 (4) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	1 903 660,00	18 649,17	351 733,91	351 733,91
605	Achats de matériel, équip. et travaux	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	120 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	130 000,00	309,70	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	785 100,00	3 648,30	175 000,00	175 000,00
611	Contrats de prestations de services	280 000,00	11 226,51	76 733,91	76 733,91
6135	Locations mobilières	30 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	230 000,00	1 123,40	100 000,00	100 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	381,26	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	1 850,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	500,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	110,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	60,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 414 400,00	0,00	225 000,00	225 000,00
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	1 620 900,00	0,00	225 000,00	225 000,00
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	586 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	503 000,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	500,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	9 000,00	211 714,17	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 980,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	0,00	211 714,17	0,00	0,00
65888	Autres	20,00	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)		5 327 060,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91

(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)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	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		5 341 060,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	139 764,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	139 764,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		139 764,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 480 824,00	230 363,34	576 733,91	576 733,91
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 287 921,25
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 989 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7061	Taxes d'analyse	4 989 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	80 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	260 000,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		5 478 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00
(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.

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)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	2 000,00	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		5 480 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 480 824,00	0,00	300 000,00	300 000,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				507 097,25
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				6 287 921,25
--	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I	0,00	II
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)		0,00	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>	0,00	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	0,00	134 618,65	0,00	134 618,65

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	139 764,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		139 764,00	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	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	138 764,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	139 764,00	0,00	865 717,44	0,00	1 005 481,44

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 134 618,65
Ressources propres disponibles	VIII 1 005 481,44
Solde	IX = VIII – IV (4) 870 862,79

(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 - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental.

A Marseille, le

Délibéré par l'assemblée départementale réunie en session.

A Marseille, le

Les membres de l'assemblée départementale.

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Marseille, le



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