

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

Numéro SIRET : 22130001500247

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE

M. 52

Décision modificative 0
Votée par nature

BUDGET DEPARTEMENTAL

ANNEE 2019

SOMMAIRE

	<u>I - Informations générales</u>
p.	5 A - Informations statistiques, fiscales et financières
p.	7 B - Modalités de vote du budget
	<u>II - Présentation générale du budget</u>
p.	9 A1 - Vue d'ensemble du budget par section
p.	10 A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Dépenses
p.	11 A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement - Recettes
p.	12 A3.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Dépenses
p.	13 A3.2 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement - Recettes
p.	14 B1 - Balance générale - Dépenses
p.	15 B2 - Balance générale - Recettes
	<u>III - Vote du budget</u>
p.	17 A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	19 A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
p.	20 A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA
p.	20 A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement
p.	21 A2 - Equipements non départementaux
p.	22 A3 - Dépenses financières
p.	23 A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux
p.	24 A4.2 - Recettes RMI / RSA
p.	24 A4.3 - Recettes financières
p.	25 A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
p.	26 A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
p.	28 A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
p.	29 B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes
p.	31 B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
p.	36 B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	<u>IV - Annexes</u>
	<u>A - Présentation croisée par fonction</u>
p.	39 A1 - Vue d'ensemble
p.	51 A1/01 - Opérations non ventilées
p.	53 A1/0 - Fonction 0 (sauf 01) - Services généraux
p.	56 A1/1 - Fonction 1 - Sécurité
p.	57 A1/2 - Fonction 2 - Enseignement
p.	59 A1/3 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs
p.	63 A1/4 - Fonction 4 - Prévention médico-sociale
p.	64 A1/5 - Fonction 5 - Action sociale
p.	70 A1/6 - Fonction 6 - Réseaux et infrastructures
p.	72 A1/7 - Fonction 7 - Aménagement et environnement
p.	76 A1/8 - Fonction 8 - Transports
p.	78 A1/9 - Fonction 9 - Développement économique
	<u>B - Eléments du bilan</u>
p.	80 B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
p.	84 B7.1 - Equilibre des opérations financières. - Dépenses
p.	85 B7.2 - Equilibre des opérations financières. - Recettes
	<u>C - Engagements hors bilan</u>
p.	87 C7 - Situation des autorisations de programme
	<u>E - Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures</u>
p.	123 E1 - Décisions en matière de taux
p.	124 E2 - Arrêté et signatures

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

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

Informations fiscales (N-1)			
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 de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

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

	Informations financières. - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (4)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 012 €	871 €
2	Produit des impositions directes/population	308 €	280 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 105 €	949 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	145 €	105 €
5	Encours de dette/population (3)	415 €	520 €
6	DGF/population	147 €	124 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	17,6 %	21,4 %
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	93,8 %	97,1 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	13,1 %	11,1 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3)	37,5 %	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) source DGCL - Les Budgets primitifs 2018 des départements - (métropole hors Paris et DOM)

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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	25 803 252,00	25 803 252,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		25 803 252,00	25 803 252,00

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-295 888,00	-295 888,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P			
O			
R	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		-295 888,00	-295 888,00

TOTAL DU BUDGET (4)	25 507 364,00	25 507 364,00
----------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	21 500,00	25 781 752,00	25 803 252,00	317 388,00	25 485 864,00	25 803 252,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	-295 888,00	-295 888,00	-295 888,00	0,00	-295 888,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	21 500,00	25 485 864,00	25 507 364,00	21 500,00	25 485 864,00	25 507 364,00

(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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	47 064 672,00	0,00	0,00	0,00	47 064 672,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	359 801 435,48	0,00	-121 752,00	-121 752,00	359 679 683,48
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	66 568 000,00	0,00	0,00	0,00	66 568 000,00
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)	182 333 700,00	0,00	121 752,00	121 752,00	182 455 452,00
Total des dépenses d'équipement		655 867 807,48	0,00	0,00	0,00	655 867 807,48
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	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses financières		53 679 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	53 701 000,00
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		709 547 307,48	0,00	21 500,00	21 500,00	709 568 807,48

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	86 320 000,00		0,00	0,00	86 320 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 200 000,00		25 781 752,00	25 781 752,00	28 981 752,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		89 520 000,00		25 781 752,00	25 781 752,00	115 301 752,00

TOTAL	799 067 307,48	0,00	25 803 252,00	25 803 252,00	824 870 559,48
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	824 870 559,48
---	-----------------------

(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	0,00	0,00	17 612 821,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	464 288 926,48	0,00	317 388,00	317 388,00	464 606 314,48
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	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		481 901 747,48	0,00	317 388,00	317 388,00	482 219 135,48
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	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)	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	0,00	0,00	29 727 248,00
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		511 628 995,48	0,00	317 388,00	317 388,00	511 946 383,48

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 009 359,00		-295 888,00	-295 888,00	4 713 471,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	279 228 953,00		0,00	0,00	279 228 953,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 200 000,00		25 781 752,00	25 781 752,00	28 981 752,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		287 438 312,00		25 485 864,00	25 485 864,00	312 924 176,00

TOTAL	799 067 307,48	0,00	25 803 252,00	25 803 252,00	824 870 559,48
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	824 870 559,48
---	-----------------------

Pour information :

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

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

197 622 424,00

(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)	144 409 109,00	0,00	0,00	0,00	144 409 109,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	346 985 250,00	0,00	0,00	0,00	346 985 250,00
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	0,00	0,00	0,00	71 450 000,00
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	0,00	0,00	177 097 000,00
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	0,00	0,00	0,00	540 646 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	839 472 390,00	0,00	0,00	0,00	839 472 390,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 120 840 749,00	0,00	0,00	0,00	2 120 840 749,00
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	0,00	0,00	2 171 091,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 141 466 840,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 009 359,00		-295 888,00	-295 888,00	4 713 471,00
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		284 238 312,00		-295 888,00	-295 888,00	283 942 424,00

TOTAL	2 425 705 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00	2 425 409 264,00
--------------	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 425 409 264,00
--	-------------------------

(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	0,00	0,00	22 975 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 637 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 061 134 340,00	0,00	0,00	0,00	1 061 134 340,00
731	Impositions directes	685 434 612,00	0,00	-32 255,00	-32 255,00	685 402 357,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	398 933 208,00	0,00	-263 633,00	-263 633,00	398 669 575,00
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		2 323 369 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00	2 323 073 264,00
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	0,00	0,00	0,00	7 735 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	6 280 000,00		0,00	0,00	6 280 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 339 385 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00	2 339 089 264,00

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

TOTAL	2 425 705 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00	2 425 409 264,00
--------------	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 425 409 264,00
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	197 622 424,00
---	-----------------------

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)	-121 752,00	0,00	-121 752,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	121 752,00	25 781 752,00	25 903 504,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00
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		21 500,00	25 781 752,00	25 803 252,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 803 252,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-295 888,00	-295 888,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	-295 888,00	-295 888,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-295 888,00
--	--------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	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)	317 388,00	0,00	317 388,00
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	171 752,00	171 752,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-295 888,00	-295 888,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		317 388,00	25 485 864,00	25 803 252,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 803 252,00
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
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	-32 255,00		-32 255,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	-263 633,00		-263 633,00
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		-295 888,00	0,00	-295 888,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-295 888,00
--	--------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
- (3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
- (4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
- (7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

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

DEPENSES									
Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL		
	I	II		III		AP	IV = I + II + III		
TOTAL	799 067 307,48	0,00	25 803 252,00	25 803 252,00	0,00	25 803 252,00	824 870 559,48		
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	296 066 372,00	0,00	121 752,00	121 752,00	121 752,00	0,00	296 188 124,00		
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	295 966 372,00	0,00	121 752,00	121 752,00	121 752,00	0,00	296 088 124,00		
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	359 801 435,48	0,00	-121 752,00	-121 752,00	-121 752,00	0,00	359 679 683,48		
Dépenses financières (détail en III-A3)	53 679 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00	53 701 000,00		
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)	86 320 000,00		0,00	0,00		0,00	86 320 000,00		
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 200 000,00		25 781 752,00	25 781 752,00		25 781 752,00	28 981 752,00		

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	824 870 559,48
---	-----------------------

(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	799 067 307,48	0,00	25 803 252,00	25 803 252,00	824 870 559,48	
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	481 901 747,48	0,00	317 388,00	317 388,00	482 219 135,48	
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	0,00	0,00	0,00	
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	279 228 953,00	
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	3 200 000,00		25 781 752,00	25 781 752,00	28 981 752,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	5 009 359,00		-295 888,00	-295 888,00	4 713 471,00	

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées	824 870 559,48
---	-----------------------

(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		295 966 372,00	0,00	121 752,00	121 752,00	121 752,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	47 064 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	37 096 672,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Frais d'insertion	403 000,00	0,00	0,00	0,00		
2051	Concessions, droits similaires	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
208	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	66 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 642 613,34	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	182 333 700,00	0,00	121 752,00	121 752,00	121 752,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	6 344 000,00	0,00	0,00	0,00		
231312	Bâtiments scolaires	25 574 700,00	0,00	0,00	0,00		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 938 487,99	0,00	0,00	0,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	13 517 500,00	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	11 703 000,00	0,00	0,00	0,00		
23151	Réseaux de voirie	71 186 000,00	0,00	0,00	0,00		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2317312	Bâtiments scolaires	47 896 500,00	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	0,00	0,00	121 752,00	121 752,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

III

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)	359 801 435,48	0,00	-121 752,00	-121 752,00
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	2 870 000,00	0,00	-121 752,00	-121 752,00
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	14 916 257,05	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	16 716 485,01	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
20423	Privé : Projet infrastructure	9 627 584,00	0,00	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		53 679 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
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
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	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00	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		481 901 747,48	0,00	317 388,00	317 388,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	17 612 821,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	7 919 148,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	510 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	464 288 926,48	0,00	317 388,00	317 388,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	364 488 926,48	0,00	317 388,00	317 388,00
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 – 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	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00	0,00
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
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
45442001	Aménagements fonciers recettes	0,00	0,00	0,00
4582003	Rec fac d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	0,00	0,00
4582016	OPERATION ARENC BACHAS	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	86 320 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	7 920 000,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	279 228 953,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
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
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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
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
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)	3 200 000,00	25 781 752,00	25 781 752,00
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	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	100 000,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	121 752,00	121 752,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	100 000,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00
041	RECETTES (2)	3 200 000,00	25 781 752,00	25 781 752,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	200 000,00	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	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 000 000,00	171 752,00	171 752,00
4581003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582003	Faculté d'Odontologie	0,00	0,00	0,00
4582015	Opération Fraissinet	0,00	25 610 000,00	25 610 000,00
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)	2 425 705 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00	0,00	-295 888,00	2 425 409 264,00	
011	Charges à caractère général (5)	144 409 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 409 109,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	346 985 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	346 985 250,00	
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	71 450 000,00	
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 097 000,00	
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 646 000,00	
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	839 472 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 472 390,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	781 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	781 000,00	
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	0,00	0,00		0,00	2 171 091,00	
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	1 600 000,00		0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	5 009 359,00		-295 888,00	-295 888,00		-295 888,00	4 713 471,00	
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		2 425 409 264,00
--	--	-------------------------

(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) 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	157 000,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	712 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	431 935,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	646 550,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	86 000,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	648 000,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 103 900,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	338 000,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	221 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	201 500,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	291 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 164 820,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	400,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 596 300,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	395 000,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 979 944,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	275 700,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	300 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	911 000,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 362 700,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	450 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	893 350,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 620 650,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	43 500,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 745 180,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 103 500,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	911 500,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	20 257 200,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 964 500,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 012 710,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	1 254 200,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 888 700,00	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
6238	Divers	4 315 250,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	164 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 637 700,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	212 800,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 182 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	760 000,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	50 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	801 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	346 985 250,00	0,00	0,00	0,00
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
64111	Rémunération principale titulaires	151 520 750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	80 000,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	135 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	11 606 000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 197 000,00	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	0,00	0,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	500 000,00	0,00	0,00	0,00
73916	Contrib. pour redress. fin. publiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
739262	Fonds solidarité en faveur des départ.	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	100 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 097 000,00	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
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	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	540 646 000,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	536 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	9 337 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 483 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	7 766 800,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	600 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	839 472 390,00	0,00	0,00	0,00
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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
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
65113	Personnes âgées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
652418	Autres	12 883 000,00	0,00	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 financt alloc. fin mandat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	227 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	87 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	4 508 100,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	9 874 150,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	4 127 570,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	6 732 900,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	9 255 600,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	74 944 030,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		2 120 840 749,00	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) 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	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	775 000,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	18 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	108 091,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	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	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement	5 009 359,00		-295 888,00	-295 888,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	279 228 953,00		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		284 238 312,00		-295 888,00	-295 888,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 425 705 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00
---	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 425 409 264,00
--	-------------------------

- (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) 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	6 229 738,50
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 479 738,50
= 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	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
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	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
73262	Attribution fonds solidarité des départ.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
731	Impositions directes	685 434 612,00	0,00	-32 255,00	-32 255,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	394 300 000,00	0,00	-3 578 973,00	-3 578 973,00
73112	Cotisation sur la VAE	131 310 000,00	0,00	2 807 756,00	2 807 756,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	8 000 000,00	0,00	738 962,00	738 962,00
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	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	398 933 208,00	0,00	-263 633,00	-263 633,00
7411	Dotation forfaitaire	132 709 776,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	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
74718	Autres participations Etat	123 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	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	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	215 000,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	41 270 000,00	0,00	-287 675,00	-287 675,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	100 000,00	0,00	32 448,00	32 448,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	300 000,00	0,00	63 354,00	63 354,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	11 700 000,00	0,00	-71 760,00	-71 760,00
74881	Particip. familles resto, héberg	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
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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
757	Redevances versées par fermiers, conces.	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	Rembours charges SS et prévoyance	403 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 330 000,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotations versées 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	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 323 369 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00
(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
77	Produits exceptionnels (C) (5)	7 735 000,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	180 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt 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	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	737 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	6 280 000,00		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		2 339 385 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	86 320 000,00		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		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		86 320 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 425 705 152,00	0,00	-295 888,00	-295 888,00
---	-------------------------	-------------	--------------------	--------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 425 409 264,00
--	-------------------------

- (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) 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

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux				1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
		INVESTISSEMENT							
INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	53 701 000				22 344 500	123 055 144	8 421 500	11 900 000	
- Equipements départx					11 009 500	108 423 896	2 666 500	0	
- Equip. non départx. (C/204)					11 335 000	14 631 248	5 755 000	11 900 000	
- Opérations financières	53 701 000								
<i>Dépenses d'ordre</i>	115 301 752								
Total dépenses de l'exercice	169 002 752				22 344 500	123 055 144	8 421 500	11 900 000	
RAR N-1 et reports	0				0	0	0	0	
Total cumulé dépenses d'investissement	169 002 752				22 344 500	123 055 144	8 421 500	11 900 000	
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	808 501 338				865 224	8 115 148	2 216 000	0	
RAR N-1 et reports	0				0	0	0	0	
Total cumulé recettes d'investissement	808 501 338				865 224	8 115 148	2 216 000	0	
FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	374 673 424				77 437 000	130 636 000	70 925 081	38 319 500	
RAR N-1 et reports	0				0	0	0	0	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	374 673 424				77 437 000	130 636 000	70 925 081	38 319 500	
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	2 208 606 272				0	4 854 000	513 000	4 016 000	
RAR N-1 et reports	0				0	0	0	0	
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 208 606 272				0	4 854 000	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	24 502 488	0	0	100 000	123 986 821	175 355 000	101 559 315	7 768 000	709 568 807
- Equipements départx	21 316 488	0	0	0	90 118 700	6 098 000	0	180 000	296 088 124
- Equip. non départx (c/204)	3 186 000	0	0	100 000	33 868 121	169 256 999	101 559 315	7 588 000	359 779 683
- Opérations financières									53 701 000
Dépenses d'ordre									115 301 752
Total dépenses de l'exercice	24 502 488	0	0	100 000	123 986 821	175 355 000	101 559 315	7 768 000	824 870 559
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	24 502 488	0	0	100 000	123 986 821	175 355 000	101 559 315	7 768 000	824 870 559

RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	824 870 559
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	824 870 559

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	742 173 614	0	177 097 000	540 646 000	39 470 341	24 503 967	33 995 063	15 837 524	2 425 409 264
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	742 173 614	0	177 097 000	540 646 000	39 470 341	24 503 967	33 995 063	15 837 524	2 425 409 264
Total recettes de l'exercice	101 930 000	0	70 330 000	22 975 000	966 992	305 000	0	813 000	2 425 409 264
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	101 930 000	0	70 330 000	22 975 000	966 992	305 000	0	813 000	2 425 409 264

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

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		169 002 752	56 875 040	22 344 500	123 055 144	8 421 500	11 900 000
Dépenses réelles		53 701 000	56 875 040	22 344 500	123 055 144	8 421 500	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	14 835 944	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	300 000	0
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	60 000	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	188 000	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	9 399 000	1 600 000	15 850 000	959 000	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	19 716 512	8 237 000	73 471 200	1 037 500	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	1 350 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		115 301 752	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		86 320 000	0	0	0	0	0
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 120 000	0	0	0	0	0
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		28 981 752	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursement des obligations	200 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000	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
RECETTES							
Total recettes d'investissement		808 501 338	15 000	865 224	8 115 148	2 216 000	0

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
Recettes réelles							
		495 577 162	15 000	865 224	8 115 148	2 216 000	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000	10 000	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	19 300 000	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.	750 000	0	0	7 919 148	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	99 800 000	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	364 806 314	0	0	0	0	0
274	Prêts	330 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	80 848	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	312 924 176	0	0	0	0	0
	Opérations d'ordre entre section	263 942 424	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	4 713 471	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	28 981 752	0	0	0	0	0
163	Emprunts obligataires	200 000	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	1 000 000	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
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		374 673 424	159 694 750	77 437 000	130 636 000	70 925 081	38 319 500
Dépenses réelles		90 731 000	159 694 750	77 437 000	130 636 000	70 925 081	38 319 500
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	7 569 820	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
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	400	0
613	Locations	0	1 598 000	133 000	0	3 100	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	1 600 000	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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
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	5 633 700	0	4 740 000	11 816 000	1 690 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	6 619 660	0	121 000	6 989 700	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	795 000	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	190 000	70 000	12 000	610 000
633	Impôts, taxes, versements (autre org.)	0	1 242 000	0	1 130 000	283 500	435 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	664 000	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	738 500	0	0	63 000	0
6411	Personnel titulaire	0	53 022 450	0	46 468 000	13 008 800	18 749 500
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	5 600 000	0	1 900 000	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	100 000	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	0	55 000	73 900 000	27 335 000	2 362 081	1 885 000
656	Participations	0	1 461 100	1 127 000	13 000	0	5 000
657	Subventions de fonctionnement versées	0	1 020 000	10 000	12 532 000	26 703 000	3 213 000
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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	45 000	730 000	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	821 000	0	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	5 000	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	71 450 000	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		283 942 424	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
<i>Opérations d'ordre entre section</i>							
023	Virement à la section d'investissement	4 713 471	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		2 208 606 272	10 100 000	0	4 854 000	513 000	4 016 000
Recettes réelles		2 122 286 272	10 100 000	0	4 854 000	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	685 402 357	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	452 600 000	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	700 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	300 800 000	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
771	Produits exception. / opérations gestion	130 000	250 000	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	23 000	0	30 000	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	541 000	0	71 000	0	0
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		86 320 000	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		86 320 000	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
776	Différences sur réalisations (négatives)	77 200 000	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	9 120 000	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

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
	Total dépenses d'investissement	24 502 488	0	0	100 000	123 986 821	175 355 000	101 559 315	7 768 000	824 870 559
	Dépenses réelles	24 502 488	0	0	100 000	123 986 821	175 355 000	101 559 315	7 768 000	709 568 807
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	651 000	0	80 000	37 499 672
204	Subventions d'équipement versées	3 186 000	0	0	100 000	33 868 121	169 256 999	101 559 315	7 568 000	359 779 683
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	120 000	0	50 000	9 505 000
208	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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	2 195 000	0	0	2 195 000
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	278 000
218	Autres immobilisations corporelles	7 000	0	0	0	250 000	550 000	0	0	28 615 000
231	Immobilisations corporelles en cours	5 761 488	0	0	0	72 748 000	1 362 000	0	0	182 333 700
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	1 350 000
	Dépenses d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	115 301 752
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	86 320 000
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	9 120 000
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200 000
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	28 981 752
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	1 000 000
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
RECETTES										

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
Total recettes d'investissement										
	Recettes réelles	0	0	0	0	4 527 849	630 000	0	0	824 870 559
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
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	8 669 148
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0	0	0	0	99 800 000
164	Emprunts auprès des états, financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	364 806 314
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
Recettes d'ordre										
	Recettes d'ordre	0	0	0	0	0	0	0	0	312 924 176
Opérations d'ordre entre section										
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	283 942 424
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 713 471
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										
	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	28 981 752
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	1 000 000
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

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement										
	Recettes réelles	742 173 614	0	177 097 000	540 646 000	39 470 341	24 503 967	33 995 063	15 837 524	2 425 409 264
Opérations patrimoniales										
	Opérations patrimoniales	742 173 614	0	177 097 000	540 646 000	39 470 341	24 503 967	33 995 063	15 837 524	2 141 466 840
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	23 526 705
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	200 000	0	10 000	6 330 700
612	Redevances de crédit-bail	0	0	0	0	0	0	0	0	400
613	Locations	4 190 000	0	0	0	11 200	5 000	0	0	5 940 300

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
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 000
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	524 400	0	28 950	893 350
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	2 106 000	0	80 000	9 337 200	356 000	81 500	0	490 000	36 330 400
623	Pub., publications, relations publiques	444 000	0	0	26 000	18 000	92 000	0	158 000	14 468 360
624	Transports biens, transports collectifs	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	7 312 000
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	13 659 000
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	966 000
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	801 500
6411	Personnel titulaire	45 871 000	0	2 857 000	8 034 000	20 674 000	8 842 000	57 500	1 667 000	219 251 250
6412	Assistantes maternelles	17 679 000	0	0	0	0	0	0	0	17 679 000
6413	Personnel non titulaire	2 000 000	0	40 000	650 000	220 000	290 000	1 000	145 000	12 296 000
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	122 976 000	0	172 195 000	3 400 000	0	0	0	0	301 721 000
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, inhumation	451 831 000	0	0	0	0	0	0	0	452 374 000
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	214 000	0	10 000	1 350 000	0	0	0	0	1 674 000
655	Contributions obligatoires	6 089 114	0	0	0	1 031 341	293 267	31 839 463	0	144 790 266
656	Participations	4 414 000	0	0	15 000 000	5 700	2 655 400	2 080 000	2 621 050	29 382 250
657	Subventions de fonctionnement versées	36 999 000	0	0	15 182 800	60 000	4 993 000	0	9 764 100	110 476 900
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

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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	18 000	0	0	0	0	0	0	0	793 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	440 000	0	10 000	50 000	0	5 000	0	0	1 330 000
678	Autres charges exceptionnelles	70 000	0	0	0	33 091	0	0	0	108 091
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	71 450 000
<i>Dépenses d'ordre</i>										
<i>Opérations d'ordre entre section</i>										
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	4 713 471
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>										
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		101 930 000	0	70 330 000	22 975 000	966 992	305 000	0	813 000	2 425 409 264
Recettes réelles		101 930 000	0	70 330 000	22 975 000	966 992	305 000	0	813 000	2 339 089 264
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	0	0	613 000
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	685 402 357
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	452 600 000
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	700 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	300 800 000
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	25 937 000	0	69 600 000	17 975 000	0	96 000	0	500 000	114 306 000
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
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	20 000	0	240 000	5 000 000	0	0	0	0	5 260 000
757	Redevances versées par fermiers, concés.	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

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
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	288 000
778	Autres produits exceptionnels	5 000	0	0	0	120 000	0	0	0	737 000
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	86 320 000
	Opérations d'ordre entre section	0	0	0	0	0	0	0	0	86 320 000
776	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 200 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	9 120 000
	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

OPERATIONS NON-VENTILABLES 01 (hors RAR et reports)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		169 002 752,00
Dépenses réelles		53 701 000,00
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	1 350 000,00
Dépenses d'ordre		115 301 752,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	86 320 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 120 000,00
198	Neutralisation des amortissements	77 200 000,00
041	Opérations patrimoniales	28 981 752,00
169	Primes de remboursement des obligations	200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	1 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 171 752,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 610 000,00
RECETTES		808 501 338,48
Recettes réelles		495 577 162,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	19 300 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	750 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	510 000,00
163	Emprunts obligataires	99 800 000,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	364 806 314,48
274	Prêts	330 000,00
276	Autres créances immobilisées	80 848,00
Recettes d'ordre		312 924 176,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 713 471,00
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	28 981 752,00
163	Emprunts obligataires	200 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00
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		374 673 424,00
Dépenses réelles		90 731 000,00
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	45 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	71 450 000,00
Dépenses d'ordre		283 942 424,00
023	Virement à la section d'investissement	4 713 471,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	279 228 953,00

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	279 211 300,00
686	<i>Dot. amort. et prov. Charges financières</i>	17 653,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
RECETTES		2 208 606 272,00
Recettes réelles		2 122 286 272,00
731	Impositions directes	685 402 357,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	452 600 000,00
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	700 000,00
741	D.G.F.	300 800 000,00
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
786	Rep. prov. - Produits financiers	6 280 000,00
Recettes d'ordre		86 320 000,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	86 320 000,00
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	77 200 000,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	9 120 000,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	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		56 845 040,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	56 875 040,01
Equipements départementaux		56 245 040,01	0,00	0,00	0,00	30 000,00	56 275 040,01
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	9 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	19 716 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716 512,01
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		91 409 000,00	52 440 750,00	4 519 000,00	9 317 000,00	860 000,00	1 149 000,00	159 694 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 529 820,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	7 569 820,00
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	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	210 000,00	4 748 500,00	94 000,00	281 200,00	0,00	300 000,00	5 633 700,00
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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	650 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
656	Participations	2 000,00	1 260 100,00	159 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 461 100,00
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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		5 744 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
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	180 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00

(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	7 277 500,00	14 667 000,00	400 000,00	22 344 500,00
Equipements départementaux		0,00	7 227 500,00	3 782 000,00	0,00	11 009 500,00
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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	6 497 000,00	1 740 000,00	0,00	8 237 000,00
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	191 000,00	76 109 000,00	1 137 000,00	77 437 000,00
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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	115 585 144,00	0,00
Equipements départementaux		17 000,00	0,00	108 406 896,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	14 835 944,00	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	8 115 148,00	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

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	121 982 000,00	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	40 917 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	200 000,00	0,00	1 700 000,00	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	27 335 000,00	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	4 854 000,00	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	30 000,00	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	123 055 144,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	108 423 896,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	14 835 944,00
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	8 115 148,00
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

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	130 636 000,00
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	46 468 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	27 335 000,00
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	4 854 000,00
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	30 000,00
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	1 867 000,00	1 362 000,00	13 000,00
Equipements départementaux		849 500,00	5 000,00	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	5 000,00	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	16 333 000,00	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
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	234 000,00	0,00	110 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	2 542 000,00	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	13 519 000,00	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		1 429 000,00	480 000,00	2 326 000,00	95 000,00	8 421 500,00
Equipements départementaux		1 429 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 666 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	188 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	661 000,00	280 000,00	0,00	0,00	959 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00
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	70 925 081,00
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
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	11 816 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	68 000,00	51 000,00	3 795 000,00	391 700,00	6 989 700,00
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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	1 204 946,00	1 157 135,00	2 362 081,00

Art. (1)	Libellé	1 Culture		2 Sports	3 Jeunesse (action socio-éducative...)	TOTAL DE LA FONCTION
		14 Musées	15 Services d'archives			
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	11 009 000,00	2 125 000,00	26 703 000,00
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	5 442 000,00	3 769 000,00	0,00	38 319 500,00
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	1 653 000,00	1 410 000,00	0,00	3 213 000,00
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	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Famille et enfance	2 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		21 306 487,99	996 000,00	960 000,00
Equipements départementaux		21 306 487,99	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	5 761 487,99	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		75 037 500,00	221 162 000,00	291 318 000,00
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	3 230 000,00	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	323 000,00	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	17 679 000,00	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	5 913 000,00	114 606 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	176 506 000,00	164 305 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	30 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00
656	Participations	111 000,00	75 000,00	4 192 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	9 784 000,00	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	40 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00
RECETTES REELLES		5 000,00	1 766 000,00	45 050 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	22 050 000,00
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
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	980 000,00	260 000,00	24 502 487,99
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	21 316 487,99
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	5 761 487,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	980 000,00	260 000,00	3 186 000,00
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	127 803 000,00	24 300 114,00	742 173 614,00
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	4 190 000,00
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	779 000,00	2 106 000,00
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	17 679 000,00
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	2 057 000,00	122 976 000,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	675 000,00	0,00	110 345 000,00	0,00	451 831 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	150 000,00	24 000,00	214 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	6 089 114,00	6 089 114,00
656	Participations	0,00	0,00	36 000,00	0,00	4 414 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 878 000,00	8 116 000,00	15 296 000,00	36 999 000,00
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	440 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES REELLES		400 000,00	2 000 000,00	52 347 000,00	362 000,00	101 930 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
747	Participations	400 000,00	2 000 000,00	1 225 000,00	262 000,00	25 937 000,00
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	A1/5-5

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	56 215 000,00	0,00	177 097 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RECETTES REELLES		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	500 000,00	0,00	35 065 000,00
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	7 155 589,00
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	500 000,00	0,00	10 888 411,00
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	2 475 000,00
747	Participations	15 500 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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	4 726 000,00	540 646 000,00
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	9 337 200,00
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	1 350 000,00	1 350 000,00
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	15 182 800,00
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	5 000 000,00	0,00	22 975 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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	27 246 341,00	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	5 700,00	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	33 091,00	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	6 797 000,00	9 260 000,00	123 986 821,00
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	6 664 000,00	9 260 000,00	33 868 121,00
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	39 470 341,00
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	5 700,00
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	33 091,00
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	18 414 000,00
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	651 000,00
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	2 195 000,00
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	12 316 000,00
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	792 000,00	293 267,00	9 929 200,00
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	200 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00
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	92 000,00
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
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 514 000,00	272 000,00	0,00	2 207 000,00

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Aménagement et développement urbain	2 Logement	3 Environnement	
					31 Actions de traitement des déchets	38 Autres actions en faveur milieu naturel
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	305 000,00
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	96 000,00
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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
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	175 354 999,50
Equipements départementaux		0,00	6 098 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	651 000,00
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	2 195 000,00
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	169 256 999,50
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	24 503 967,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	705 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	200 000,00
613	Locations	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	790 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	524 400,00
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	92 000,00
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	4 993 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 802 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	305 000,00
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	96 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	11 000,00

Art. (1)	Libellé	4 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
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	80 000,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs			8 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		23 Maritime	24 Fluvial	25 Aérien		
	DEPENSES REELLES	0,00	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	33 995 063,00
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	2 080 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	0 Services communs	1 Structures animation, développement éco.	2 Agriculture et pêche	
				21 Laboratoire départemental	28 Autres
DEPENSES REELLES		65 000,00	2 338 000,00	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	2 338 000,00	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	1 757 050,00	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	348 100,00	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	7 768 000,00
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	7 588 000,00
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	4 531 000,00	0,00	15 837 524,00
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	40 500,00	0,00	2 621 050,00
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 – 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	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	3 782 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 782 348,31	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)	
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	<i>Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	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	0,00	II 0,00
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	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>	9 120 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	61 420 000,00	0,00	0,00	61 420 000,00

(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 313 965 560,00	-295 888,00	VI -295 888,00
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)		294 254 712,00	-295 888,00	-295 888,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 653,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	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, aménagts 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
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	5 009 359,00	-295 888,00	-295 888,00

	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	313 669 672,00	0,00	0,00	0,00	313 669 672,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	61 420 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	313 669 672,00
Solde	IX = VIII - IV (4)	252 249 672,00

(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							
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 - 10049D	153 406,30	0,00	153 406,30	51 012,44	0,00	41 196,93	61 196,93
2004 - 14001A	11 558 385,57	0,00	11 558 385,57	10 333 343,36	397 000,00	0,00	828 042,21
2004 - 14002A	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	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	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	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	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	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	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	22 343 530,83	0,00	22 343 530,83	17 282 160,14	2 151 000,00	40 000,00	2 870 370,69
2004 - 14012A	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	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	594 517 244,21	0,00	594 517 244,21	515 403 770,68	24 504 944,00	5 644 799,65	48 963 729,88
2004 - 14015A	2 030 932,52	0,00	2 030 932,52	1 033 384,92	0,00	200 000,00	797 547,60
2004 - 14016A	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	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	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 - 14024A	Maintenance et rénovation bâtiments sociaux	19 780 755,72	0,00	19 780 755,72	19 757 223,30	0,00	0,00	23 532,42
2004 - 14032A	Maintenance et rénovation collèges travaux urgents	157 771 300,68	0,00	157 771 300,68	143 827 502,93	4 420 000,00	1 535 310,83	7 988 486,92
2004 - 14032B	Maintenance et rénovation collèges travaux programmés	87 193 267,58	0,00	87 193 267,58	86 072 840,53	270 000,00	116 341,17	734 085,88
2004 - 14033A	Réalisations culture	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	SYMADREM 2004	2 856 351,00	0,00	2 856 351,00	2 722 035,00	0,00	134 316,00	0,00
2005 - 10434G	Travaux structurants 2005	10 797 916,00	0,00	10 797 916,00	10 088 143,00	0,00	0,00	709 773,00
2005 - 15005A	Aménagement accès pour personnes en situation de handicap dans les collèges	6 338 327,82	0,00	6 338 327,82	233 454,06	3 020 000,00	374 380,61	2 710 493,15
2005 - 15023A	Equipement et aménagement DFCI	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	Réalisations TDENS	2 466 757,26	0,00	2 466 757,26	1 316 684,14	808 000,00	336 858,72	5 214,40
2005 - 15031A	Soutien à la fondation du camp des Milles	3 592 161,00	0,00	3 592 161,00	3 592 161,00	0,00	0,00	0,00
2006 - 10097B	Cité mixte Honoré Daumier	11 009 872,00	0,00	11 009 872,00	9 987 871,11	0,00	1 022 000,89	0,00
2006 - 10239D	Grand projet de ville	600 000,00	0,00	600 000,00	543 857,00	0,00	0,00	56 143,00
2006 - 10239E	Convention ANRU Flamants/Iris	4 018 569,00	0,00	4 018 569,00	3 585 013,00	433 556,00	0,00	0,00
2006 - 10239F	Convention ANRU plan d'Aou/St Antoine/La Viste	1 482 796,00	0,00	1 482 796,00	651 803,78	418 320,79	0,00	412 671,43
2006 - 16020A	Convention ANRU Flamands/Iris 2006	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	Evolution système d'information-impact de l'e-administration	25 013 331,02	0,00	25 013 331,02	24 999 240,79	0,00	3 161,39	10 928,84
2006 - 16034A	Réalisations domaine transport	5 790 585,92	0,00	5 790 585,92	5 790 585,92	0,00	0,00	0,00

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 16035A	Réalisations domaine des ports	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	Convention Anru Saint Paul	550 018,00	0,00	550 018,00	217 607,81	0,00	0,00	332 410,19
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	53 000,00	348,82	-0,00
2007 - 17018A	Contrats de projets 2007-2013 volet ferroviaire FERROVIAIRE	59 999 166,00	0,00	59 999 166,00	55 955 624,61	200 000,00	694 487,10	3 149 054,29
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 - 10239K	Convention ANRU Vitrolles	2 403 291,00	0,00	2 403 291,00	2 399 856,00	1,19	0,00	3 433,81
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

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	
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
2008 - 16019C	Travaux 13 Habitat 2008	4 863 814,24	0,00	4 863 814,24	4 834 456,24	7 500,00	0,00	21 858,00
2008 - 17017D	Equipement recherche et développement	5 524 036,63	0,00	5 524 036,63	4 866 290,93	600 000,00	0,00	57 745,70
2008 - 18001A	Etudes autres bâtiments	200 000,00	0,00	200 000,00	72 999,54	85 000,00	14 831,07	27 169,39
2008 - 18008A	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2008	5 894 348,70	0,00	5 894 348,70	5 891 029,25	0,00	0,00	3 319,45
2008 - 18012A	Réalisations domaine des routes	13 856 000,00	0,00	13 856 000,00	6 705 708,07	101 000,00	2 350 000,00	4 699 291,93
2009 - 10127O	Contrat départemental de développement et d'aménagement 2009	30 105 632,00	0,00	30 105 632,00	30 105 632,00	0,00	0,00	0,00
2009 - 10188C	Etudes préliminaires LN Paca	6 351 334,00	0,00	6 351 334,00	4 390 965,00	162 000,00	720 000,00	1 078 369,00
2009 - 10239M	Convention ANRU Miramas Maille II	4 434 188,00	0,00	4 434 188,00	3 710 452,00	600 000,00	0,00	123 736,00
2009 - 10395K	Subvention travaux OPAH 2009	685 580,00	0,00	685 580,00	620 617,11	18 000,00	0,00	46 962,89
2009 - 13003S	Modernisation 2009-2011	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	Reconstruction pont de Pertuis	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	24 673 542,49	0,00	95 563,12	30 894,39
2009 - 16019D	Travaux 13 Habitat 2009	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 984 847,00	12 500,00	0,00	2 653,00
2009 - 16020C	Convention ANRU Miramas Maille II	345 750,00	0,00	345 750,00	313 697,83	32 052,07	0,00	0,10
2009 - 18008B	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2009	5 705 759,63	0,00	5 705 759,63	5 514 072,93	73 397,00	100 000,00	18 289,70

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)
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	0,00	1 256 383,63	1 245 714,40	0,00	0,00	10 669,23
2009 - 19019AA	81 583 158,32	0,00	81 583 158,32	80 575 209,33	198 163,00	451 693,85	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
2009 - 19019ACA	3 789 495,00	0,00	3 789 495,00	3 601 375,00	100 000,00	0,00	88 120,00
2009 - 19019ACB	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	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	14 980 329,00	0,00	14 980 329,00	11 342 155,00	1 300 000,00	1 228 341,00	1 109 833,00
2009 - 19019BBB	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	19 980 884,00	0,00	19 980 884,00	6 685 200,00	2 479 555,00	0,00	10 816 129,00
2009 - 19019BCB	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00	20 191 996,00	500 000,00	0,00	708 004,00
2009 - 19023A	875 274,06	0,00	875 274,06	829 491,20	0,00	0,00	45 782,86
2010 - 10127P	71 181 970,00	0,00	71 181 970,00	69 574 792,00	109 438,00	0,00	1 497 740,00
2010 - 10239N	852 009,00	0,00	852 009,00	292 403,58	0,00	0,00	559 605,42
2010 - 10239O	2 288 717,00	0,00	2 288 717,00	648 442,82	706 381,62	0,00	933 892,56
2010 - 10239P	1 230 457,00	0,00	1 230 457,00	1 025 100,51	200 962,03	0,00	4 394,46
2010 - 10239Q	307 683,00	0,00	307 683,00	261 625,93	4 013,31	0,00	42 043,76

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 - 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
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	4 383 600,00	562 641,71	1 875 186,37
2010 - 13005J	D 24 Déviation de Cabannes	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	8 698 018,68	50 000,00	730 756,65	21 224,67
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

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

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

	Montant des AP				Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 16020J	885 813,00	0,00	885 813,00	498 481,23	303 645,77	0,00	83 686,00	
2010 - 17012B	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	2 958 187,21	0,00	2 958 187,21	2 931 329,09	5 706,60	20 000,00	1 151,52	
2011 - 10009H	2 975 437,05	0,00	2 975 437,05	2 906 483,70	60 953,34	0,00	8 000,01	
2011 - 10083N	3 480 006,64	0,00	3 480 006,64	2 811 093,25	0,00	268 900,00	400 013,39	
2011 - 10127Q	56 830 184,00	0,00	56 830 184,00	56 699 324,00	0,00	130 860,00	0,00	
2011 - 10184F	7 763 104,74	0,00	7 763 104,74	7 763 034,05	0,00	0,00	70,69	
2011 - 10213Q	7 638 146,00	0,00	7 638 146,00	7 246 657,00	0,00	179 992,00	211 497,00	
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	

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)
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	128 443,00
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	0,00	15 668 199,71	15 419 628,73	48 000,00	104 796,52	95 774,46
2011 - 21019A	930 000,00	0,00	930 000,00	335 067,00	360 000,00	104 189,80	130 743,20
2012 - 10011P	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2012 - 10022C	1 009 657,00	0,00	1 009 657,00	862 996,57	90 000,00	3 524,97	53 135,46
2012 - 10083O	1 574 321,74	0,00	1 574 321,74	1 442 608,85	0,00	712,89	131 000,00
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	0,00	66 639 193,00	64 068 784,00	1 025 313,00	999 178,00	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	210 000,00	474 096,86	553 667,14
2012 - 10213R	9 514 085,00	0,00	9 514 085,00	9 447 949,00	0,00	0,00	66 136,00
2012 - 10219M	650 327,00	0,00	650 327,00	582 902,99	0,00	67 424,01	0,00
2012 - 10223P	7 949 447,00	0,00	7 949 447,00	7 949 447,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 10258R	650 582,60	0,00	650 582,60	584 058,76	0,00	66 523,84	-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)
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	100 746,65	0,00	223,35
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	0,00	21 710 329,00	21 702 304,00	0,00	8 025,00	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	0,00	0,00	903 249,00
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	0,00	0,00	17 785,00
2012 - 13003T	39 687 000,00	0,00	39 687 000,00	31 492 459,30	3 850 000,00	1 458 804,41	2 885 736,29
2012 - 13005M	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	500 000,00	0,00	500 000,00	130 608,64	36 000,00	326 698,86	6 692,50
2012 - 13005O	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	2 170 264,00	0,00	2 170 264,00	2 094 873,27	41 011,73	0,00	34 379,00
2012 - 17020B	16 175 000,00	0,00	16 175 000,00	616 784,00	5 381 677,00	62 483,00	10 114 056,00
2012 - 18008E	4 497 518,00	0,00	4 497 518,00	3 820 940,99	532 219,08	144 000,00	357,93
2012 - 19013D	1 859 892,00	0,00	1 859 892,00	1 466 073,67	248 323,75	0,00	145 494,58

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 22014A	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	744 901,00	0,00	744 901,00	0,00	340 000,00	184 118,14	220 782,86
2012 - 22026A	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	82 207 781,36	0,00	82 207 781,36	25 431 039,51	6 738 000,00	5 873 000,00	44 165 741,85
2012 - 22028A	38 048 464,00	0,00	38 048 464,00	34 977 068,00	2 000 000,00	0,00	1 071 396,00
2013 - 10043T	366 205,00	0,00	366 205,00	336 576,00	0,00	29 629,00	0,00
2013 - 10061N	111 255,00	0,00	111 255,00	99 168,00	0,00	12 087,00	0,00
2013 - 10071H	4 937 904,09	0,00	4 937 904,09	4 849 930,49	0,00	87 973,60	-0,00
2013 - 10127S	47 435 246,00	0,00	47 435 246,00	41 285 956,00	775 249,00	1 343 675,00	4 030 366,00
2013 - 10213S	9 194 925,00	0,00	9 194 925,00	7 733 987,00	0,00	330 369,00	1 130 569,00
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	0,00	8 741 752,00	8 223 964,00	0,00	200 000,00	317 788,00
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 - 10270B	3 373 656,72	0,00	3 373 656,72	3 368 139,12	0,00	2,00	5 515,60
2013 - 10281U	1 309 952,00	0,00	1 309 952,00	1 233 929,92	0,00	3 209,00	72 813,08

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)
2013 - 10347E	4 756 321,72	0,00	4 756 321,72	3 710 046,02	0,00	275 701,78	770 573,92
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	0,00	22 315 207,00	20 955 301,00	0,00	0,00	1 359 906,00
2013 - 10434R	28 935 168,00	0,00	28 935 168,00	25 846 859,00	700 000,00	0,00	2 388 309,00
2013 - 10440N	408 512,00	0,00	408 512,00	408 512,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	5 626,48	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 - 10579E	389 653,00	0,00	389 653,00	365 199,00	0,00	24 454,00	0,00
2013 - 10677H	774 593,00	0,00	774 593,00	563 851,00	0,00	0,00	210 742,00
2013 - 13005P	761 000,00	0,00	761 000,00	128 798,58	245 000,00	240 000,00	147 201,42
2013 - 13005Q	200 000,00	0,00	200 000,00	44 431,44	0,00	118 568,56	37 000,00
2013 - 13005R	600 000,00	0,00	600 000,00	285 480,16	80 000,00	150 000,00	84 519,84
2013 - 13005S	183 000,00	0,00	183 000,00	87 438,32	0,00	95 561,68	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)
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	0,00	4 150 000,00	3 763 788,48	10 000,00	223 818,07	152 393,45
2013 - 14031B	Maintenance et rénovation dans l'HD13 et annexes	2 981 622,36	0,00	2 981 622,36	2 927 534,40	8 840,71	0,00	45 247,25
2013 - 14039E	Monuments historiques 2013	485 719,74	0,00	485 719,74	457 338,74	0,00	27 229,00	1 152,00
2013 - 14039EE	Restauration de la fondation Vasarely	1 842 286,00	0,00	1 842 286,00	1 144 922,00	250 000,00	297 364,00	150 000,00
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 - 18002F	Aide à l'artisanat 2013	94 089,20	0,00	94 089,20	76 846,00	0,00	17 243,20	-0,00
2013 - 18008F	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2013	5 975 961,00	0,00	5 975 961,00	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	0,00	758 241,00	657 075,00	0,00	0,00	101 166,00
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
2014 - 10043U	Aide à l'équipement rural 2014	312 818,00	0,00	312 818,00	257 888,00	0,00	54 221,30	708,70
2014 - 10061O	Aide aux archives et bibliothèques 2014	1 133 639,00	0,00	1 133 639,00	893 315,00	0,00	109 266,00	131 058,00

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**

	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 - 10074M	233 047,00	0,00	233 047,00	201 664,94	0,00	31 382,06	-0,00
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	0,00	1 019 000,00	657 800,00	120 000,00	95 200,00	146 000,00
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	0,00	161 355 410,00	76 508 404,00	4 994 884,00	27 342 110,00	52 510 012,00
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	0,00	8 713 921,00	7 280 571,00	563 854,00	13 170,00	856 326,00
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	0,00	9 703 547,00	8 526 306,00	300 000,00	111 376,00	765 865,00
2014 - 10225A	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	3 858 717,99	1 600 000,00	1 000 776,40	1 440 505,61
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	0,00	501 164,40	390 298,45	0,00	30 875,42	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
2014 - 10296D	105 463,80	0,00	105 463,80	105 463,80	0,00	0,00	0,00

		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)	
IV - ANNEXES		C7						
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								
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	0,00	23 710 738,00	20 978 912,00	500 000,00	143 424,00	2 088 402,00
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	0,00	53 052 301,00	41 631 930,00	3 386 127,00	4 939 817,00	3 094 427,00
2014 - 10440P	Soutien à la vie associative 2014	271 686,42	0,00	271 686,42	271 686,42	0,00	0,00	0,00
2014 - 10452P	Stations d'épuration 2014	514 215,00	0,00	514 215,00	504 961,00	9 254,00	0,00	0,00
2014 - 10481G	Etudes générales 2014	915 061,36	0,00	915 061,36	864 127,62	0,00	48 933,74	2 000,00
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 - 10579F	Soutien aux associations enfant 2014	268 615,00	0,00	268 615,00	242 147,52	0,00	25 867,48	600,00
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 - 14036F	Patrimoine bâti et objets mobiliers non-protégés 2014 NON PROTEGES 2014	260 246,00	0,00	260 246,00	246 967,00	0,00	2 362,00	10 917,00
2014 - 14038F	Subventions aux associations 2014	680 205,00	0,00	680 205,00	651 016,00	0,00	29 189,00	0,00
2014 - 14039F	Monuments historiques 2014	541 563,00	0,00	541 563,00	485 979,00	23 906,00	11 476,00	20 202,00
2014 - 14058W	Equipement sanitaire assistance publique hopitaux marseille	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	9 177 265,93	817 864,78	1 269 074,17	2 155 795,12
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

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 14066H	Soutien à la filière pêche	150 000,00	0,00	150 000,00	8 688,00	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	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	0,00
2014 - 18002H	Aide à l'artisanat 2014	95 945,00	0,00	95 945,00	86 037,02	0,00	-0,00
2014 - 18008G	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2014	5 335 496,00	0,00	5 335 496,00	2 735 498,24	680 456,00	1 864 421,76
2014 - 19013F	Aide départementale politique de la ville 2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 559 942,00	180 000,00	88 118,38
2014 - 21024D	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2014	498 459,38	0,00	498 459,38	498 459,38	0,00	0,00
2014 - 22021C	Equipements de sécurité publique 2014	971 876,00	0,00	971 876,00	832 325,00	33 230,00	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
2014 - 24007A	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2014	830 430,00	0,00	830 430,00	340 808,00	25 127,00	464 495,00
2014 - 24008A	Plan de prévention des risques technologiques	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	113,00	300 000,00	3 699 887,00
2015 - 10022D	Programme inv pour les maisons familiales rurales 2015-2018	158 090,74	0,00	158 090,74	47 326,36	10 000,00	100 000,00
2015 - 10041N	Aides aux associations sportives 2015	499 221,00	0,00	499 221,00	440 052,20	1 500,00	2 597,00
2015 - 10043V	Aide à l'équipement rural 2015	384 692,00	0,00	384 692,00	254 141,00	130 551,00	0,00
2015 - 10058H	The camp	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2015 - 10061P	Aide aux archives et bibliothèques 2015	500 000,00	0,00	500 000,00	468 606,00	0,00	13 359,00
2015 - 10074N	Soutien aux associations seniors 2015	247 406,00	0,00	247 406,00	206 796,00	0,00	20 540,00

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 - 10083W	1 104 989,81	0,00	1 104 989,81	944 907,39	0,00	90 582,42	69 500,00
2015 - 10083X	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 804 945,00	0,00	81 100,00	713 955,00
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	0,00	148 957 765,00	53 880 047,00	12 005 116,00	14 317 067,00	68 755 535,00
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	0,00	3 267 893,00	2 705 370,00	473 932,00	0,00	88 591,00
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	0,00	7 240 903,00	4 664 542,00	700 000,00	741 289,00	1 135 072,00
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
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 - 10425R	10 006 018,81	0,00	10 006 018,81	10 005 563,64	0,00	0,00	455,17

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**

	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 - 10429T	Travaux de proximité 2015	22 519 184,00	0,00	22 519 184,00	18 538 507,00	3 000 000,00	0,00	980 677,00
2015 - 10433S	Déchets 2015	934 734,00	0,00	934 734,00	496 400,00	100 000,00	4 050,00	334 284,00
2015 - 10434T	Travaux structurants 2015	48 717 634,00	0,00	48 717 634,00	37 087 129,00	7 894 679,00	185 040,00	3 550 786,00
2015 - 10437B	Partenariat recherche et développement 2015-2020	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	Soutien à la vie associative 2015	107 605,00	0,00	107 605,00	59 389,31	0,00	45 000,00	3 215,69
2015 - 10452Q	Stations d'épuration 2015	961 021,00	0,00	961 021,00	946 901,00	0,00	14 120,00	0,00
2015 - 10481H	Etudes générales 2015	1 514 663,65	0,00	1 514 663,65	1 313 988,23	0,00	17 775,14	182 900,28
2015 - 10489Q	Investissement de la Société du Canal de Provence 2015	310 080,00	0,00	310 080,00	296 784,31	0,00	0,00	13 295,69
2015 - 10522G	Rénovation du parc des serres 2015-2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	557 418,00	250 000,00	542 435,24	150 146,76
2015 - 10563M	Soutien aux centres sociaux 2015	93 600,00	0,00	93 600,00	67 143,00	12 599,00	0,00	13 858,00
2015 - 10579G	Soutien aux associations enfant 2015	147 250,00	0,00	147 250,00	108 147,82	0,00	0,00	39 102,18
2015 - 10663F	SDIS plan investissement 2015-2017	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	Milieux aquatiques et alimentation en eau potable 2015	336 398,00	0,00	336 398,00	289 224,00	0,00	46 967,00	207,00
2015 - 13003U	Modernisation 2015-2017	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	D9 mise à 2x2 voies de la D9-section du Realtor	8 772 000,00	0,00	8 772 000,00	5 825 472,64	200 000,00	742 172,52	2 004 354,84
2015 - 13005AB	D6 déviation de la Barque et liaison A8/D6(1ère phase)	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	D6 mise en sécurité entre A51 et Gardanne	720 000,00	0,00	720 000,00	108 628,43	0,00	597 262,49	14 109,08

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

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

	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 13005AD	D 570N contournement est d' Arles	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	1 094 528,25	100 000,00	1 055 441,52	630 030,23
2015 - 13005AE	D 570N requalification de la D570N entre Arles et Gravescon	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	D9 voie nouvelle entre la Couronne et Lavera	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	88 435,38	240 000,00	2 350 230,80	221 333,82
2015 - 13005W	D4D linea Marseille	450,01	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00	0,00
2015 - 13005X	D4D Est Marseille	100 000,00	0,00	100 000,00	56 348,19	0,00	0,00	43 651,81
2015 - 13005Y	D543 déviation de Saint Pons	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	D20E liaison nouvelle entre D9/D48	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	SYMADREM 2015	181 679,00	0,00	181 679,00	81 679,00	34 347,00	0,00	65 653,00
2015 - 14038G	Subventions aux associations 2015	293 362,00	0,00	293 362,00	265 476,00	0,00	27 700,00	186,00
2015 - 14039G	Monuments Historiques 2015	781 476,00	0,00	781 476,00	306 157,17	300 000,00	88 264,00	87 054,83
2015 - 16019K	Travaux de 13 Habitat 2015	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	Acquisitions foncières et immobilières 2015	1 071 280,00	0,00	1 071 280,00	1 041 600,00	0,00	0,00	29 680,00
2015 - 18002I	Aide à l'artisanat 2015	116 237,00	0,00	116 237,00	107 346,59	0,00	8 890,41	0,00
2015 - 18008H	Travaux dans le parc public hors 13 Habitat 2015	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	Aide départementale politique de la ville 2015	1 194 093,00	0,00	1 194 093,00	376 506,77	344 012,00	346 614,00	126 960,23
2015 - 21024E	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2015	293 200,00	0,00	293 200,00	208 202,65	28 895,38	0,00	56 101,97
2015 - 22021D	Equipements de sécurité publique 2015	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								
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	0,00	1 300 000,00	704 366,66	300 000,00	0,00	295 633,34
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 - 10055AA	Fonds aides aux Scop	323 712,00	0,00	323 712,00	136 952,44	45 000,00	0,00	141 759,56
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

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 - 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
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	0,00	108 256 973,00	18 930 375,00	6 760 011,00	19 215 555,00	63 351 032,00
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	1 840 000,00	0,00	9 871 399,26
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	0,00	6 467 482,00	4 306 822,00	676 068,00	86 840,00	1 397 752,00
2016 - 10218AA	Pépinières d'entreprises 1999	200 000,00	0,00	200 000,00	160 968,00	0,00	39 032,00	0,00
2016 - 10219Q	Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2016	692 270,00	0,00	692 270,00	460 306,65	95 000,00	31 771,35	105 192,00
2016 - 10248E	Humanisation-EHPAD 2016	1 257 543,00	0,00	1 257 543,00	965 139,00	0,00	280 892,00	11 512,00
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

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 - 10258V	381 037,41	0,00	381 037,41	311 504,23	40 000,00	3 508,78	26 024,40
2016 - 10272A	1 117 984,00	0,00	1 117 984,00	769 688,00	322 613,34	0,00	25 682,66
2016 - 10281X	270 094,00	0,00	270 094,00	202 478,61	57 214,54	10 400,85	0,00
2016 - 10340AA	3 266 805,96	0,00	3 266 805,96	3 247 455,56	0,00	0,00	19 350,40
2016 - 10395S	829 167,00	0,00	829 167,00	71 690,00	80 000,00	300 000,00	377 477,00
2016 - 10416O	85 000,00	0,00	85 000,00	37 000,00	30 000,00	6 000,00	12 000,00
2016 - 10425S	10 370 000,00	0,00	10 370 000,00	10 137 327,00	69 000,00	119 516,28	44 156,72
2016 - 10429U	23 276 721,00	0,00	23 276 721,00	14 463 518,00	6 000 000,00	0,00	2 813 203,00
2016 - 10433T	460 000,00	0,00	460 000,00	337 878,00	20 000,00	102 122,00	0,00
2016 - 10436AA	304 900,00	0,00	304 900,00	304 898,17	0,00	1,83	0,00
2016 - 10436RR	767 200,00	0,00	767 200,00	767 110,00	0,00	90,00	0,00
2016 - 10436WW	304 900,00	0,00	304 900,00	304 898,17	0,00	1,83	0,00
2016 - 10440R	194 666,00	0,00	194 666,00	124 317,63	3 000,00	32 159,36	35 189,01
2016 - 10452R	732 245,00	0,00	732 245,00	167 840,00	30 000,00	5 865,00	528 540,00
2016 - 10477AA	1 905 600,00	0,00	1 905 600,00	503 316,90	600 000,00	483 558,27	318 724,83
2016 - 10481I	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	747 500,00	0,00	747 500,00	143 704,49	450 000,00	67 964,77	85 830,74

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 10550C	675 000,00	0,00	675 000,00	375 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2016 - 10555AA	170 500,00	0,00	170 500,00	85 700,33	46 000,00	14 536,66	24 263,01
2016 - 10563N	68 704,00	0,00	68 704,00	50 812,00	17 706,00	0,00	186,00
2016 - 10579H	485 674,00	0,00	485 674,00	423 045,00	62 068,00	561,00	0,00
2016 - 10583AA	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	221 790,83	140 000,00	1 207 483,00	1 418 226,17
2016 - 10677K	992 724,00	0,00	992 724,00	261 757,00	300 000,00	80 423,00	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	0,00	2 279 500,00	412 205,74	300 000,00	1 426 253,18	141 041,08
2016 - 13013AA	85 900 400,00	0,00	85 900 400,00	42 165 010,83	24 874 000,00	9 141 467,68	9 719 921,49
2016 - 14036H	120 011,00	0,00	120 011,00	120 011,00	0,00	0,00	0,00
2016 - 14038H	1 091 861,00	0,00	1 091 861,00	951 714,00	104 701,00	2 908,00	32 538,00
2016 - 14039H	604 409,00	0,00	604 409,00	362 786,00	95 000,00	21 582,00	125 041,00
2016 - 15022AM	40 302,00	0,00	40 302,00	29 332,40	0,00	10 969,60	-0,00
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	0,00	5 820 000,00	1 010 727,03	986 440,00	1 158 653,00	2 664 179,97

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 - 19013H	Aide départementale politique de la ville 2016	1 036 746,00	0,00	1 036 746,00	50 077,00	254 956,00	545 363,00	186 350,00
2016 - 21024F	Soutien associations lutte contre la précarité et santé 2016	101 900,00	0,00	101 900,00	34 159,06	0,00	38 740,94	29 000,00
2016 - 22017A	Association rayon de soleil de Pomeyrol	656 000,00	0,00	656 000,00	290 000,00	366 000,00	0,00	0,00
2016 - 22021E	Equipements de sécurité publique 2016	1 679 005,00	0,00	1 679 005,00	984 153,00	500 000,00	0,00	194 852,00
2016 - 22022E	Plan énergie-climat 2016	1 089 537,00	0,00	1 089 537,00	631 269,00	383 523,00	28 578,00	46 167,00
2016 - 22028B	Partenariat ville de Marseille 2016-19	149 000 000,00	-3 268 000,00	145 732 000,00	44 070 537,00	8 400 000,00	2 732 016,11	90 529 446,89
2016 - 24007C	Accessibilité services publics de pers mobilité réduite 2016	850 766,00	0,00	850 766,00	428 782,00	200 000,00	0,00	221 984,00
2016 - 24009C	Acquisitions foncières préservation des espaces naturels 16	343 325,00	0,00	343 325,00	271 132,00	22 759,00	49 434,00	0,00
2016 - 26000A	Pistes cyclables	38 822 000,00	0,00	38 822 000,00	9 403 600,36	14 632 400,00	3 300 000,00	11 485 999,64
2016 - 26005A	Aides exceptionnelles à l'investissement 2016	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	Plan mobilité	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	Réseau numérique à très haut débit	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	2 504 453,00	8 440 000,00	2 000 000,00	13 055 547,00
2016 - 26009A	Collège numérique	69 328,30	0,00	69 328,30	69 308,29	0,00	0,00	20,01
2016 - 26010A	Nouveau dispositif habitat	338 120,00	0,00	338 120,00	312 425,00	16 803,00	0,00	8 892,00
2017 - 10039M	Aide au développement des activités portuaires 2017/2019	250 000,00	0,00	250 000,00	64 400,00	50 000,00	32 962,88	102 637,12
2017 - 10041P	Aides Aux Associations sportives	165 993,00	0,00	165 993,00	99 127,21	50 000,00	0,00	16 865,79
2017 - 10041Q	Centre sportif départemental	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 050 000,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 10043X	748 891,00	0,00	748 891,00	174 105,00	240 000,00	129 146,00	205 640,00
Aide au développement de la Provence rurale 2017							
2017 - 10061R	129 727,00	0,00	129 727,00	66 750,00	0,00	1 712,00	61 265,00
Aides archives et bibliothèques 2017							
2017 - 10074P	151 509,00	0,00	151 509,00	145 518,16	0,00	0,00	5 990,84
Soutien aux associations seniors 2017							
2017 - 10083AA	791 000,00	0,00	791 000,00	292 500,00	90 000,00	0,00	408 500,00
Subventions et fonds de concours à verser aux communes 2017							
2017 - 10113M	360 000,00	0,00	360 000,00	318 271,61	0,00	25 973,00	15 755,39
Equipement collège Robespierre							
2017 - 10127W	61 976 444,00	0,00	61 976 444,00	10 625 151,00	9 724 751,00	6 455 512,00	35 171 030,00
Contrats 2017							
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
Financement travaux							
2017 - 10174S	362 215,00	0,00	362 215,00	271 269,00	50 000,00	40 946,00	0,00
Spectacles et musiques 2017							
2017 - 10213W	6 396 979,00	0,00	6 396 979,00	1 880 567,00	3 686 146,00	534 530,00	295 736,00
Fonds départemental d'aide au développement local 2017							
2017 - 10219R	400 442,00	0,00	400 442,00	235 983,26	130 000,00	0,00	34 458,74
Fond Départemental de Gestion de l'Espace Rural 2017							
2017 - 10248F	1 166 667,00	0,00	1 166 667,00	1 043 625,56	0,00	123 041,44	-0,00
Humanisation-EHPAD 2017							
2017 - 10254W	414 342,00	0,00	414 342,00	57 000,00	200 000,00	37 845,00	119 497,00
Intégration des réseaux électriques 2017							
2017 - 10255W	510 964,00	0,00	510 964,00	33 701,00	200 000,00	180 000,00	97 263,00
Intégration des réseaux téléphoniques 2017							
2017 - 10258W	257 632,42	0,00	257 632,42	253 804,80	0,00	0,00	3 827,62
Investissement de stockage 2017							
2017 - 10281Y	657 971,00	0,00	657 971,00	48 609,00	332 785,46	244 726,54	31 850,00
Modernisation des réseaux d'hydraulique agricole 2017							
2017 - 10289I	24 383 730,89	0,00	24 383 730,89	3 860 153,89	4 100 000,00	6 465 045,64	9 938 531,36
Projets d'infrastructures portuaires							
2017 - 10347F	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	3 435 000,00	155 000,00	2 135 000,00
Réalisation et aménagement des infrastructures							

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)
2017 - 10395T	686 365,00	0,00	686 365,00	0,00	80 000,00	217 365,00	389 000,00
2017 - 10425T	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	10 108 477,06	10 000,00	23 600,00	107 922,94
2017 - 10429V	24 931 410,00	0,00	24 931 410,00	8 427 046,00	7 500 000,00	4 000 000,00	5 004 364,00
2017 - 10433U	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19 834,00	450 000,00	24 306,00	505 860,00
2017 - 10440S	221 750,00	0,00	221 750,00	73 280,84	27 000,00	30 000,00	91 469,16
2017 - 10481J	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	315 000,00	0,00	315 000,00	52 502,36	100 000,00	43 600,79	118 896,85
2017 - 10550D	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2017 - 10563O	43 301,00	0,00	43 301,00	37 757,00	5 301,00	0,00	243,00
2017 - 10579I	285 105,00	0,00	285 105,00	140 436,00	90 000,00	8 064,00	46 605,00
2017 - 14024B	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00	1 740 352,92	247 000,00	275 557,85	882 089,23
2017 - 14026D	345 000,00	0,00	345 000,00	252 081,73	20 000,00	60 000,00	12 918,27
2017 - 14032C	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	252 046,00	0,00	252 046,00	104 488,00	72 000,00	66 617,00	8 941,00
2017 - 14038I	1 530 910,00	0,00	1 530 910,00	667 042,00	340 396,00	291 910,00	231 562,00
2017 - 14039I	303 859,00	0,00	303 859,00	70 897,00	141 157,00	941,00	90 864,00
2017 - 15022AN	46 000,00	0,00	46 000,00	36 472,88	0,00	9 525,78	1,34

IV - ANNEXES		IV						
ENGAGEMENTS HORS BILAN								
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT								
EN DEPENSES								
	N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 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	0,00	5 426 736,00	362 583,00	1 045 882,00	1 037 000,00	2 981 271,00
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	1 000 000,00	0,00	1 059 125,00
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
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	3 000 000,00	1 337 488,06	1 701 785,94
2017 - 26005C	Aménagement du futur MIN de Châteaurenard	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	24 200 000,00
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	0,00	1 652 147,00	1 453 149,00	198 498,00	0,00	500,00
2017 - 27020A	Maintenance sites culturels 2017	500 000,00	0,00	500 000,00	377 079,54	81 340,55	0,00	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

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 - 27025B	1 385 700,00	0,00	1 385 700,00	465 234,00	155 000,00	206 622,00	558 844,00
2017 - 27026A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	564 515,00	424 103,00	0,00	11 382,00
2017 - 27027A	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	182 000,00	0,00	182 000,00	25 000,00	81 000,00	66 000,00	10 000,00
2018 - 10009J	876 000,00	0,00	876 000,00	468 896,65	357 429,93	18 576,94	31 096,48
2018 - 10012L	5 212 000,00	0,00	5 212 000,00	2 631 461,40	1 000 000,00	1 562 000,00	18 538,60
2018 - 10041R	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018 - 10041S	710 000,00	0,00	710 000,00	80 105,00	200 000,00	80 993,00	348 902,00
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	0,00	215 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	140 000,00
2018 - 10074Q	250 000,00	0,00	250 000,00	19 952,20	0,00	135 600,00	94 447,80
2018 - 10083AC	1 191 805,00	0,00	1 191 805,00	73 000,00	363 510,00	145 807,53	609 487,47
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	1 450 000,00	0,00	0,00
2018 - 10127X	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	1 863 207,00	7 000 000,00	9 500 000,00	26 636 793,00
2018 - 10174T	485 000,00	0,00	485 000,00	14 266,00	50 000,00	5 000,00	415 734,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 10184G	5 613 000,00	0,00	5 613 000,00	3 372 622,55	119 565,03	480 887,21	1 639 925,21
2018 - 10184H	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00	2 722 245,38	2 181 000,00	31 000,00	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	0,00	700 000,00	47 842,03	255 000,00	200 000,00	197 157,97
2018 - 10248G	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	119 928,00	0,00	1 399 208,00	980 864,00
2018 - 10258X	500 000,00	0,00	500 000,00	24 900,00	170 000,00	120 000,00	185 100,00
2018 - 10270C	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 387 813,68	462 000,00	0,00	650 186,32
2018 - 10272B	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	615 953,24	366 000,00	30 494,00	46 552,76
2018 - 10281Z	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	410 000,00	39 100,00	350 900,00
2018 - 10340B	4 585 000,00	0,00	4 585 000,00	2 644 703,91	423 791,00	699 981,55	816 523,54
2018 - 10361O	1 223 795,00	0,00	1 223 795,00	0,00	50 000,00	500 000,00	673 795,00
2018 - 10395U	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	750 000,00
2018 - 10425U	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 220 358,84	930 000,00	99 641,16	0,00
2018 - 10429W	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	1 088 172,00	7 000 000,00	7 000 000,00	9 911 828,00
2018 - 10440T	250 000,00	0,00	250 000,00	19 436,00	38 000,00	85 880,01	106 683,99
2018 - 10481K	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	226 856,86	112 800,00	519 800,00	162 543,14

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)
2018 - 10489T	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	460 000,00
2018 - 10550E	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00
2018 - 10563P	100 000,00	0,00	100 000,00	4 711,00	26 094,00	34 876,00	34 319,00
2018 - 10579J	400 000,00	0,00	400 000,00	37 592,00	120 000,00	104 647,00	137 761,00
2018 - 10579K	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018 - 10663G	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	29 400 000,00	0,00	29 400 000,00	551 373,29	14 114 437,00	2 329 000,00	12 405 189,71
2018 - 13005AJ	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	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	1 556 413,28	1 610 000,00	209 993,67	1 318 593,05
2018 - 14026E	445 000,00	0,00	445 000,00	86 381,70	145 000,00	0,00	213 618,30
2018 - 14032D	25 430 000,00	0,00	25 430 000,00	6 742 256,15	15 850 000,00	1 585 000,00	1 252 743,85
2018 - 14036J	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	98 652,00	134 100,00	47 248,00
2018 - 14038J	650 000,00	0,00	650 000,00	20 497,00	110 000,00	200 000,00	319 503,00
2018 - 14039J	520 000,00	0,00	520 000,00	14 758,00	124 285,00	131 818,00	249 139,00
2018 - 14050B	3 321 000,00	0,00	3 321 000,00	1 879 518,02	773 557,01	258 015,34	409 909,63
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	0,00	50 000,00	9 663,00	0,00	9 802,00	30 535,00

		SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT EN DEPENSES							Montant des CP		
		Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)	
IV	C7	N° ou intitulé de l'AP	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 - 16019N	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 245 000,00	1 323 130,00	4 431 870,00		
		2018 - 16036M	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	962 691,00	193 550,00	1 143 759,00		
		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	0,00	6 000 000,00	0,00	600 000,00	1 519 000,00	3 881 000,00		
		2018 - 19013J	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 721,00	271 100,00	851 440,00	373 739,00		
		2018 - 21018B	5 379 000,00	0,00	5 379 000,00	3 861 313,05	288 000,00	386 391,24	843 295,71		
		2018 - 21024H	250 000,00	0,00	250 000,00	10 597,00	20 000,00	92 158,66	127 244,34		
		2018 - 22021G	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 000,00	902 423,00	0,00	2 087 577,00		
		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		
		2018 - 24007E	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00		
		2018 - 24009E	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	150 000,00	0,00	180 000,00		
		2018 - 26005E	7 679 000,00	0,00	7 679 000,00	5 233,00	1 000 000,00	2 830 000,00	3 843 767,00		
		2018 - 26005F	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	31 000 000,00		
		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	0,00	2 000 000,00	892 869,00	590 000,00	392 072,00	125 059,00		
		2018 - 27020B	540 000,00	0,00	540 000,00	92 097,88	183 159,45	10 840,55	253 902,12		
		2018 - 27021B	725 000,00	0,00	725 000,00	318 548,14	295 500,00	0,00	110 951,86		

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)
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	279 546,00	0,00	1 096 858,00
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	0,00	270 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00
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	0,00	19 000 000,00	7 609 480,28	8 400 000,00	2 554 000,00	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
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	0,00	2 000 000,00	295 430,14	930 000,00	295 000,00	479 569,86
2019 - 10009K	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	679 616,73	116 953,34	357 429,93
2019 - 10012M	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019 - 10041T	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	198 500,00	400 000,00	201 500,00
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	0,00	672 610,00	0,00	572 610,00	100 000,00	0,00

		IV - ANNEXES		ENGAGEMENTS HORS BILAN		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						
								EN DEPENSES						
								Montant des AP				Montant des CP		
								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 - 10083AG							240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	5 535 000,00	0,00	4 724 434,97	810 565,03	0,00	
2019 - 10198D							15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
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	40 000,00	0,00	660 000,00	
2019 - 10248H							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	
2019 - 10258Y							500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	390 000,00	50 000,00	60 000,00	
2019 - 10263E							8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2019 - 10270D							3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	2 941 159,29	170 000,00	8 840,71	
2019 - 10272D							1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	0,00	869 386,66	217 613,34	-0,00	
2019 - 10281AA							800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00	490 000,00	
2019 - 10340C							3 969 000,00	0,00	3 969 000,00	0,00	2 923 209,00	1 045 791,00	0,00	
2019 - 10395V							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	237 500,00	712 500,00	
2019 - 10425V							10 275 000,00	0,00	10 275 000,00	0,00	9 416 000,00	800 000,00	59 000,00	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 10429X	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00
2019 - 10440U	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	12 000,00	138 000,00	100 000,00
2019 - 10481L	1 123 600,00	0,00	1 123 600,00	0,00	665 600,00	458 000,00	0,00
2019 - 10489U	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019 - 10550F	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00	0,00
2019 - 10563Q	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	40 000,00
2019 - 10579L	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	77 932,00	268 268,00	53 800,00
2019 - 14024D	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	2 975 000,00	1 405 000,00	315 000,00
2019 - 14026F	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	330 000,00	140 000,00	0,00
2019 - 14032E	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	12 900 000,00	6 545 000,00	555 000,00
2019 - 14036K	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00
2019 - 14038K	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	13 299,00	250 000,00	386 701,00
2019 - 14038KK	0,00	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00	1 100 000,00	1 800 000,00	368 000,00
2019 - 14039K	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	257 000,00	163 000,00	100 000,00
2019 - 14050C	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 703 442,99	1 303 016,01	13 541,00
2019 - 14066J	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	160 000,00
2019 - 15022AP	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		C7					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
EN DEPENSES							
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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 - 16019O	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 450 000,00
2019 - 16036N	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
2019 - 18008M	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	50 000,00	1 227 000,00	4 723 000,00
2019 - 19013K	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	50 000,00	437 500,00	1 012 500,00
2019 - 21018C	7 271 000,00	0,00	7 271 000,00	0,00	5 422 000,00	1 849 000,00	0,00
2019 - 21024I	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	46 104,62	105 000,00	98 895,38
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	20 000,00	135 000,00	1 345 000,00
2019 - 24009F	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2019 - 26005H	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	7 400 000,00
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	0,00	1 240 000,00	0,00	723 000,00	372 000,00	145 000,00
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

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)
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	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2019 - 29013A	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	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
Total	5 975 400 611,15	0,00	5 975 400 611,15	3 500 172 567,97	642 556 807,48	361 758 859,63	1 470 912 376,07

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N- 1)	Taux appliqués par décision du Conseil départemental	Variation du taux / N-1	Produit voté par le conseil départemental	Variation du produit/ N-1 (%)
Taxe foncières sur les propriétés bâties	2 596 153 000,00	+2,69%	15,05%	0,00%	390 721 027,00	+ 2,69%
Taxe d'aménagement	NC	NC	1,55%	0,00%	11 100 000,00	+ 2,78%
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	NC	NC	4,50%	0,00%	421 000 000,00	+ 7,48%
Taxe sur la consommation finale d'électricité			Coef: 4,25	0,00%	22 249 000,00	+ 1,13%
Total des contributions directes et indirectes					845 070 027,00	

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 la Présidente

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